

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	12 852 474,45 14 497 300,00	— —	12 852 474,45 14 497 300,00
			-1 644 825,55	—	-1 644 825,55
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	664 302,41 614 200,00	— —	664 302,41 614 200,00
			50 102,41	—	50 102,41
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	35 809,33 75 300,00	— —	35 809,33 75 300,00
			-39 490,67	—	-39 490,67
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 Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 366 086,90 —	— —	1 366 086,90 —
			1 366 086,90	—	1 366 086,90
		Vermerke: an Titel 546 04			1 366 086,90
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 234 732,88 1 100 000,00	— —	1 234 732,88 1 100 000,00
			134 732,88	—	134 732,88
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	117 800,00 3 700,00	— —	117 800,00 3 700,00
			114 100,00	—	114 100,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 781 084,78 360 200,00	— —	1 781 084,78 360 200,00
			1 420 884,78	—	1 420 884,78
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 183 052,97 1 101 000,00	— —	1 183 052,97 1 101 000,00
			82 052,97	—	82 052,97
261 11	061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 12	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	99 503 736,34 97 000 000,00	— —	99 503 736,34 97 000 000,00
			2 503 736,34	—	2 503 736,34

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	675 000,00 675 000,00	— —	675 000,00 675 000,00
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	119 414 080,06 115 429 300,00	— —	119 414 080,06 115 429 300,00
		3 984 780,06	—	3 984 780,06
		Mehreinnahmen		3 984 780,06
		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				
1. 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 -.				
2. Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 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.				
3. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	937 122 866,52 953 333 600,00	— —	937 122 866,52 953 333 600,00
		-16 210 733,48	—	-16 210 733,48
		Vermerke: an Titel 422 02		1 865 032,39
				an Titel 427 01
				1 074 422,63
				an Titel 453 01
				275 350,86
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11
				12 995 927,60
				-16 210 733,48
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	56 050 932,39 54 185 900,00	— —	56 050 932,39 54 185 900,00
		1 865 032,39	—	1 865 032,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 865 032,39
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	1 499 422,63 425 000,00	— —	1 499 422,63 425 000,00
		1 074 422,63	—	1 074 422,63
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 074 422,63
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
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.	206 905 715,11 215 343 100,00	— —	206 905 715,11 215 343 100,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-8 437 384,89	—	-8 437 384,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 437 384,89
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	66 490 260,25 69 377 000,00	— —	66 490 260,25 69 377 000,00
		-2 886 739,75	—	-2 886 739,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 886 739,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 082 118,70 1 097 600,00 -15 481,30	— — —	1 082 118,70 1 097 600,00 -15 481,30
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 000,00 55 481,30 -15 481,30
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	914 684,05 1 014 900,00 -100 215,95	— — —	914 684,05 1 014 900,00 -100 215,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100 215,95
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	-36,76 100,00 -136,76	— — —	-36,76 100,00 -136,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		136,76
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	575 350,86 300 000,00 275 350,86	— — —	575 350,86 300 000,00 275 350,86
	Vermerke:	aus Titel 422 01		275 350,86
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).	4 343 065,86 3 412 400,00 930 665,86	— — —	4 343 065,86 3 412 400,00 930 665,86
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04		621 474,75 309 191,11 930 665,86
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).	21 083 725,25 21 705 200,00 -621 474,75	— — —	21 083 725,25 21 705 200,00 -621 474,75
	Vermerke:	an Titel 517 01		621 474,75
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).	17 476 764,65 15 761 900,00 1 714 864,65	— — —	17 476 764,65 15 761 900,00 1 714 864,65
	Vermerke:	aus Titel 518 04		1 714 864,65
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).	75 148 395,01 77 513 900,00 -2 365 504,99	— — —	75 148 395,01 77 513 900,00 -2 365 504,99
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03		309 191,11 1 714 864,65 341 449,23 -2 365 504,99
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	4 401 568,96 2 076 000,00 2 325 568,96	— — —	4 401 568,96 2 076 000,00 2 325 568,96
	Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 547 10 aus Titel 711 12		341 449,23 1 689 153,96 294 965,77 2 325 568,96

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	28 431,90 36 700,00 -8 268,10	— — —	28 431,90 36 700,00 -8 268,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 268,10
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	17 772,13 20 800,00 -3 027,87	— — —	17 772,13 20 800,00 -3 027,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 027,87
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.	48 008,66 58 700,00 -10 691,34	— — —	48 008,66 58 700,00 -10 691,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 691,34
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).	1 366 086,90 — 1 366 086,90	— — —	1 366 086,90 — 1 366 086,90
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 366 086,90
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.	36 817 908,06 48 840 900,00 -12 022 991,94	— — —	36 817 908,06 48 840 900,00 -12 022 991,94
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000 000,00 1 689 153,96 5 333 837,98 -12 022 991,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkter steuerpflichtiger Rentner.	4 856 480,51 6 000 000,00 -1 143 519,49	— — —	4 856 480,51 6 000 000,00 -1 143 519,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 143 519,49
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.	4 205 034,23 4 500 000,00 -294 965,77	— — —	4 205 034,23 4 500 000,00 -294 965,77
		Vermerke: an Titel 519 03		294 965,77
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.	2 317 051,57 2 360 200,00 -43 148,43	— — —	2 317 051,57 2 360 200,00 -43 148,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 148,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	2 048 793,88	—	2 048 793,88
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		-51 206,12	—	-51 206,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 206,12
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 444 800 401,32	—	1 444 800 401,32
		1 479 473 900,00	—	1 479 473 900,00
		-34 673 498,68	—	-34 673 498,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		34 673 498,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—