

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 497 275,84 15 156 800,00	— —	14 497 275,84 15 156 800,00
			-659 524,16	—	-659 524,16
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	28 588 506,44 28 948 600,00	— —	28 588 506,44 28 948 600,00
			-360 093,56	—	-360 093,56
112 20	061	Zwangsgeld.	2 446 504,49 2 924 900,00	— —	2 446 504,49 2 924 900,00
			-478 395,51	—	-478 395,51
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	614 209,64 465 500,00	— —	614 209,64 465 500,00
			148 709,64	—	148 709,64
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	75 335,42 3 000,00	— —	75 335,42 3 000,00
			72 335,42	—	72 335,42
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 180,68 2 600,00	— —	2 180,68 2 600,00
			-419,32	—	-419,32
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 403 733,81 —	— —	1 403 733,81 —
			1 403 733,81	—	1 403 733,81
		Vermerke: an Titel 546 04			1 403 733,81
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	170 876 377,40 163 644 000,00	— —	170 876 377,40 163 644 000,00
			7 232 377,40	—	7 232 377,40
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 176 466,87 1 507 000,00	— —	1 176 466,87 1 507 000,00
			-330 533,13	—	-330 533,13
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 3 700,00	— —	— 3 700,00
			-3 700,00	—	-3 700,00
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	360 171,71 914 000,00	— —	360 171,71 914 000,00
			-553 828,29	—	-553 828,29
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.	-1 440,00 —	— —	-1 440,00 —
			-1 440,00	—	-1 440,00
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 2018 Reste 2017 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 .	1 096 192,29 1 101 000,00	— —	1 096 192,29 1 101 000,00
		-4 807,71	—	-4 807,71
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.	616 999,92 617 000,00	— —	616 999,92 617 000,00
		-0,08	—	-0,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	221 752 514,51 215 288 100,00	— —	221 752 514,51 215 288 100,00
		6 464 414,51	—	6 464 414,51
		Mehreinnahmen		6 464 414,51
		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 der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten der Laufbahngruppe 2.2 im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 EA bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- 19 (31) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 und Laufbahngruppe 1.2 sind kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	902 385 683,09 894 970 100,00	— —	902 385 683,09 894 970 100,00
		7 415 583,09	—	7 415 583,09
		Vermerke: aus Titel 428 01		7 415 583,09
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	40 141 447,52 38 590 500,00	— —	40 141 447,52 38 590 500,00
		1 550 947,52	—	1 550 947,52
		Vermerke: aus Titel 428 01		1 550 947,52
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	9 509,28 29 000,00	— —	9 509,28 29 000,00
		-19 490,72	—	-19 490,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 490,72
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 Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 600,97 2 399,03
				-10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	195 130 350,11 217 500 300,00 -22 369 949,89	— — —	195 130 350,11 217 500 300,00 -22 369 949,89
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		7 415 583,09
		an Titel 422 02		1 550 947,52
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 403 419,28
				-22 369 949,89
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	922 600,97 915 000,00 7 600,97	— — —	922 600,97 915 000,00 7 600,97
		Vermerke:		
		aus Titel 427 02		7 600,97
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	243 796,40 300 000,00 -56 203,60	— — —	243 796,40 300 000,00 -56 203,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 203,60
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).	3 539 244,66 3 412 400,00 126 844,66	— — —	3 539 244,66 3 412 400,00 126 844,66
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		126 844,66
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).	20 331 223,16 21 830 200,00 -1 498 976,84	— — —	20 331 223,16 21 830 200,00 -1 498 976,84
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		126 844,66
		an Titel 519 03		1 372 132,18
				-1 498 976,84
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).	13 530 519,13 13 240 600,00 289 919,13	— — —	13 530 519,13 13 240 600,00 289 919,13
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		289 919,13
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).	75 733 042,54 76 465 200,00 -732 157,46	— — —	75 733 042,54 76 465 200,00 -732 157,46
		Vermerke:		
		an Titel 518 01		289 919,13
		an Titel 519 03		442 238,33
				-732 157,46
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	5 355 311,39 2 087 800,00 3 267 511,39	— — —	5 355 311,39 2 087 800,00 3 267 511,39
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		1 372 132,18
		aus Titel 547 10		1 453 140,88
		aus Titel 518 04		442 238,33
				3 267 511,39
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	28 379,15 36 700,00 -8 320,85	— — —	28 379,15 36 700,00 -8 320,85
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 320,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	20 037,36 20 800,00 -762,64	— — —	20 037,36 20 800,00 -762,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	762,64
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.	56 329,59 58 700,00 -2 370,41	— — —	56 329,59 58 700,00 -2 370,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 370,41
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).	1 403 733,81 — 1 403 733,81	— — —	1 403 733,81 — 1 403 733,81
		Vermerke:	aus Titel 119 04	1 403 733,81
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	Zusammenfassung von sächlichen 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 der Laufbahngruppen 2.1 und 1.2 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.	43 193 563,38 49 040 900,00 -5 847 336,62	— — —	43 193 563,38 49 040 900,00 -5 847 336,62
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 629 700,00 1 453 140,88 243 517,50 14 877,42 506 100,82 -5 847 336,62
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5.				
711 12 061	Modernisierung der Finanzämter. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB erbracht werden. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 711 12 und 519 03 gegenseitig deckungsfähig.	4 491 335,45 4 500 000,00 -8 664,55	— — —	4 491 335,45 4 500 000,00 -8 664,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 664,55
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.	2 144 517,50 1 901 000,00 243 517,50	— — —	2 144 517,50 1 901 000,00 243 517,50
		Vermerke:	aus Titel 547 10	243 517,50
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.	1 614 877,42 1 600 000,00 14 877,42	— — —	1 614 877,42 1 600 000,00 14 877,42
		Vermerke:	aus Titel 547 10	14 877,42
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 310 275 501,91 1 326 509 300,00 -16 233 798,09	— — —	1 310 275 501,91 1 326 509 300,00 -16 233 798,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 233 798,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—