

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	14 424 145,28 7 900 000,00	— —	14 424 145,28 7 900 000,00
			6 524 145,28	—	6 524 145,28
		Vermerke: an Titel 511 01			6 524 145,28
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16 813 006,21 15 000 000,00	— —	16 813 006,21 15 000 000,00
			1 813 006,21	—	1 813 006,21
112 20	061	Zwangsgeld	1 753 583,53 1 764 000,00	— —	1 753 583,53 1 764 000,00
			-10 416,47	—	-10 416,47
119 01	061	Vermischte Einnahmen	352 038,16 479 000,00	— —	352 038,16 479 000,00
			-126 961,84	—	-126 961,84
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	36,00 1 000,00	— —	36,00 1 000,00
			-964,00	—	-964,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich)	144 368 240,01 156 600 000,00	— —	144 368 240,01 156 600 000,00
			-12 231 759,99	—	-12 231 759,99
124 01	061	Mieten und Pachten	1 491 358,04 1 700 000,00	— —	1 491 358,04 1 700 000,00
			-208 641,96	—	-208 641,96
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 882,00 4 000,00	— —	5 882,00 4 000,00
			1 882,00	—	1 882,00
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	71 524,92 31 000,00	— —	71 524,92 31 000,00
			40 524,92	—	40 524,92
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	32 635,36 —	— —	32 635,36 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	32 635,36	—	32 635,36
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	84 605,33 74 000,00	— —	84 605,33 74 000,00
			10 605,33	—	10 605,33
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	868 340,52 876 000,00	— —	868 340,52 876 000,00
			-7 659,48	—	-7 659,48
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050	180 265 395,36 184 429 000,00	— —	180 265 395,36 184 429 000,00
			-4 163 604,64	—	-4 163 604,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 163 604,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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. 360 (360) Planstellen/Stellen sind kw, davon 10 (10) Planstellen/ Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2009, 18 (18) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2010, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2011, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2012, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2013, 32 (32) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2008, 33 (33) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2009, 4 (4) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2010, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2011, 83 (83) Planstellen/ Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2012 und 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2013 - Org.Unters. 2000 -.
2. 28 (28) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2008 - Änderung des Kraftfahrzeugsteuerzulassungsverfahrens-.
3. - (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2009 (Kompensation für Hebungen im Planstellenbereich).
4. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
5. 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.
6. 29 (34) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2009 - Neuordnung der Oberfinanzdirektion Rheinland -.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	725 852 586,71 725 031 300,00	375 000,00 —	726 227 586,71 725 031 300,00
		Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO).	821 286,71	375 000,00	1 196 286,71
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 045 000,00
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		1 723 700,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		125 013,29
					1 196 286,71
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	11 295 934,93 13 977 000,00	— —	11 295 934,93 13 977 000,00
			-2 681 065,07	—	-2 681 065,07
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 300,00
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		2 718 100,00
			an Titel 427 01		1 220,99
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		44,08
					-2 681 065,07
427 01	061	Entgelte für Aushilfen	30 220,99 29 000,00	— —	30 220,99 29 000,00
			1 220,99	—	1 220,99
		Vermerke:	aus Titel 422 02		1 220,99
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	210 039 419,20 216 775 300,00	— —	210 039 419,20 216 775 300,00
			-6 735 880,80	—	-6 735 880,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		910 580,80
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		5 825 300,00
					-6 735 880,80
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	227 003,76 317 000,00	— —	227 003,76 317 000,00
			-89 996,24	—	-89 996,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		89 996,24

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 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	21 008 862,47 27 676 500,00 <hr/> -6 667 637,53	4 000 000,00 4 000 000,00 <hr/> —	25 008 862,47 31 676 500,00 <hr/> -6 667 637,53
		Vermerke:	aus Titel 111 01 an Titel 514 01 an Titel 546 02 an Titel 546 11 an Titel 546 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Titel 971 50 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung		6 524 145,28 145 896,00 464 674,66 2 265 678,53 298 401,12 8 523 132,50 2 506 000,00 <hr/> 1 494 000,00 -6 667 637,53
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 195 896,00 1 050 000,00 <hr/> 145 896,00	— — <hr/> —	1 195 896,00 1 050 000,00 <hr/> 145 896,00
		Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 511 01		145 896,00
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung,	31 414,41 43 300,00 <hr/> -11 885,59	— — <hr/> —	31 414,41 43 300,00 <hr/> -11 885,59
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00 85,59
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 975 480,27 3 360 600,00 <hr/> -1 385 119,73	— — <hr/> —	1 975 480,27 3 360 600,00 <hr/> -1 385 119,73
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		209 100,00 1 176 000,00 19,73
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	18 377 188,77 21 104 700,00 <hr/> -2 727 511,23	— — <hr/> —	18 377 188,77 21 104 700,00 <hr/> -2 727 511,23
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Titel 519 03		2 727 511,23
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10 851 295,11 11 117 000,00 <hr/> -265 704,89	— — <hr/> —	10 851 295,11 11 117 000,00 <hr/> -265 704,89
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 400,00 244 295,37 9,52
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 063 488,69 1 263 000,00 <hr/> -199 511,31	— — <hr/> —	1 063 488,69 1 263 000,00 <hr/> -199 511,31
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 200,00 74 228,26 83,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	71 676 625,15 72 846 900,00 -1 170 274,85	— — —	71 676 625,15 72 846 900,00 -1 170 274,85
		Vermerke: an Titel 519 03		1 170 274,85
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 229 881,45 1 087 800,00 4 142 081,45	— — —	5 229 881,45 1 087 800,00 4 142 081,45
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		2 727 511,23 244 295,37 1 170 274,85
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.	518 491,69 715 000,00 -196 508,31	— — —	518 491,69 715 000,00 -196 508,31
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196 500,00 8,31
525 02 061	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	14 224,10 110 000,00 -95 775,90	— — —	14 224,10 110 000,00 -95 775,90
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 500,00 275,90
526 01 061	Sachverständige	357 363,17 1 050 000,00 -692 636,83	— — —	357 363,17 1 050 000,00 -692 636,83
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		692 600,00 36,83
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	5 548 401,28 8 041 500,00 -2 493 098,72	— — —	5 548 401,28 8 041 500,00 -2 493 098,72
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 493 000,00 98,72
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10 642 670,77 11 697 900,00 -1 055 229,23	— — —	10 642 670,77 11 697 900,00 -1 055 229,23
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 055 200,00 29,23
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	193 392,51 200 000,00 -6 607,49	— — —	193 392,51 200 000,00 -6 607,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 607,49
546 01 061	Vermischte Ausgaben	164 655,09 110 000,00 54 655,09	— — —	164 655,09 110 000,00 54 655,09
		Vermerke: aus Titel 546 03		54 655,09
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	990 513,05 357 000,00 633 513,05	— — —	990 513,05 357 000,00 633 513,05
		Vermerke: aus Titel 546 03 aus Titel 511 01		168 838,39 464 674,66
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	112 506,52 336 000,00 -223 493,48	— — —	112 506,52 336 000,00 -223 493,48
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 02		54 655,09 168 838,39

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 061	Fahndungskosten	2 330 678,53 65 000,00	— —	2 330 678,53 65 000,00
		2 265 678,53	—	2 265 678,53
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 265 678,53
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	1 958 401,12 1 660 000,00	— —	1 958 401,12 1 660 000,00
		298 401,12	—	298 401,12
		Vermerke: aus Titel 511 01		298 401,12
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 155,00 5 000,00	— —	1 155,00 5 000,00
		-3 845,00	—	-3 845,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 845,00
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. 4 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	359 228,26 285 000,00	— —	359 228,26 285 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	74 228,26	—	74 228,26
		Vermerke: aus Titel 518 02		74 228,26
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 562 907,06 1 800 000,00	200 000,00 —	1 762 907,06 1 800 000,00
		-237 092,94	200 000,00	-37 092,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 092,94
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 2 506 000,00	— —	— 2 506 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-2 506 000,00	—	-2 506 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restdeckung		2 506 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 050		1 103 609 886,06 1 124 617 900,00	4 575 000,00 4 000 000,00	1 108 184 886,06 1 128 617 900,00
		-21 008 013,94	575 000,00	-20 433 013,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 433 013,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—