

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. . . . .	10 344 738,68 11 985 000,00	— —	10 344 738,68 11 985 000,00
			-1 640 261,32	—	-1 640 261,32
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	15 382 115,31 15 000 000,00	— —	15 382 115,31 15 000 000,00
			382 115,31	—	382 115,31
112 20	061	Zwangsgeld. . . . .	1 809 032,73 2 103 000,00	— —	1 809 032,73 2 103 000,00
			-293 967,27	—	-293 967,27
119 01	061	Vermischte Einnahmen. . . . .	2 259 065,66 352 000,00	— —	2 259 065,66 352 000,00
			1 907 065,66	—	1 907 065,66
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 11			1 907 065,66
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .	52,00 1 000,00	— —	52,00 1 000,00
			-948,00	—	-948,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich). . . . .	155 260 868,61 145 000 000,00	— —	155 260 868,61 145 000 000,00
			10 260 868,61	—	10 260 868,61
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	1 530 227,16 1 475 800,00	— —	1 530 227,16 1 475 800,00
			54 427,16	—	54 427,16
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 11			54 427,16
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	19 862,50 4 000,00	— —	19 862,50 4 000,00
			15 862,50	—	15 862,50

## Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	174 883,51 75 000,00	— —	174 883,51 75 000,00
			99 883,51	—	99 883,51
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	2 892,69 —	— —	2 892,69 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	2 892,69	—	2 892,69
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	121 807,73 107 000,00	— —	121 807,73 107 000,00
			14 807,73	—	14 807,73
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	870 143,31 876 000,00	— —	870 143,31 876 000,00
			-5 856,69	—	-5 856,69
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050. . . . .	187 775 689,89 176 978 800,00	— —	187 775 689,89 176 978 800,00
			10 796 889,89	—	10 796 889,89
		<b>Mehreinnahmen</b>			10 796 889,89
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2013(bisher kw ab 01.01.2011), 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014 (bisher kw ab 01.01.2012), 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015 (Bisher kw ab 01.01.2013), 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2013 (bisher kw ab 01.01.2011), 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2014 (bisher kw ab 01.01.2012), 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2015 (bisher kw ab 01.01.2013) - Org.Unters. 2000 -.
2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 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 und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	789 942 358,48 786 935 100,00	3 093 900,00 417 900,00	793 036 258,48 787 353 000,00
		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).	3 007 258,48	2 676 000,00	5 683 258,48
		<b>Vermerke:</b>			2 299 536,39
					25 717,11
					100,00
					119 761,38
					16 400 000,00
					7 430 336,34
					5 313 620,06
					417 900,00
					5 683 258,48
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	18 070 463,61 19 770 000,00	— —	18 070 463,61 19 770 000,00
			-1 699 536,39	—	-1 699 536,39
		<b>Vermerke:</b>			2 299 536,39
					600 000,00
427 01	061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	3 282,89 29 000,00	— —	3 282,89 29 000,00
			-25 717,11	—	-25 717,11
		<b>Vermerke:</b>			25 717,11
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	217 606 536,34 205 306 200,00	— —	217 606 536,34 205 306 200,00
		Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	12 300 336,34	—	12 300 336,34
		<b>Vermerke:</b>			7 430 336,34
					70 000,00
					4 800 000,00
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		<b>Vermerke:</b>			100,00
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	146 238,62 266 000,00	— —	146 238,62 266 000,00
			-119 761,38	—	-119 761,38
		<b>Vermerke:</b>			119 761,38

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. . . . .	20 367 876,30 21 500 000,00 -1 132 123,70	1 289 300,00 503 800,00 785 500,00	21 657 176,30 22 003 800,00 -346 623,70
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 518 04		84 816,68	
		aus Titel 526 02		2 286 805,96	
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		503 800,00	
		zur Restedeckung			
		an Titel 546 11		503 800,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 214 446,34	
					-346 623,70
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	1 228 310,31 1 200 000,00 28 310,31	— — —	1 228 310,31 1 200 000,00 28 310,31
		Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 514 02		1 761,37	
		aus Titel 517 01		26 548,94	
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	41 538,63 43 300,00 -1 761,37	— — —	41 538,63 43 300,00 -1 761,37
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 514 01		1 761,37	
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 249 146,74 2 800 000,00 -550 853,26	— — —	2 249 146,74 2 800 000,00 -550 853,26
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 514 01		26 548,94	
		an Titel 518 01		100 391,23	
		an Titel 518 02		349 820,71	
		an Titel 546 12		74 092,38	
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	20 536 239,29 20 550 000,00 -13 760,71	— — —	20 536 239,29 20 550 000,00 -13 760,71
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 518 01		13 760,71	
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	10 769 051,94 10 654 900,00 114 151,94	— — —	10 769 051,94 10 654 900,00 114 151,94
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		100 391,23	
		aus Titel 517 04		13 760,71	
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	1 999 820,71 1 650 000,00 349 820,71	— — —	1 999 820,71 1 650 000,00 349 820,71
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		349 820,71	
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	74 133 609,94 74 779 300,00 -645 690,06	— — —	74 133 609,94 74 779 300,00 -645 690,06
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01		84 816,68	
		an Titel 519 03		444 873,00	
		an Titel 525 01		116 000,38	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	2 488 138,10 1 087 800,00 <hr/> 1 400 338,10	— — <hr/> —	2 488 138,10 1 087 800,00 <hr/> 1 400 338,10
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		913 206,20
		aus Titel 518 04		444 873,00
		aus Titel 527 01		42 258,90
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.	981 000,38 865 000,00 <hr/> 116 000,38	— — <hr/> —	981 000,38 865 000,00 <hr/> 116 000,38
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 518 04		116 000,38
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.	43 306,15 110 000,00 <hr/> -66 693,85	— — <hr/> —	43 306,15 110 000,00 <hr/> -66 693,85
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 546 12		40 419,56
		an Titel 546 03		26 274,29
526 01 061	Sachverständige. . . . .	403 836,20 500 000,00 <hr/> -96 163,80	— — <hr/> —	403 836,20 500 000,00 <hr/> -96 163,80
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 546 01		81 951,81
		an Titel 546 11		14 211,99
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	4 713 194,04 7 000 000,00 <hr/> -2 286 805,96	— — <hr/> —	4 713 194,04 7 000 000,00 <hr/> -2 286 805,96
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 511 01		2 286 805,96
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	10 171 108,63 11 300 000,00 <hr/> -1 128 891,37	— — <hr/> —	10 171 108,63 11 300 000,00 <hr/> -1 128 891,37
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 519 03		42 258,90
		an Titel 546 11		1 086 632,47
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	146 547,61 190 000,00 <hr/> -43 452,39	— — <hr/> —	146 547,61 190 000,00 <hr/> -43 452,39
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 546 01		27 798,46
		an Titel 546 03		15 653,93
546 01 061	Vermischte Ausgaben. . . . .	306 350,27 196 600,00 <hr/> 109 750,27	— — <hr/> —	306 350,27 196 600,00 <hr/> 109 750,27
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 526 01		81 951,81
		aus Titel 527 02		27 798,46
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	761 692,85 800 000,00 <hr/> -38 307,15	— — <hr/> —	761 692,85 800 000,00 <hr/> -38 307,15
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 546 03		38 307,15
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	496 581,88 380 000,00 <hr/> 116 581,88	— — <hr/> —	496 581,88 380 000,00 <hr/> 116 581,88
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 525 02		26 274,29
		aus Titel 527 02		15 653,93
		aus Titel 546 02		38 307,15
		aus Titel 546 13		36 346,51
546 11 061	Fahndungskosten. . . . .	3 666 137,28 100 000,00 <hr/> 3 566 137,28	— — <hr/> —	3 666 137,28 100 000,00 <hr/> 3 566 137,28
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 119 01		1 907 065,66
		aus Titel 124 01		54 427,16
		aus Titel 511 01		503 800,00
		aus Titel 526 01		14 211,99
		aus Titel 527 01		1 086 632,47

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. . . . .	2 089 511,94 1 975 000,00	— —	2 089 511,94 1 975 000,00
		114 511,94	—	114 511,94
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 aus Titel 525 02		74 092,38 40 419,56
546 13 061	Kosten im sonstigen Zahlungsverkehr. . . . .	88 653,49 125 000,00	— —	88 653,49 125 000,00
		-36 346,51	—	-36 346,51
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 03		36 346,51
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. . . . .	— 4 900,00	— —	— 4 900,00
		-4 900,00	—	-4 900,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 900,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	910 779,97 1 000 000,00	89 200,00 —	999 979,97 1 000 000,00
		-89 220,03	89 200,00	-20,03
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,03
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 585 450,27 1 800 000,00	214 500,00 266 800,00	1 799 950,27 2 066 800,00
		-214 549,73	-52 300,00	-266 849,73
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		266 800,00 49,73
Gesamtausgaben Kapitel 12 050. . . . .		1 185 946 762,86 1 172 918 200,00	4 686 900,00 1 188 500,00	1 190 633 662,86 1 174 106 700,00
		13 028 562,86	3 498 400,00	16 526 962,86
		<b>Mehrausgaben</b>		16 526 962,86
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—