

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	7 526 877,46 7 900 000,00	— —	7 526 877,46 7 900 000,00
			-373 122,54	—	-373 122,54
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	12 880 458,34 17 100 000,00	— —	12 880 458,34 17 100 000,00
			-4 219 541,66	—	-4 219 541,66
112 20	061	Zwangsgeld . . . . .	1 887 076,54 1 764 000,00	— —	1 887 076,54 1 764 000,00
			123 076,54	—	123 076,54
119 01	061	Vermischte Einnahmen . . . . .	449 001,02 413 000,00	— —	449 001,02 413 000,00
			36 001,02	—	36 001,02
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	974,50 1 000,00	— —	974,50 1 000,00
			-25,50	—	-25,50
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich) . . . . .	135 810 914,62 155 400 000,00	— —	135 810 914,62 155 400 000,00
			-19 589 085,38	—	-19 589 085,38
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	1 510 993,76 1 808 600,00	— —	1 510 993,76 1 808 600,00
			-297 606,24	—	-297 606,24
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	330,00 25 000,00	— —	330,00 25 000,00
			-24 670,00	—	-24 670,00

## Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	56 934,73 31 000,00	— —	56 934,73 31 000,00
			25 934,73	—	25 934,73
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	6 079,85 —	— —	6 079,85 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 429 00.	6 079,85	—	6 079,85
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 00			6 079,85
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	73 224,38 110 000,00	— —	73 224,38 110 000,00
			-36 775,62	—	-36 775,62
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	869 904,05 876 000,00	— —	869 904,05 876 000,00
			-6 095,95	—	-6 095,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050 . . . . .	161 072 769,25 185 428 600,00	— —	161 072 769,25 185 428 600,00
			-24 355 830,75	—	-24 355 830,75
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			24 355 830,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben

### Personalausgaben

1. 360 (391) Planstellen/Stellen sind kw, davon - (20) Planstellen/ Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2008, 10 (20) 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 (33) 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 (-) 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. - ( 6) Planstellen / Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung).
6. Bis zu 29 (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.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	753 196 000,04 759 624 500,00	— —	753 196 000,04 759 624 500,00
		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).	-6 428 499,96	—	-6 428 499,96
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 12 aus Kapitel 12 020 Titel 286 00 aus Titel 427 01 aus Titel 422 02 aus Titel 429 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	— — — — — — — —	8 821 060,27 3 140 000,00 120 000,00 119 594,28 85 890,16 816 551,45 3 668 955,70 961 568,72
					-6 428 499,96
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	12 735 048,55 13 772 000,00	— —	12 735 048,55 13 772 000,00
			-1 036 951,45	—	-1 036 951,45
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 422 01	— —	220 400,00 816 551,45
					-1 036 951,45
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	-56 890,16 29 000,00	— —	-56 890,16 29 000,00
			-85 890,16	—	-85 890,16
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01	—	85 890,16

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen . . . . .	231 972 236,65 224 216 500,00	— —	231 972 236,65 224 216 500,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 755 736,65	—	7 755 736,65
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 12 010 Titel 422 01			1 114 928,31
	aus Kapitel 12 010 Titel 429 00			380 924,90
	aus Kapitel 12 020 Titel 427 02			7 885,40
	aus Kapitel 12 020 Titel 427 10			222 051,35
	aus Kapitel 12 020 Titel 427 50			3 852,28
	aus Titel 235 10			6 079,85
	aus Kapitel 12 090 Titel 422 01			231 889,77
	aus Kapitel 12 090 Titel 422 70			9 204,65
	aus Kapitel 12 090 Titel 429 70			9 988,29
	aus Kapitel 12 100 Titel 422 01			181 214,96
	aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			14 190,87
	aus Kapitel 12 200 Titel 427 01			278 912,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 176 945,95
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			4 786 623,77
	an Titel 422 01			3 668 955,70
				7 755 736,65
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	165 954,34 166 400,00	— —	165 954,34 166 400,00
		-445,66	—	-445,66
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			445,66
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Mehreinnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und son- stigen Gebühren (Titel 111 01), bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01) und aus der Ver- mietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 5.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Titelgruppe 78- gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Titelgruppe 78- übertragbar.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 über- schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel einge- spart werden.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	21 006 972,25 28 782 000,00	3 500 000,00 2 729 000,00	24 506 972,25 31 511 000,00
		-7 775 027,75	771 000,00	-7 004 027,75
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			1 183 097,70
	an Titel 518 02			107 981,41
	an Titel 519 03			1 566 661,22
	an Titel 546 02			54 735,55
	an Titel 546 03			363 923,35
	an Titel 546 12			500 104,61
	an Titel 811 01			147 462,74
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 080 061,17
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	965 540,70 1 006 000,00	— —	965 540,70 1 006 000,00
	Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienst- kraftfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-40 459,30	—	-40 459,30
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 459,30
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	32 822,91 43 300,00	— —	32 822,91 43 300,00
		-10 477,09	—	-10 477,09
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 477,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	2 487 464,72 3 360 600,00	— —	2 487 464,72 3 360 600,00
		-873 135,28	—	-873 135,28
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	873 100,00 35,28
517 04 061	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).	19 005 120,75 20 519 400,00	— —	19 005 120,75 20 519 400,00
		-1 514 279,25	—	-1 514 279,25
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 514 250,00 29,25
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).	10 899 434,87 11 117 000,00	— —	10 899 434,87 11 117 000,00
		-217 565,13	—	-217 565,13
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 00	217 565,13
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	1 137 981,41 1 030 000,00	— —	1 137 981,41 1 030 000,00
		107 981,41	—	107 981,41
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01	107 981,41
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).	71 601 465,08 72 687 400,00	— —	71 601 465,08 72 687 400,00
		-1 085 934,92	—	-1 085 934,92
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 00 an Kapitel 12 020 Titel 549 10	564 634,87 521 300,05
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	2 654 461,22 1 087 800,00	— —	2 654 461,22 1 087 800,00
		1 566 661,22	—	1 566 661,22
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01	1 566 661,22
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.	589 895,77 715 000,00	— —	589 895,77 715 000,00
		-125 104,23	—	-125 104,23
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	125 104,23
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.	47 683,41 88 500,00	— —	47 683,41 88 500,00
		-40 816,59	—	-40 816,59
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 816,59
526 01 061	Sachverständige.....	345 082,10 495 700,00	— —	345 082,10 495 700,00
		-150 617,90	—	-150 617,90
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	150 617,90
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	6 157 178,69 7 673 300,00	— —	6 157 178,69 7 673 300,00
		-1 516 121,31	—	-1 516 121,31
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 516 100,00 21,31
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	10 777 750,62 11 697 900,00	— —	10 777 750,62 11 697 900,00
		-920 149,38	—	-920 149,38
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	920 100,00 49,38
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	217 712,29 225 000,00	— —	217 712,29 225 000,00
		-7 287,71	—	-7 287,71
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 287,71
546 01 061	Vermischte Ausgaben.....	70 819,51 110 000,00	— —	70 819,51 110 000,00
		-39 180,49	—	-39 180,49
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	39 180,49

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	279 735,55 225 000,00	— —	279 735,55 225 000,00
		54 735,55	—	54 735,55
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		54 735,55
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	568 423,35 204 500,00	— —	568 423,35 204 500,00
		363 923,35	—	363 923,35
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		363 923,35
546 11 061	Fahndungskosten . . . . .	16 888,32 65 000,00	— —	16 888,32 65 000,00
		-48 111,68	—	-48 111,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 111,68
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr . . . . .	1 472 104,61 972 000,00	— —	1 472 104,61 972 000,00
		500 104,61	—	500 104,61
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		500 104,61
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	3 298,82 13 300,00	— —	3 298,82 13 300,00
		-10 001,18	—	-10 001,18
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 001,18
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 . . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	322 462,74 175 000,00	— —	322 462,74 175 000,00
		147 462,74	—	147 462,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		147 462,74
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	1 520 712,82 1 950 000,00	250 000,00 —	1 770 712,82 1 950 000,00
		-429 287,18	250 000,00	-179 287,18
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 287,18
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . 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
		-2 506 000,00	—	-2 506 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 zur Restedeckung		2 506 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 78</b>				
		55 784,42	—	55 784,42
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	606 100,00	—	606 100,00
		-550 315,58	—	-550 315,58
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
518 78 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	55 784,42 123 000,00	— —	55 784,42 123 000,00
		-67 215,58	—	-67 215,58
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 215,58
519 78 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 78 061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 78 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	483 100,00	—	483 100,00
		-483 100,00	—	-483 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		483 100,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050 . . . . .	1 150 249 146,35	3 750 000,00	1 153 999 146,35
		1 165 164 300,00	2 729 000,00	1 167 893 300,00
		-14 915 153,65	1 021 000,00	-13 894 153,65
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		13 894 153,65
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—