

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	15 156 811,98 11 034 000,00 <hr/> 4 122 811,98	— — <hr/> —	15 156 811,98 11 034 000,00 <hr/> 4 122 811,98
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	28 948 603,55 22 355 000,00 <hr/> 6 593 603,55	— — <hr/> —	28 948 603,55 22 355 000,00 <hr/> 6 593 603,55
112 20	061	Zwangsgeld.	2 924 925,27 2 392 000,00 <hr/> 532 925,27	— — <hr/> —	2 924 925,27 2 392 000,00 <hr/> 532 925,27
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 409 329,05 465 500,00 <hr/> 943 829,05	— — <hr/> —	1 409 329,05 465 500,00 <hr/> 943 829,05
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	3 078,40 1 000,00 <hr/> 2 078,40	— — <hr/> —	3 078,40 1 000,00 <hr/> 2 078,40
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	269,80 2 600,00 <hr/> -2 330,20	— — <hr/> —	269,80 2 600,00 <hr/> -2 330,20
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 543 893,71 — <hr/> 1 543 893,71	— — <hr/> —	1 543 893,71 — <hr/> 1 543 893,71
		Vermerke: an Titel 546 04			1 543 893,71
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	163 644 275,39 161 171 000,00 <hr/> 2 473 275,39	— — <hr/> —	163 644 275,39 161 171 000,00 <hr/> 2 473 275,39
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 505 483,74 1 507 000,00 <hr/> -1 516,26	— — <hr/> —	1 505 483,74 1 507 000,00 <hr/> -1 516,26
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	200,00 3 700,00 <hr/> -3 500,00	— — <hr/> —	200,00 3 700,00 <hr/> -3 500,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 431 024,40 334 000,00 <hr/> 1 097 024,40	— — <hr/> —	1 431 024,40 334 000,00 <hr/> 1 097 024,40
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	1 472,84 — <hr/> 1 472,84	— — <hr/> —	1 472,84 — <hr/> 1 472,84
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	112 669,08 — <hr/> 112 669,08	— — <hr/> —	112 669,08 — <hr/> 112 669,08
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 .	1 071 850,15 876 000,00	— —	1 071 850,15 876 000,00
		195 850,15	—	195 850,15
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.	218 053 887,36 200 442 000,00	— —	218 053 887,36 200 442 000,00
		17 611 887,36	—	17 611 887,36
	Mehreinnahmen			17 611 887,36
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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 -.
- 190 (270) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- (24) Planstellen/Stellen aller (vergleichbaren) Laufbahnen sind kw, davon - (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/Arbeitnehmerinnen eingeräumt.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	864 336 334,21 880 492 400,00	5 500 000,00 5 000 000,00	869 836 334,21 885 492 400,00
		-16 156 065,79	500 000,00	-15 656 065,79
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			1 550 000,00
	an Titel 422 02			341 147,44
	an Titel 443 01			111 647,98
	an Titel 519 03			1 134 885,97
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 518 384,40
	Reste-Inabgangstellung			5 000 000,00
				-15 656 065,79
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	32 234 847,44 31 893 700,00	— —	32 234 847,44 31 893 700,00
		341 147,44	—	341 147,44
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			341 147,44
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	8 312,56 29 000,00	— —	8 312,56 29 000,00
		-20 687,44	—	-20 687,44
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 687,44

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Altersteilzeit 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.	203 846 682,99 223 644 900,00 -19 798 217,01	— — —	203 846 682,99 223 644 900,00 -19 798 217,01
		Vermerke:	an Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 200 000,00 16 598 217,01 -19 798 217,01
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	862 747,98 751 100,00 111 647,98	— — —	862 747,98 751 100,00 111 647,98
		Vermerke:	aus Titel 422 01	111 647,98
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 .	227 342,27 300 000,00 -72 657,73	— — —	227 342,27 300 000,00 -72 657,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	72 657,73
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				
<p>1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten 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 Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531.</p> <p>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p>				
517 01 061	Bewirtschaftung der 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).	3 599 580,02 3 412 400,00 187 180,02	— — —	3 599 580,02 3 412 400,00 187 180,02
		Vermerke:	aus Titel 517 04	187 180,02
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 457 267,57 21 830 200,00 -1 372 932,43	— — —	20 457 267,57 21 830 200,00 -1 372 932,43
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 519 03	187 180,02 1 185 752,41 -1 372 932,43
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).	12 669 450,51 12 694 300,00 -24 849,49	— — —	12 669 450,51 12 694 300,00 -24 849,49
		Vermerke:	an Titel 519 03	24 849,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	74 750 685,16 75 486 100,00	— —	74 750 685,16 75 486 100,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-735 414,84	—	-735 414,84
	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 Rhein- land).	Vermerke: an Titel 519 03		735 414,84
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 168 702,71 2 087 800,00	— —	5 168 702,71 2 087 800,00
		3 080 902,71	—	3 080 902,71
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		1 134 885,97 1 185 752,41 24 849,49 735 414,84
				3 080 902,71
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	23 334,85 26 700,00	— —	23 334,85 26 700,00
		-3 365,15	—	-3 365,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 365,15
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 025,37 20 800,00	— —	19 025,37 20 800,00
		-1 774,63	—	-1 774,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 774,63
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent- lichungen 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 Mehrausga- ben herangezogen werden.	55 196,02 58 700,00	— —	55 196,02 58 700,00
		-3 503,98	—	-3 503,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 503,98
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	368 890,83 351 100,00	— —	368 890,83 351 100,00
		17 790,83	—	17 790,83
		Vermerke: aus Titel 547 10		17 790,83
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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).	1 543 893,71 —	— —	1 543 893,71 —
		1 543 893,71	—	1 543 893,71
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 543 893,71
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuerge- setz. 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 gehobe- nen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prü- fungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichts- material zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	44 560 991,94 47 282 800,00	— 500 000,00	44 560 991,94 47 782 800,00
		-2 721 808,06	-500 000,00	-3 221 808,06
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 545 10 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 005 300,00 17 790,83 351 250,16 1 256 386,68 91 080,39 500 000,00
				-3 221 808,06

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 618 250,16	—	2 618 250,16
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	2 267 000,00	—	2 267 000,00
		2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	351 250,16	—	351 250,16
		3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke: aus Titel 547 10		351 250,16
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 856 386,68	—	2 856 386,68
		Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 600 000,00	—	1 600 000,00
			1 256 386,68	—	1 256 386,68
			Vermerke: aus Titel 547 10		1 256 386,68
		Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 270 207 922,98	5 500 000,00	1 275 707 922,98
			1 301 039 100,00	5 500 000,00	1 306 539 100,00
			-30 831 177,02	—	-30 831 177,02
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		30 831 177,02
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—