

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	6 046 179,51 6 600 000,00	— —	6 046 179,51 6 600 000,00
			-553 820,49	—	-553 820,49
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12 884 848,88 15 000 000,00	— —	12 884 848,88 15 000 000,00
			-2 115 151,12	—	-2 115 151,12
112 20	061	Zwangsgeld	1 733 685,96 2 209 000,00	— —	1 733 685,96 2 209 000,00
			-475 314,04	—	-475 314,04
119 01	061	Vermischte Einnahmen	478 237,55 458 000,00	— —	478 237,55 458 000,00
			20 237,55	—	20 237,55
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	658,47 3 800,00	— —	658,47 3 800,00
			-3 141,53	—	-3 141,53
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich)	138 741 319,56 151 200 000,00	— —	138 741 319,56 151 200 000,00
			-12 458 680,44	—	-12 458 680,44
124 01	061	Mieten und Pachten	1 702 421,57 1 783 600,00	— —	1 702 421,57 1 783 600,00
			-81 178,43	—	-81 178,43
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 902,00 25 000,00	— —	3 902,00 25 000,00
			-21 098,00	—	-21 098,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	110 406,02 98 000,00	— —	110 406,02 98 000,00
			12 406,02	—	12 406,02
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	26 870,00 —	— —	26 870,00 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01.	26 870,00	—	26 870,00
		Vermerke: an Titel 425 01			26 870,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	73 584,05 110 000,00	— —	73 584,05 110 000,00
			-36 415,95	—	-36 415,95
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	880 960,89 895 000,00	— —	880 960,89 895 000,00
			-14 039,11	—	-14 039,11
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050	162 683 074,46 178 382 400,00	— —	162 683 074,46 178 382 400,00
			-15 699 325,54	—	-15 699 325,54
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			15 699 325,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 391 / 391 (423) Planstellen/Stellen sind kw, davon 25 / 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 25 / 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009, 23 / 23 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010, 116 / 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 116 / 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009 und 86 / 86 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010 - Org.Unters. 2000 -.
2. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
3. 6 / - (-) Planstellen / Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung).
4. Bis zu 29 / - (-) Planstellen / Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes mit kw-Vermerk sowie entsprechende Haushaltsmittel können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Haushaltsvollzug von Kapitel 12 050 nach Kapitel 12 200 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der umgesetzten Planstelle / Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.
5. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	761 579 085,19 755 482 800,00 <hr/> 6 096 285,19	— — <hr/> —	761 579 085,19 755 482 800,00 <hr/> 6 096 285,19
			Vermerke: aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 396 060,64 2 700 224,55
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	11 755 439,36 15 151 500,00 <hr/> -3 396 060,64	— — <hr/> —	11 755 439,36 15 151 500,00 <hr/> -3 396 060,64
			Vermerke: an Titel 422 01		3 396 060,64
425 01	061	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	215 020 034,37 212 080 100,00 <hr/> 2 939 934,37	— — <hr/> —	215 020 034,37 212 080 100,00 <hr/> 2 939 934,37
			Vermerke: aus Titel 235 10 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 870,00 1 335 665,67 1 577 398,70
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10 694 334,33 12 030 000,00 <hr/> -1 335 665,67	— — <hr/> —	10 694 334,33 12 030 000,00 <hr/> -1 335 665,67
			Vermerke: an Titel 425 01		1 335 665,67
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	-39 396,55 59 000,00 <hr/> -98 396,55	— — <hr/> —	-39 396,55 59 000,00 <hr/> -98 396,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		98 396,55
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	194 352,09 226 000,00 <hr/> -31 647,91	— — <hr/> —	194 352,09 226 000,00 <hr/> -31 647,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 647,91

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehreinnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstigen Gebühren (Titel 111 01), bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01) und aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
- Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 10 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 10 und der Titelgruppen - sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21 057 035,49 29 028 000,00 -7 970 964,51	2 729 000,00 2 500 000,00 229 000,00	23 786 035,49 31 528 000,00 -7 741 964,51
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung		67 657,52 712 570,51 168 084,17 81 109,09 1 191 259,61 3 021 283,61 2 500 000,00
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	817 739,22 853 000,00 -35 260,78	— — —	817 739,22 853 000,00 -35 260,78
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 247,87 32 012,91
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	29 847,87 26 600,00 3 247,87	— — —	29 847,87 26 600,00 3 247,87
		Vermerke:	aus Titel 514 01		3 247,87
514 10	061	Verbrauchsmittel Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	— — —	— — —	— — —
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).	2 715 157,52 2 647 500,00 67 657,52	— — —	2 715 157,52 2 647 500,00 67 657,52
		Vermerke:	aus Titel 511 01		67 657,52
517 04	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Davon - / 348.200 (348.200 EUR) kw zum 30.06.2004 als Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen.	18 467 470,51 17 754 900,00 712 570,51	— — —	18 467 470,51 17 754 900,00 712 570,51
		Vermerke:	aus Titel 511 01		712 570,51
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).	11 285 084,17 11 117 000,00 168 084,17	— — —	11 285 084,17 11 117 000,00 168 084,17
		Vermerke:	aus Titel 511 01		168 084,17
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 011 109,09 930 000,00 81 109,09	— — —	1 011 109,09 930 000,00 81 109,09
		Vermerke:	aus Titel 511 01		81 109,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	70 515 575,57 72 141 400,00	— —	70 515 575,57 72 141 400,00
		-1 625 824,43	—	-1 625 824,43
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 30		246 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 379 824,43
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	2 279 059,61 1 087 800,00	— —	2 279 059,61 1 087 800,00
		1 191 259,61	—	1 191 259,61
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		1 191 259,61
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten..... Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.	728 147,85 715 000,00	— —	728 147,85 715 000,00
		13 147,85	—	13 147,85
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		13 147,85
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	96 268,42 68 500,00	— —	96 268,42 68 500,00
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	27 768,42	—	27 768,42
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		27 768,42
526 01 061	Sachverständige	365 580,99 545 700,00	— —	365 580,99 545 700,00
		-180 119,01	—	-180 119,01
		Vermerke:		
		an Titel 525 01		13 147,85
		an Titel 525 02		27 768,42
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		139 202,74
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	6 639 057,44 6 873 300,00	— —	6 639 057,44 6 873 300,00
		-234 242,56	—	-234 242,56
		Vermerke:		
		an Titel 811 01		30 332,45
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		203 910,11
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10 793 949,43 11 807 900,00	— —	10 793 949,43 11 807 900,00
		-1 013 950,57	—	-1 013 950,57
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		86 779,60
		an Kapitel 12 020 Titel 972 40		104 585,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		822 585,33
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	212 212,53 215 000,00	— —	212 212,53 215 000,00
		-2 787,47	—	-2 787,47
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 787,47
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit..... 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 liegt.	6 271,44 10 900,00	— —	6 271,44 10 900,00
		-4 628,56	—	-4 628,56
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 628,56
546 01 061	Vermischte Ausgaben	81 458,78 53 700,00	— —	81 458,78 53 700,00
		27 758,78	—	27 758,78
		Vermerke:		
		aus Titel 546 11		27 758,78
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	404 401,04 225 000,00	— —	404 401,04 225 000,00
		179 401,04	—	179 401,04
		Vermerke:		
		aus Titel 527 01		86 779,60
		aus Titel 546 03		33 287,84
		aus Titel 546 11		20 726,89
		aus Titel 546 12		38 606,71
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	171 212,16 204 500,00	— —	171 212,16 204 500,00
		-33 287,84	—	-33 287,84
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		33 287,84

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 061	Fahndungskosten	16 514,33 65 000,00	— —	16 514,33 65 000,00
		-48 485,67	—	-48 485,67
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 01		20 726,89 27 758,78
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	833 693,29 872 300,00	— —	833 693,29 872 300,00
		-38 606,71	—	-38 606,71
		Vermerke: an Titel 546 02		38 606,71
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— 13 300,00	— —	— 13 300,00
		-13 300,00	—	-13 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 300,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	156 332,45 126 000,00	— —	156 332,45 126 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	30 332,45	—	30 332,45
		Vermerke: aus Titel 526 02		30 332,45
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	957 934,85 1 997 700,00	— —	957 934,85 1 997 700,00
		-1 039 765,15	—	-1 039 765,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 039 765,15
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 1 771 600,00	— —	— 1 771 600,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-1 771 600,00	—	-1 771 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 771 600,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 78				
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	74 839,12 933 000,00	— —	74 839,12 933 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-858 160,88	—	-858 160,88
518 78 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	74 839,12 123 000,00	— —	74 839,12 123 000,00
		-48 160,88	—	-48 160,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 160,88
519 78 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	—	—	—
547 78 061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—
812 78 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 810 000,00	— —	— 810 000,00
		-810 000,00	—	-810 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		810 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	10 771 943,65	1 000 000,00	11 771 943,65
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	31 215 100,00	1 000 000,00	32 215 100,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-20 443 156,35	—	-20 443 156,35
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
511 81	061 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	1 298 934,70 2 000 000,00	— —	1 298 934,70 2 000 000,00
		-701 065,30	—	-701 065,30
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			397 501,11
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			303 564,19
518 81	061 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 000,00
525 81	061 ADV-Fortbildung der Bediensteten	89 074,69 187 000,00	— —	89 074,69 187 000,00
		-97 925,31	—	-97 925,31
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			97 925,31
526 81	061 Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren.	104 500,00 104 500,00	— —	104 500,00 104 500,00
		—	—	—
538 81	061 Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 732 793,70 2 950 000,00	— —	2 732 793,70 2 950 000,00
		-217 206,30	—	-217 206,30
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			217 206,30
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	320 969,50 475 300,00	— —	320 969,50 475 300,00
		-154 330,50	—	-154 330,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			154 330,50
812 81	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen	6 225 671,06 25 467 300,00	1 000 000,00 1 000 000,00	7 225 671,06 26 467 300,00
		-19 241 628,94	—	-19 241 628,94
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 241 628,94
	Reste-Inabgangstellung			1 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050	1 159 691 745,61 1 188 329 200,00	3 729 000,00 3 500 000,00	1 163 420 745,61 1 191 829 200,00
		-28 637 454,39	229 000,00	-28 408 454,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			28 408 454,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—