

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	7 106 038,65 8 661 000,00	— —	7 106 038,65 8 661 000,00
			-1 554 961,35	—	-1 554 961,35
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	13 491 268,28 15 000 000,00	— —	13 491 268,28 15 000 000,00
			-1 508 731,72	—	-1 508 731,72
112 20	061	Zwangsgeld	1 637 985,93 2 225 000,00	— —	1 637 985,93 2 225 000,00
			-587 014,07	—	-587 014,07
119 01	061	Vermischte Einnahmen	151 196 703,60 147 000 000,00	— —	151 196 703,60 147 000 000,00
			4 196 703,60	—	4 196 703,60
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1 444,96 3 800,00	— —	1 444,96 3 800,00
			-2 355,04	—	-2 355,04
124 01	061	Mieten und Pachten	1 691 680,94 1 859 000,00	— —	1 691 680,94 1 859 000,00
			-167 319,06	—	-167 319,06
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	59 018,17 25 000,00	— —	59 018,17 25 000,00
			34 018,17	—	34 018,17

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	18 245,27 98 000,00	— —	18 245,27 98 000,00
			-79 754,73	—	-79 754,73
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01.	147 212,34 — 147 212,34	— — —	147 212,34 — 147 212,34
			Vermerke: an Titel 425 01		147 212,34
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	5 842,20 110 000,00	— —	5 842,20 110 000,00
			-104 157,80	—	-104 157,80
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	877 025,42 895 000,00	— —	877 025,42 895 000,00
			-17 974,58	—	-17 974,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050	176 232 465,76 175 876 800,00	— —	176 232 465,76 175 876 800,00
			355 665,76	—	355 665,76
		Mehreinnahmen			355 665,76
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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. 423 (457) Planstellen/Stellen sind kw, davon - (34) Planstellen/ Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 31.12.2004, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009, 25 (25) Planstellen/Stellen gehobener Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010, 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2008, 116 (116) Planstellen/ Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2009 und 116 (116) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst oder vergleichbare Angestellte ab 01.01.2010 - Org.Unters. 2000 -.
2. - (11) Stellen im Boten-, Pförtner-, Fernsprech- und Hausmeisterdienst sind kw ab 01.01.2004 - Ausgleich für Anmietung Finanzamtzentrum Essen -.
3. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	747 226 993,60 760 648 000,00 -13 421 006,40	— — —	747 226 993,60 760 648 000,00 -13 421 006,40
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 796 423,20 6 624 583,20
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	8 702 865,00 10 963 000,00 -2 260 135,00	— — —	8 702 865,00 10 963 000,00 -2 260 135,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 260 135,00
425 01	061	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	213 459 494,05 205 998 100,00 7 461 394,05	— — —	213 459 494,05 205 998 100,00 7 461 394,05
			Vermerke: aus Titel 235 10 aus Titel 426 01 aus Titel 422 01		147 212,34 517 758,51 6 796 423,20
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	11 182 941,49 11 700 700,00 -517 758,51	— — —	11 182 941,49 11 700 700,00 -517 758,51
			Vermerke: an Titel 425 01		517 758,51
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	23 012,52 100 000,00 -76 987,48	— — —	23 012,52 100 000,00 -76 987,48
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 462 10		76 987,48
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	135 728,71 226 000,00 -90 271,29	— — —	135 728,71 226 000,00 -90 271,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		90 271,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 Ut. 5 und 6) 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	23 453 906,43 29 200 000,00 -5 746 093,57	2 500 000,00 1 800 000,00 700 000,00	25 953 906,43 31 000 000,00 -5 046 093,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 046 093,57
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	744 997,00 681 000,00 63 997,00	— — —	744 997,00 681 000,00 63 997,00
		Vermerke: aus Titel 526 01			63 997,00
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung,	32 017,68 26 600,00 5 417,68	— — —	32 017,68 26 600,00 5 417,68
		Vermerke: aus Titel 526 01			5 417,68
514 10	061	Verbrauchsmittel Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	— — —	— — —	— — —
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Davon 348.200 EUR kw zum 31.12.2003 als Ausgleich für Anmietung Finanzamtszentrum Essen.	20 674 177,66 19 750 600,00 923 577,66	— — —	20 674 177,66 19 750 600,00 923 577,66
		Vermerke: aus Titel 518 04			923 577,66
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8 657 846,33 8 476 400,00 181 446,33	— — —	8 657 846,33 8 476 400,00 181 446,33
		Vermerke: aus Titel 518 04			181 446,33
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	854 932,30 730 000,00 124 932,30	— — —	854 932,30 730 000,00 124 932,30
		Vermerke: aus Titel 518 04			124 932,30
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	71 043 068,03 72 287 400,00 -1 244 331,97	— — —	71 043 068,03 72 287 400,00 -1 244 331,97
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			923 577,66 181 446,33 124 932,30 14 375,68

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	1 736 394,74 1 087 800,00	— —	1 736 394,74 1 087 800,00
		648 594,74	—	648 594,74
		Vermerke: aus Titel 812 00 aus Titel 527 01		234 570,00 414 024,74
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.	669 130,89 715 000,00	— —	669 130,89 715 000,00
		-45 869,11	—	-45 869,11
		Vermerke: an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 706,32 29 162,79
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.	85 206,32 68 500,00	— —	85 206,32 68 500,00
		16 706,32	—	16 706,32
		Vermerke: aus Titel 525 01		16 706,32
526 01 061	Sachverständige	269 158,09 345 700,00	— —	269 158,09 345 700,00
		-76 541,91	—	-76 541,91
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		63 997,00 5 417,68 7 127,23
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	4 636 658,31 5 082 200,00	— —	4 636 658,31 5 082 200,00
		-445 541,69	—	-445 541,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		445 541,69
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11 030 766,87 12 224 500,00	— —	11 030 766,87 12 224 500,00
		-1 193 733,13	—	-1 193 733,13
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		414 024,74 24 407,02 50 375,81 704 925,56
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	222 807,02 198 400,00	— —	222 807,02 198 400,00
		24 407,02	—	24 407,02
		Vermerke: aus Titel 527 01		24 407,02
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.	4 241,70 10 900,00	— —	4 241,70 10 900,00
		-6 658,30	—	-6 658,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 658,30
546 01 061	Vermischte Ausgaben	94 990,74 53 700,00	— —	94 990,74 53 700,00
		41 290,74	—	41 290,74
		Vermerke: aus Titel 546 11		41 290,74
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	230 342,80 104 600,00	— —	230 342,80 104 600,00
		125 742,80	—	125 742,80
		Vermerke: aus Titel 527 01 aus Titel 546 03 aus Titel 546 11		50 375,81 72 055,25 3 311,74
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	68 617,03 204 500,00	— —	68 617,03 204 500,00
		-135 882,97	—	-135 882,97
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 12		72 055,25 63 827,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 061	Fahndungskosten	20 397,52 65 000,00	— —	20 397,52 65 000,00
		-44 602,48	—	-44 602,48
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 02		41 290,74 3 311,74
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	936 127,72 872 300,00	— —	936 127,72 872 300,00
		63 827,72	—	63 827,72
		Vermerke: aus Titel 546 03		63 827,72
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8 828,86 11 900,00	— —	8 828,86 11 900,00
		-3 071,14	—	-3 071,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 071,14
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	125 001,98 126 000,00	— —	125 001,98 126 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-998,02	—	-998,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		998,02
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 451 547,53 2 219 700,00	— —	1 451 547,53 2 219 700,00
		-768 152,47	—	-768 152,47
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		234 570,00 533 582,47
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 78				
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	7 568 268,24 8 546 000,00	— —	7 568 268,24 8 546 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-977 731,76	—	-977 731,76
425 78 061	Bezüge der Angestellten	7 375 923,30 7 323 000,00	— —	7 375 923,30 7 323 000,00
		52 923,30	—	52 923,30
		Vermerke: aus Titel 812 78		52 923,30
511 78 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
517 78 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
518 78 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	74 070,75 123 000,00	— —	74 070,75 123 000,00
		-48 929,25	—	-48 929,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 929,25

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 78 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	— — —	— — —	— — —
525 78 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 78 061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 78 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
538 78 061	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
546 78 061	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 78 061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 78 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	118 274,19 1 100 000,00 -981 725,81	— — —	118 274,19 1 100 000,00 -981 725,81
	Vermerke: an Titel 425 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			52 923,30 928 802,51
	Titelgruppe 81	13 561 433,21	1 000 000,00	14 561 433,21
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	32 870 800,00	—	32 870 800,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-19 309 366,79	1 000 000,00	-18 309 366,79
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	1 530 492,21 1 276 000,00 254 492,21	— — —	1 530 492,21 1 276 000,00 254 492,21
	Vermerke: aus Titel 812 81 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			100 642,21 153 850,00
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.	117 677,62 187 000,00 -69 322,38	— — —	117 677,62 187 000,00 -69 322,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			69 322,38
526 81 061	Nutzungsentgelte für Fachinformationszentren.	— 104 500,00 -104 500,00	— — —	— 104 500,00 -104 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			104 500,00
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 547 470,52 2 500 000,00 47 470,52	— — —	2 547 470,52 2 500 000,00 47 470,52
	Vermerke: aus Titel 812 81			47 470,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	487 486,71 475 300,00	— —	487 486,71 475 300,00
		12 186,71	—	12 186,71
		Vermerke: aus Titel 812 81		12 186,71
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen.	8 878 306,15 28 297 000,00	1 000 000,00 —	9 878 306,15 28 297 000,00
		-19 418 693,85	1 000 000,00	-18 418 693,85
		Vermerke: an Titel 511 81		100 642,21
		an Titel 538 81		47 470,52
		an Titel 547 81		12 186,71
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 258 394,41
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050	1 148 911 900,37 1 185 595 400,00	3 500 000,00 1 800 000,00	1 152 411 900,37 1 187 395 400,00
		-36 683 499,63	1 700 000,00	-34 983 499,63
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		34 983 499,63
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—