

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	7 885 004,98 6 600 000,00	— —	7 885 004,98 6 600 000,00
			1 285 004,98	—	1 285 004,98
			Vermerke: an Titel 519 03		1 285 004,98
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	17 082 013,16 15 000 000,00	— —	17 082 013,16 15 000 000,00
			2 082 013,16	—	2 082 013,16
112 20	061	Zwangsgeld	1 763 895,99 2 209 000,00	— —	1 763 895,99 2 209 000,00
			-445 104,01	—	-445 104,01
119 01	061	Vermischte Einnahmen	412 754,53 458 000,00	— —	412 754,53 458 000,00
			-45 245,47	—	-45 245,47
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	232,76 3 800,00	— —	232,76 3 800,00
			-3 567,24	—	-3 567,24
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich)	151 568 957,85 151 200 000,00	— —	151 568 957,85 151 200 000,00
			368 957,85	—	368 957,85
124 01	061	Mieten und Pachten	1 835 776,99 1 783 600,00	— —	1 835 776,99 1 783 600,00
			52 176,99	—	52 176,99
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 615,00 25 000,00	— —	7 615,00 25 000,00
			-17 385,00	—	-17 385,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	30 641,90 98 000,00	— —	30 641,90 98 000,00
			-67 358,10	—	-67 358,10
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 425 01.	23 845,26 —	— —	23 845,26 —
			23 845,26	—	23 845,26
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	86 018,09 110 000,00	— —	86 018,09 110 000,00
			-23 981,91	—	-23 981,91
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	875 111,97 895 000,00	— —	875 111,97 895 000,00
			-19 888,03	—	-19 888,03
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050	181 571 868,48 178 382 400,00	— —	181 571 868,48 178 382 400,00
			3 189 468,48	—	3 189 468,48
		Mehreinnahmen			3 189 468,48
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	754 812 552,13 743 592 700,00	— —	754 812 552,13 743 592 700,00
			11 219 852,13	—	11 219 852,13
			Vermerke:		
			aus Titel 422 02		2 362 964,96
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 856 887,17
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	10 499 835,04 12 862 800,00	— —	10 499 835,04 12 862 800,00
			-2 362 964,96	—	-2 362 964,96
			Vermerke:		
			an Titel 422 01		2 362 964,96
425 01	061	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	212 688 136,20 216 289 400,00	— —	212 688 136,20 216 289 400,00
			-3 601 263,80	—	-3 601 263,80
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 601 263,80
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10 681 403,56 11 911 000,00	— —	10 681 403,56 11 911 000,00
			-1 229 596,44	—	-1 229 596,44
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 229 596,44
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen	28 966,39 58 400,00	— —	28 966,39 58 400,00
			-29 433,61	—	-29 433,61
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 433,61
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.	166 367,44 226 000,00	— —	166 367,44 226 000,00
			-59 632,56	—	-59 632,56
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		59 632,56

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	24 172 284,64 29 028 000,00 -4 855 715,36	2 500 000,00 2 500 000,00 —	26 672 284,64 31 528 000,00 -4 855 715,36
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 193 666,34 605 972,65 3 056 076,37
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).	755 797,81 853 000,00 -97 202,19	— — —	755 797,81 853 000,00 -97 202,19
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 380,49 86 821,70
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	36 980,49 26 600,00 10 380,49	— — —	36 980,49 26 600,00 10 380,49
		Vermerke:	aus Titel 514 01		10 380,49
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).	3 841 166,34 2 647 500,00 1 193 666,34	— — —	3 841 166,34 2 647 500,00 1 193 666,34
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 193 666,34
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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.	17 768 226,06 18 103 100,00 -334 873,94	— — —	17 768 226,06 18 103 100,00 -334 873,94
		Vermerke:	aus Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 326,06 348 200,00
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).	10 408 888,16 10 643 100,00 -234 211,84	— — —	10 408 888,16 10 643 100,00 -234 211,84
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 326,06 220 885,78
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	920 831,97 930 000,00 -9 168,03	— — —	920 831,97 930 000,00 -9 168,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 168,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	70 514 489,43 71 989 700,00	— —	70 514 489,43 71 989 700,00
		-1 475 210,57	—	-1 475 210,57
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 475 200,00 10,57
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 752 277,63 1 087 800,00	— —	5 752 277,63 1 087 800,00
		4 664 477,63	—	4 664 477,63
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 511 01 aus Titel 518 04 aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		1 285 004,98 605 972,65 1 475 200,00 1 298 300,00
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	689 936,37 715 000,00	— —	689 936,37 715 000,00
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.	-25 063,63	—	-25 063,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 063,63
525 02 061	Lehr- und Lernmittel	79 501,77 68 500,00	— —	79 501,77 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.	11 001,77	—	11 001,77
		Vermerke: aus Titel 526 01		11 001,77
526 01 061	Sachverständige	459 100,53 545 700,00	— —	459 100,53 545 700,00
		-86 599,47	—	-86 599,47
		Vermerke: an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 001,77 75 597,70
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	5 436 742,80 5 977 800,00	— —	5 436 742,80 5 977 800,00
		-541 057,20	—	-541 057,20
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70 999,01 126 345,56 343 712,63
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11 073 118,54 11 807 900,00	— —	11 073 118,54 11 807 900,00
		-734 781,46	—	-734 781,46
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 829,25 730 952,21
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	218 829,25 215 000,00	— —	218 829,25 215 000,00
		3 829,25	—	3 829,25
		Vermerke: aus Titel 527 01		3 829,25
531 10 061	Öffentlichkeitsarbeit	4 163,12 10 900,00	— —	4 163,12 10 900,00
	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.	-6 736,88	—	-6 736,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 736,88
546 01 061	Vermischte Ausgaben	102 201,74 53 700,00	— —	102 201,74 53 700,00
		48 501,74	—	48 501,74
		Vermerke: aus Titel 546 03		48 501,74
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	292 507,13 225 000,00	— —	292 507,13 225 000,00
		67 507,13	—	67 507,13
		Vermerke: aus Titel 546 03		67 507,13
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	263 444,17 425 000,00	— —	263 444,17 425 000,00
		-161 555,83	—	-161 555,83
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 501,74 67 507,13 45 546,96

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 061	Fahndungskosten	17 180,70 65 000,00	— —	17 180,70 65 000,00
		-47 819,30	—	-47 819,30
		Vermerke: an Titel 546 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44 760,89 3 058,41
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr	917 060,89 872 300,00	— —	917 060,89 872 300,00
		44 760,89	—	44 760,89
		Vermerke: aus Titel 546 11		44 760,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	588,50 13 300,00	— —	588,50 13 300,00
		-12 711,50	—	-12 711,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 711,50
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	196 999,01 126 000,00	— —	196 999,01 126 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	70 999,01	—	70 999,01
		Vermerke: aus Titel 526 02		70 999,01
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 124 045,56 1 997 700,00	— —	2 124 045,56 1 997 700,00
		126 345,56	—	126 345,56
		Vermerke: aus Titel 526 02		126 345,56
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 061	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 2 190 000,00	— —	— 2 190 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-2 190 000,00	—	-2 190 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restdeckung		2 190 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 78				
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	392 707,48 973 000,00	— —	392 707,48 973 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-580 292,52	—	-580 292,52
518 78 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	73 334,15 123 000,00	— —	73 334,15 123 000,00
		-49 665,85	—	-49 665,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 665,85
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	319 373,33 850 000,00	— —	319 373,33 850 000,00
		-530 626,67	—	-530 626,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		530 626,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	29 669 933,00	1 000 000,00	30 669 933,00
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	31 215 100,00	1 000 000,00	32 215 100,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 545 167,00	—	-1 545 167,00
	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	1 735 204,75 2 000 000,00	— —	1 735 204,75 2 000 000,00
		-264 795,25	—	-264 795,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			264 795,25
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	119 001,32 187 000,00	— —	119 001,32 187 000,00
		-67 998,68	—	-67 998,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			67 998,68
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.	2 483 822,93 2 950 000,00	— —	2 483 822,93 2 950 000,00
		-466 177,07	—	-466 177,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			466 177,07
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	315 710,00 475 300,00	— —	315 710,00 475 300,00
		-159 590,00	—	-159 590,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			159 590,00
812 81	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen	24 911 694,00 25 467 300,00	1 000 000,00 1 000 000,00	25 911 694,00 26 467 300,00
		-555 606,00	—	-555 606,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			555 606,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050	1 174 986 263,85 1 177 746 100,00	3 500 000,00 3 500 000,00	1 178 486 263,85 1 181 246 100,00
		-2 759 836,15	—	-2 759 836,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 759 836,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—