

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	13 912 296,04 11 249 000,00	— —	13 912 296,04 11 249 000,00
			2 663 296,04	—	2 663 296,04
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	26 948 052,83 19 200 000,00	— —	26 948 052,83 19 200 000,00
			7 748 052,83	—	7 748 052,83
112 20	061	Zwangsgeld.	2 795 555,29 2 181 000,00	— —	2 795 555,29 2 181 000,00
			614 555,29	—	614 555,29
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	972 157,67 465 500,00	— —	972 157,67 465 500,00
			506 657,67	—	506 657,67
		Vermerke: an Titel 547 10			506 657,67
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	1 566,00 1 000,00	— —	1 566,00 1 000,00
			566,00	—	566,00
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	208,15 5 100,00	— —	208,15 5 100,00
			-4 891,85	—	-4 891,85
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 602 125,16 —	— —	1 602 125,16 —
			1 602 125,16	—	1 602 125,16
		Vermerke: an Titel 546 04			1 602 125,16
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	161 129 440,88 155 350 000,00	— —	161 129 440,88 155 350 000,00
			5 779 440,88	—	5 779 440,88
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 732 245,40 1 320 000,00	— —	1 732 245,40 1 320 000,00
			412 245,40	—	412 245,40
		Vermerke: an Titel 547 10			412 245,40
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 168,00 3 700,00	— —	1 168,00 3 700,00
			-2 532,00	—	-2 532,00
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 434 439,34 434 000,00	— —	1 434 439,34 434 000,00
			1 000 439,34	—	1 000 439,34
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	17 322,38 —	— —	17 322,38 —
			17 322,38	—	17 322,38
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	109 934,00 —	— —	109 934,00 —
			109 934,00	—	109 934,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— 37 100,00	— —	— 37 100,00
			-37 100,00	—	-37 100,00

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 101 284,26 876 000,00	— —	1 101 284,26 876 000,00
		225 284,26	—	225 284,26
261 11 061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	212 057 795,40 191 422 600,00	— —	212 057 795,40 191 422 600,00
		20 635 195,40	—	20 635 195,40
		Mehreinnahmen		20 635 195,40
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
- 270 (350) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- 24 (36) Planstellen/Stellen aller (vergleichbaren) Laufbahnen sind kw, davon - (12) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2015 und 24 (24) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016 - Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Steuerverwaltung wird bis zur Realisierung aller aufgrund des Auslaufens der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund ausgebrachten kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 2) ein jährlicher Einstellungskorridor im vergleichbar mittleren Dienst von maximal 20 Arbeitnehmern/Beamtinnen eingeräumt.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	852 137 506,40 844 766 300,00	5 000 000,00 7 000 000,00	857 137 506,40 851 766 300,00
	Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamtinnen/Beamten werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO).	7 371 206,40	-2 000 000,00	5 371 206,40
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00		12 343 300,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 740 700,00
		an Titel 519 03		1 723 954,98
		an Titel 547 10		2 878 947,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 109 891,41
		Reste-Inabgangstellung		7 000 000,00
				5 371 206,40
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	29 489 516,09 29 326 500,00	— —	29 489 516,09 29 326 500,00
		163 016,09	—	163 016,09
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		328 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		165 583,91
				163 016,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	5 986,53 29 000,00 -23 013,47	— — —	5 986,53 29 000,00 -23 013,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 013,47
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	210 460 489,49 218 275 600,00 -7 815 110,51	— — —	210 460 489,49 218 275 600,00 -7 815 110,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 655 100,00 3 200 000,00 8 270 210,51 -7 815 110,51
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	648 876,54 1 020 200,00 -371 323,46	— — —	648 876,54 1 020 200,00 -371 323,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		371 323,46
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	255 565,48 300 000,00 -44 434,52	— — —	255 565,48 300 000,00 -44 434,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 434,52
462 15 061	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.	— -3 200 000,00 3 200 000,00	— — —	— -3 200 000,00 3 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 01		3 200 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen ver-
mischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung
und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124
01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
(Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Aus-
nahme der Titel der Gruppen 529 und 531.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe
von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschrit-
ten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart wer-
den.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt-
schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-
chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels
zu.

517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 230 279,12 3 412 400,00 -182 120,88	— — —	3 230 279,12 3 412 400,00 -182 120,88
		Vermerke: an Titel 517 04		182 120,88
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 642 688,14 20 430 200,00 212 488,14	— — —	20 642 688,14 20 430 200,00 212 488,14
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 547 10		182 120,88 30 367,26 212 488,14

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 873 234,21 12 586 400,00	— —	12 873 234,21 12 586 400,00
		286 834,21	—	286 834,21
		Vermerke: aus Titel 518 04		286 834,21
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. 390.000 Euro sind in Folge der beabsichtigten Neuanmietung des Dienstgebäudes Münster der Oberfinanzdirektion NRW kw zum 31.12.2016 (Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland).	75 311 269,21 76 172 200,00	— —	75 311 269,21 76 172 200,00
		-860 930,79	—	-860 930,79
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 547 10		286 834,21 574 096,58
				-860 930,79
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 811 754,98 2 087 800,00	— —	3 811 754,98 2 087 800,00
		1 723 954,98	—	1 723 954,98
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 723 954,98
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	24 972,87 26 700,00	— —	24 972,87 26 700,00
		-1 727,13	—	-1 727,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 727,13
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	18 994,12 20 800,00	— —	18 994,12 20 800,00
		-1 805,88	—	-1 805,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 805,88
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	55 994,03 58 700,00	— —	55 994,03 58 700,00
		-2 705,97	—	-2 705,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 705,97
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	236 579,69 252 100,00	— —	236 579,69 252 100,00
		-15 520,31	—	-15 520,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 520,31
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 602 125,16 —	— —	1 602 125,16 —
		1 602 125,16	—	1 602 125,16
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 602 125,16
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— —	— —	— —
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	51 472 512,33 51 381 800,00	500 000,00 1 000 000,00	51 972 512,33 52 381 800,00
		90 712,33	-500 000,00	-409 287,67
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 aus Titel 422 01 aus Titel 518 04 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		506 657,67 412 245,40 2 878 947,21 574 096,58 2 505 300,00 30 367,26 286 658,67 394 221,83 564 686,77 1 000 000,00
				-409 287,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 451 858,67	—	3 451 858,67
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	3 165 200,00	200 000,00	3 365 200,00
		2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	286 658,67	-200 000,00	86 658,67
		3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 10	200 000,00 286 658,67
					86 658,67
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 494 221,83	—	3 494 221,83
		Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
			394 221,83	-100 000,00	294 221,83
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 10	100 000,00 394 221,83
					294 221,83
		Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 269 224 424,89	5 500 000,00	1 274 724 424,89
			1 263 222 000,00	8 300 000,00	1 271 522 000,00
			6 002 424,89	-2 800 000,00	3 202 424,89
			Mehrausgaben		3 202 424,89
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—