

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 841 325,18 18 512 500,00	— —	14 841 325,18 18 512 500,00
			-3 671 174,82	—	-3 671 174,82
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	23 571 413,83 26 789 200,00	— —	23 571 413,83 26 789 200,00
			-3 217 786,17	—	-3 217 786,17
112 20	061	Zwangsgeld.	2 772 267,54 2 803 700,00	— —	2 772 267,54 2 803 700,00
			-31 432,46	—	-31 432,46
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	433 477,06 465 500,00	— —	433 477,06 465 500,00
			-32 022,94	—	-32 022,94
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	13 168,21 5 400,00	— —	13 168,21 5 400,00
			7 768,21	—	7 768,21
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	78,25 2 600,00	— —	78,25 2 600,00
			-2 521,75	—	-2 521,75
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 436 931,17 —	— —	1 436 931,17 —
			1 436 931,17	—	1 436 931,17
		Vermerke: an Titel 546 04			1 436 931,17
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	176 184 091,10 163 644 000,00	— —	176 184 091,10 163 644 000,00
			12 540 091,10	—	12 540 091,10
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 161 419,20 1 525 300,00	— —	1 161 419,20 1 525 300,00
			-363 880,80	—	-363 880,80
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.	486 286,34 623 000,00	— —	486 286,34 623 000,00
			-136 713,66	—	-136 713,66
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.	20 600,00 —	— —	20 600,00 —
			20 600,00	—	20 600,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	1 112 629,34 1 101 000,00 11 629,34	— — —	1 112 629,34 1 101 000,00 11 629,34
	Vermerke: an Kapitel 10 090 Titel 892 81			48 988,57
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 -0,08	— — —	616 999,92 617 000,00 -0,08
	Vermerke: aus Kapitel 12 070 Titel 981 00			0,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	222 650 687,14 216 092 900,00 6 557 787,14	— — —	222 650 687,14 216 092 900,00 6 557 787,14
	Mehreinnahmen			6 557 787,14
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

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) 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.	919 893 647,64 915 811 400,00 4 082 247,64	— — —	919 893 647,64 915 811 400,00 4 082 247,64
	Vermerke: aus Titel 428 01			4 082 247,64
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	48 059 315,12 47 954 300,00 105 015,12	— — —	48 059 315,12 47 954 300,00 105 015,12
	Vermerke: aus Titel 428 01			105 015,12
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	161 565,87 29 000,00 132 565,87	— — —	161 565,87 29 000,00 132 565,87
	Vermerke: aus Titel 428 01			132 565,87
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 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.			
	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.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	201 188 462,54 221 720 400,00 -20 531 937,46	— — —	201 188 462,54 221 720 400,00 -20 531 937,46
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 082 247,64 105 015,12 132 565,87 16 212 108,83 -20 531 937,46
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	879 419,25 962 400,00 -82 980,75	— — —	879 419,25 962 400,00 -82 980,75
	Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 615,26 51 365,49 -82 980,75
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 .	331 615,26 300 000,00 31 615,26	— — —	331 615,26 300 000,00 31 615,26
	Vermerke:	aus Titel 443 01		31 615,26
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).	3 789 592,99 3 412 400,00 377 192,99	— — —	3 789 592,99 3 412 400,00 377 192,99
	Vermerke:	aus Titel 517 04		377 192,99
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).	20 124 708,81 21 705 200,00 -1 580 491,19	— — —	20 124 708,81 21 705 200,00 -1 580 491,19
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03		377 192,99 1 065 823,18 137 475,02 -1 580 491,19
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).	16 156 723,18 15 090 900,00 1 065 823,18	— — —	16 156 723,18 15 090 900,00 1 065 823,18
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 065 823,18
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).	74 591 975,79 75 105 700,00 -513 724,21	— — —	74 591 975,79 75 105 700,00 -513 724,21
	Vermerke:	an Titel 519 03		513 724,21
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	3 524 216,59 2 076 000,00 1 448 216,59	— — —	3 524 216,59 2 076 000,00 1 448 216,59
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10		137 475,02 513 724,21 797 017,36 1 448 216,59

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-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.	28 240,80 36 700,00 -8 459,20	— — —	28 240,80 36 700,00 -8 459,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 459,20
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 698,75 20 800,00 -1 101,25	— — —	19 698,75 20 800,00 -1 101,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 101,25
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.	56 367,51 58 700,00 -2 332,49	— — —	56 367,51 58 700,00 -2 332,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 332,49
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).	1 436 931,17 — 1 436 931,17	— — —	1 436 931,17 — 1 436 931,17
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 436 931,17
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.	42 297 771,04 49 340 900,00 -7 043 128,96	— — —	42 297 771,04 49 340 900,00 -7 043 128,96
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000 000,00 797 017,36 1 246 111,60 -7 043 128,96
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.	4 435 756,46 4 500 000,00 -64 243,54	— — —	4 435 756,46 4 500 000,00 -64 243,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 243,54
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.	1 884 287,43 1 958 000,00 -73 712,57	— — —	1 884 287,43 1 958 000,00 -73 712,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 712,57
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.	885 247,53 2 000 000,00 -1 114 752,47	— — —	885 247,53 2 000 000,00 -1 114 752,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 114 752,47
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 339 745 543,73 1 362 092 900,00 -22 347 356,27	— — —	1 339 745 543,73 1 362 092 900,00 -22 347 356,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		22 347 356,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—