

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	18 512 453,28 13 912 000,00	— —	18 512 453,28 13 912 000,00
			4 600 453,28	—	4 600 453,28
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	26 789 190,55 26 948 000,00	— —	26 789 190,55 26 948 000,00
			-158 809,45	—	-158 809,45
112 20	061	Zwangsgeld.	2 803 731,94 2 796 000,00	— —	2 803 731,94 2 796 000,00
			7 731,94	—	7 731,94
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 444 872,99 465 500,00	— —	1 444 872,99 465 500,00
			979 372,99	—	979 372,99
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	5 385,10 1 000,00	— —	5 385,10 1 000,00
			4 385,10	—	4 385,10
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 365 132,96 —	— —	1 365 132,96 —
			1 365 132,96	—	1 365 132,96
		Vermerke: an Titel 546 04			1 365 132,96
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	163 419 790,72 161 171 000,00	— —	163 419 790,72 161 171 000,00
			2 248 790,72	—	2 248 790,72
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 525 294,02 1 507 000,00	— —	1 525 294,02 1 507 000,00
			18 294,02	—	18 294,02
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 3 700,00	— —	— 3 700,00
			-3 700,00	—	-3 700,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	622 953,26 914 000,00	— —	622 953,26 914 000,00
			-291 046,74	—	-291 046,74
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	3 450,00 —	— —	3 450,00 —
			3 450,00	—	3 450,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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 .	1 081 654,84 1 101 000,00	— —	1 081 654,84 1 101 000,00
		-19 345,16	—	-19 345,16
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.	217 873 909,66 209 122 000,00	— —	217 873 909,66 209 122 000,00
		8 751 909,66	—	8 751 909,66
	Mehreinnahmen			8 751 909,66
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 01 und 132 01 geleistet werden.

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) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- 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).
- 31 (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen und mittleren Dienstes sind kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	889 395 381,32 892 785 600,00	— 5 500 000,00	889 395 381,32 898 285 600,00
		-3 390 218,68	-5 500 000,00	-8 890 218,68
	Vermerke:			
	an Titel 422 02			2 743 760,03
	an Titel 443 01			246 542,21
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			399 916,44
	Reste-Inabgangstellung			5 500 000,00
				-8 890 218,68
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	36 297 660,03 33 553 900,00	— —	36 297 660,03 33 553 900,00
		2 743 760,03	—	2 743 760,03
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			2 743 760,03
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	9 782,03 29 000,00	— —	9 782,03 29 000,00
		-19 217,97	—	-19 217,97
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 217,97
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	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
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	197 407 370,22 218 023 300,00 -20 615 929,78	— — —	197 407 370,22 218 023 300,00 -20 615 929,78
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 550 000,00 19 065 929,78 -20 615 929,78
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	934 342,21 687 800,00 246 542,21	— — —	934 342,21 687 800,00 246 542,21
		Vermerke:	aus Titel 422 01	246 542,21
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 .	268 203,99 300 000,00 -31 796,01	— — —	268 203,99 300 000,00 -31 796,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	31 796,01
462 15 061	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. 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.				
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).	3 334 312,32 3 412 400,00 -78 087,68	— — —	3 334 312,32 3 412 400,00 -78 087,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	78 087,68
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).	19 898 507,80 21 830 200,00 -1 931 692,20	— — —	19 898 507,80 21 830 200,00 -1 931 692,20
		Vermerke:	an Titel 519 03	1 931 692,20
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).	13 159 195,13 12 983 200,00 175 995,13	— — —	13 159 195,13 12 983 200,00 175 995,13
		Vermerke:	aus Titel 547 10	175 995,13
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	74 875 555,97 75 717 900,00 -842 344,03	— — —	74 875 555,97 75 717 900,00 -842 344,03
		Vermerke:	an Titel 519 03	842 344,03
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 147 541,64 2 087 800,00 3 059 741,64	— — —	5 147 541,64 2 087 800,00 3 059 741,64
		Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10	1 931 692,20 842 344,03 285 705,41 3 059 741,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	22 457,00 26 700,00 -4 243,00	— — —	22 457,00 26 700,00 -4 243,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 243,00
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 526,39 20 800,00 -1 273,61	— — —	19 526,39 20 800,00 -1 273,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 273,61
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.	52 490,99 58 700,00 -6 209,01	— — —	52 490,99 58 700,00 -6 209,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 209,01
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 095 403,46 1 438 100,00 -342 696,54	— — —	1 095 403,46 1 438 100,00 -342 696,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			342 696,54
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).	1 365 132,96 — 1 365 132,96	— — —	1 365 132,96 — 1 365 132,96
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 365 132,96
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.	43 245 171,38 47 882 800,00 -4 637 628,62	— — —	43 245 171,38 47 882 800,00 -4 637 628,62
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 005 300,00 175 995,13 285 705,41 3 170 628,08 -4 637 628,62
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	1 280 369,46 1 866 000,00 -585 630,54	— — —	1 280 369,46 1 866 000,00 -585 630,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			585 630,54
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	1 331 654,52 1 820 000,00 -488 345,48	— — —	1 331 654,52 1 820 000,00 -488 345,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			488 345,48
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 289 140 058,82 1 314 534 300,00 -25 394 241,18	— 5 500 000,00 -5 500 000,00	1 289 140 058,82 1 320 034 300,00 -30 894 241,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		30 894 241,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—