

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	12 374 529,31 14 841 300,00	— —	12 374 529,31 14 841 300,00
			-2 466 770,69	—	-2 466 770,69
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	273 553,47 433 500,00	— —	273 553,47 433 500,00
			-159 946,53	—	-159 946,53
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	123,21 13 200,00	— —	123,21 13 200,00
			-13 076,79	—	-13 076,79
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.	1 277 593,39 —	— —	1 277 593,39 —
			1 277 593,39	—	1 277 593,39
		Vermerke: an Titel 546 04			1 277 593,39
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 195 790,06 1 161 400,00	— —	1 195 790,06 1 161 400,00
			34 390,06	—	34 390,06
132 01	061	Einnahmen 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.	311 750,35 486 200,00	— —	311 750,35 486 200,00
			-174 449,65	—	-174 449,65
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	1 136 727,48 1 101 000,00	— —	1 136 727,48 1 101 000,00
			35 727,48	—	35 727,48
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Titel 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 Kapitalträgern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	101 644 706,19 97 500 000,00	— —	101 644 706,19 97 500 000,00
			4 144 706,19	—	4 144 706,19

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	118 889 773,46 116 217 900,00	— —	118 889 773,46 116 217 900,00
		2 671 873,46	—	2 671 873,46
		Mehreinnahmen		2 671 873,46
		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.	949 178 629,81 966 692 400,00	— —	949 178 629,81 966 692 400,00
		-17 513 770,19	—	-17 513 770,19
		Vermerke:		
		an Titel 453 01		634 181,92
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 879 588,27
				-17 513 770,19
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	57 179 844,57 57 515 500,00	— —	57 179 844,57 57 515 500,00
		-335 655,43	—	-335 655,43
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		335 655,43
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	142 513,68 425 000,00	— —	142 513,68 425 000,00
		-282 486,32	—	-282 486,32
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		282 486,32
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.	210 141 140,23 210 361 500,00	— —	210 141 140,23 210 361 500,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-220 359,77	—	-220 359,77
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		220 359,77
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	64 528 602,20 70 494 400,00	— —	64 528 602,20 70 494 400,00
		-5 965 797,80	—	-5 965 797,80
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 965 797,80

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	1 203 794,69 1 209 100,00 -5 305,31	— — —	1 203 794,69 1 209 100,00 -5 305,31
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 000,00 54 305,31 -5 305,31
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	916 107,08 993 700,00 -77 592,92	— — —	916 107,08 993 700,00 -77 592,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		77 592,92
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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 .	934 181,92 300 000,00 634 181,92	— — —	934 181,92 300 000,00 634 181,92
	Vermerke:	aus Titel 422 01		634 181,92
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).	4 444 973,48 3 412 400,00 1 032 573,48	— — —	4 444 973,48 3 412 400,00 1 032 573,48
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04		524 012,38 508 561,10 1 032 573,48
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).	21 181 187,62 21 705 200,00 -524 012,38	— — —	21 181 187,62 21 705 200,00 -524 012,38
	Vermerke:	an Titel 517 01		524 012,38
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).	18 950 831,79 17 457 500,00 1 493 331,79	— — —	18 950 831,79 17 457 500,00 1 493 331,79
	Vermerke:	aus Titel 518 04		1 493 331,79
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).	75 511 372,52 77 925 900,00 -2 414 527,48	— — —	75 511 372,52 77 925 900,00 -2 414 527,48
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		508 561,10 1 493 331,79 412 634,59 -2 414 527,48
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	3 832 154,15 2 076 000,00 1 756 154,15	— — —	3 832 154,15 2 076 000,00 1 756 154,15
	Vermerke:	aus Titel 547 10 an Titel 711 12		2 080 076,55 323 922,40 1 756 154,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 30 061	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 30 der Kapitel 12 010, 12 070, 12 090, 12 100, 12 200 und 12 400.	90,10 500 000,00 -499 909,90	— — —	90,10 500 000,00 -499 909,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		499 909,90
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	27 596,20 36 700,00 -9 103,80	— — —	27 596,20 36 700,00 -9 103,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 103,80
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	16 043,41 20 800,00 -4 756,59	— — —	16 043,41 20 800,00 -4 756,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 756,59
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.	53 879,23 58 700,00 -4 820,77	— — —	53 879,23 58 700,00 -4 820,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 820,77
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).	1 277 539,44 — 1 277 539,44	53,95 — 53,95	1 277 593,39 — 1 277 593,39
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 277 593,39
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei 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.	33 539 811,95 48 840 900,00 -15 301 088,05	— — —	33 539 811,95 48 840 900,00 -15 301 088,05
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000 000,00 2 080 076,55 8 221 011,50 -15 301 088,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.	5 440 490,05 6 000 000,00 -559 509,95	— — —	5 440 490,05 6 000 000,00 -559 509,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		559 509,95
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.	4 823 922,40 4 500 000,00 323 922,40	— — —	4 823 922,40 4 500 000,00 323 922,40
		Vermerke: aus Titel 519 03		323 922,40
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.	774 868,38 2 032 300,00 -1 257 431,62	— — —	774 868,38 2 032 300,00 -1 257 431,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 257 431,62

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	2 416 917,61 2 600 000,00 -183 082,39	— — —	2 416 917,61 2 600 000,00 -183 082,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		183 082,39
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 456 516 492,51 1 495 168 100,00 -38 651 607,49	53,95 — 53,95	1 456 516 546,46 1 495 168 100,00 -38 651 553,54
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		38 651 553,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—