

**Kapitel 12 050**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter****Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	7 167 455,26 7 900 000,00	— —	7 167 455,26 7 900 000,00
			-732 544,74	—	-732 544,74
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	15 583 532,75 15 000 000,00	— —	15 583 532,75 15 000 000,00
			583 532,75	—	583 532,75
112 20	061	Zwangsgeld . . . . .	1 872 755,24 1 764 000,00	— —	1 872 755,24 1 764 000,00
			108 755,24	—	108 755,24
119 01	061	Vermischte Einnahmen . . . . .	414 293,58 479 000,00	— —	414 293,58 479 000,00
			-64 706,42	—	-64 706,42
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	329,00 1 000,00	— —	329,00 1 000,00
			-671,00	—	-671,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich) . . . . .	142 350 389,77 156 600 000,00	— —	142 350 389,77 156 600 000,00
			-14 249 610,23	—	-14 249 610,23
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	1 482 213,39 1 700 000,00	— —	1 482 213,39 1 700 000,00
			-217 786,61	—	-217 786,61
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	43 885,94 4 000,00	— —	43 885,94 4 000,00
			39 885,94	—	39 885,94
<b>Übrige Einnahmen</b>					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	71 440,54 31 000,00	— —	71 440,54 31 000,00
			40 440,54	—	40 440,54
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 429 00.	— — —	— — —	— — —
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	75 261,08 74 000,00	— —	75 261,08 74 000,00
			1 261,08	—	1 261,08
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	861 732,17 876 000,00	— —	861 732,17 876 000,00
			-14 267,83	—	-14 267,83
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050 . . . . .	169 923 288,72 184 429 000,00	— —	169 923 288,72 184 429 000,00
			-14 505 711,28	—	-14 505 711,28
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			14 505 711,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2009 (Kompensation für Hebungen im Planstellenbereich).
4. Die Erläuterungen zu den Personalausgaben sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
5. 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.
6. 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 . . . . .	758 390 398,62 755 654 500,00	— —	758 390 398,62 755 654 500,00
		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).	2 735 898,62	—	2 735 898,62
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 870 700,00
			aus Titel 422 02		2 856 046,73
			aus Titel 427 01		60 293,21
			aus Titel 429 00		7 034 030,90
			an Titel 453 01		10 375,57
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		14 069 700,00
			an Kapitel 12 010 Titel 422 01		5 096,65
					2 735 898,62
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	11 826 153,27 14 577 200,00	— —	11 826 153,27 14 577 200,00
			-2 751 046,73	—	-2 751 046,73
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		105 000,00
			an Titel 422 01		2 856 046,73
427 01	061	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	-31 293,21 29 000,00	— —	-31 293,21 29 000,00
			-60 293,21	—	-60 293,21
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01		60 293,21
429 00	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/innen sowie der Ausbildungsvergütungen . . . . .	215 498 807,50 222 172 000,00	— —	215 498 807,50 222 172 000,00
		Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-6 673 192,50	—	-6 673 192,50
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 462 20		3 954 661,60
			an Titel 422 01		7 034 030,90
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 315 500,00
					-6 673 192,50
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 . . . . .	276 775,57 266 400,00	— —	276 775,57 266 400,00
			10 375,57	—	10 375,57
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		10 375,57

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 -mit Ausnahme der Titelgruppe 78- gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Titelgruppe 78- 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 . . . . .	21 183 374,96 27 685 000,00 -6 501 625,04	4 000 000,00 3 500 000,00 500 000,00	25 183 374,96 31 185 000,00 -6 001 625,04
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			491 600,00
		an Titel 514 01			25 990,55
		an Titel 518 02			189 434,30
		an Titel 519 03			3 833 290,95
		an Titel 546 02			242 245,03
		an Titel 546 12			225 062,28
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			994 001,93
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).	1 031 990,55 1 006 000,00 25 990,55	— — —	1 031 990,55 1 006 000,00 25 990,55
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 511 01			25 990,55
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	32 623,37 43 300,00 -10 676,63	— — —	32 623,37 43 300,00 -10 676,63
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			10 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76,63
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).	2 005 591,76 3 360 600,00 -1 355 008,24	— — —	2 005 591,76 3 360 600,00 -1 355 008,24
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			609 765,05
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20			745 234,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,24
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).	18 923 430,33 21 250 700,00 -2 327 269,67	— — —	18 923 430,33 21 250 700,00 -2 327 269,67
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			2 327 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,67
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).	10 749 303,00 11 117 000,00 -367 697,00	— — —	10 749 303,00 11 117 000,00 -367 697,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			367 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97,00
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	1 219 434,30 1 030 000,00 189 434,30	— — —	1 219 434,30 1 030 000,00 189 434,30
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 511 01			189 434,30
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).	72 826 242,84 72 603 600,00 222 642,84	— — —	72 826 242,84 72 603 600,00 222 642,84
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 518 00			222 642,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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. ....	4 921 090,95 1 087 800,00	— —	4 921 090,95 1 087 800,00
		3 833 290,95	—	3 833 290,95
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		3 833 290,95
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.	574 004,61 715 000,00	— —	574 004,61 715 000,00
		-140 995,39	—	-140 995,39
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 900,00 95,39
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.	24 540,97 110 000,00	— —	24 540,97 110 000,00
		-85 459,03	—	-85 459,03
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85 400,00 59,03
526 01 061	Sachverständige .....	282 589,74 1 995 700,00	— —	282 589,74 1 995 700,00
		-1 713 110,26	—	-1 713 110,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 490 956,22 222 154,04
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	4 808 138,09 7 588 300,00	— —	4 808 138,09 7 588 300,00
		-2 780 161,91	—	-2 780 161,91
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 780 161,91
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	10 993 770,98 11 697 900,00	— —	10 993 770,98 11 697 900,00
		-704 129,02	—	-704 129,02
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 002,38 592 126,64
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	219 416,46 225 000,00	— —	219 416,46 225 000,00
		-5 583,54	—	-5 583,54
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 583,54
546 01 061	Vermischte Ausgaben .....	75 674,64 110 000,00	— —	75 674,64 110 000,00
		-34 325,36	—	-34 325,36
		<b>Vermerke:</b> an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 500,95 2 824,41
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	599 245,03 357 000,00	— —	599 245,03 357 000,00
		242 245,03	—	242 245,03
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		242 245,03
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	176 192,30 204 500,00	— —	176 192,30 204 500,00
		-28 307,70	—	-28 307,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 307,70
546 11 061	Fahndungskosten .....	15 045,02 65 000,00	— —	15 045,02 65 000,00
		-49 954,98	—	-49 954,98
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 954,98
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr .....	1 709 062,28 1 484 000,00	— —	1 709 062,28 1 484 000,00
		225 062,28	—	225 062,28
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		225 062,28

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	4 106,30 5 000,00	— —	4 106,30 5 000,00
			-893,70	—	-893,70
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		893,70

### Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- 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.	281 500,95 250 000,00	— —	281 500,95 250 000,00
			31 500,95	—	31 500,95
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 546 01		31 500,95
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	1 912 002,38 1 800 000,00	— 250 000,00	1 912 002,38 2 050 000,00
			112 002,38	-250 000,00	-137 997,62
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 527 01 Reste-Inabgangstellung		112 002,38 250 000,00

### Besondere Finanzierungsausgaben

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 Restdeckung		2 506 000,00

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 78</b>	32 498,57 323 000,00	— —	32 498,57 323 000,00
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-290 501,43	—	-290 501,43
518 78	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	32 498,57 123 000,00	— —	32 498,57 123 000,00
			-90 501,43	—	-90 501,43
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 501,43
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 . . . . .	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 050 . . . . .</b>	1 140 561 712,13 1 161 319 600,00	4 000 000,00 3 750 000,00	1 144 561 712,13 1 165 069 600,00
			-20 757 887,87	250 000,00	-20 507 887,87
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			20 507 887,87
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—