

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 . . . . .	11 984 488,83 7 900 000,00	— —	11 984 488,83 7 900 000,00
			4 084 488,83	—	4 084 488,83
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 519 03		3 069 297,21
			an Titel 526 02		1 015 191,62
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	13 041 511,52 15 600 000,00	— —	13 041 511,52 15 600 000,00
			-2 558 488,48	—	-2 558 488,48
112 20	061	Zwangsgeld . . . . .	2 102 195,89 1 870 000,00	— —	2 102 195,89 1 870 000,00
			232 195,89	—	232 195,89
119 01	061	Vermischte Einnahmen . . . . .	1 801 662,22 479 000,00	— —	1 801 662,22 479 000,00
			1 322 662,22	—	1 322 662,22
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 02		1 283 787,06
			an Titel 546 12		38 875,16
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	229,00 1 000,00	— —	229,00 1 000,00
			-771,00	—	-771,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich) . . . . .	144 449 830,19 151 600 000,00	— —	144 449 830,19 151 600 000,00
			-7 150 169,81	—	-7 150 169,81
124 01	061	Mieten und Pachten . . . . .	1 480 825,02 1 500 000,00	— —	1 480 825,02 1 500 000,00
			-19 174,98	—	-19 174,98
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	2 003,09 4 000,00	— —	2 003,09 4 000,00
			-1 996,91	—	-1 996,91
<b>Übrige Einnahmen</b>					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	75 007,47 71 500,00	— —	75 007,47 71 500,00
			3 507,47	—	3 507,47
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	19 689,10 —	— —	19 689,10 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	19 689,10	—	19 689,10
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	106 695,61 74 000,00	— —	106 695,61 74 000,00
			32 695,61	—	32 695,61
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	861 248,19 876 000,00	— —	861 248,19 876 000,00
			-14 751,81	—	-14 751,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050 . . . . .	175 925 386,13 179 975 500,00	— —	175 925 386,13 179 975 500,00
			-4 050 113,87	—	-4 050 113,87
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			4 050 113,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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. 328 (360) Planstellen/Stellen sind kw, davon 28 (28) Planstellen/ Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2009 (bisher: 10 kw ab 01.01.2009 und 18 kw ab 01.01.2010) , 37 (37) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2009 (bisher 33 (33) kw ab 01.01.2009, 4 (4) kw ab 01.01.2010) und - (32) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes kw ab 01.01.2008, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2011, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2012, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2013, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2011, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2012, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw 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. 26 (29) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2009 - Neuordnung der Oberfinanzdirektion Rheinland -.
4. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Stellen für beamtete Hilfskräfte der Bes.Gr. A 13 z.A. bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
5. 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 . . . . .	759 748 005,54 755 358 900,00	693 793,00 375 000,00	760 441 798,54 755 733 900,00
		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).	4 389 105,54	318 793,00	4 707 898,54
		<b>Vermerke:</b>		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 an Kapitel 12 020 Titel 462 15 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 571 800,00 1 932 781,27 245 754,09 1 600 000,00 375 000,00 3 067 436,82
					4 707 898,54
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	12 195 457,48 13 274 000,00	— —	12 195 457,48 13 274 000,00
			-1 078 542,52	—	-1 078 542,52
		<b>Vermerke:</b>		an Titel 422 01 an Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 932 781,27 20 261,25 874 500,00
					-1 078 542,52
427 01	061	Entgelte für Aushilfen . . . . .	49 261,25 29 000,00	— —	49 261,25 29 000,00
			20 261,25	—	20 261,25
		<b>Vermerke:</b>		aus Titel 422 02	20 261,25
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	214 518 107,91 212 062 200,00	— —	214 518 107,91 212 062 200,00
			2 455 907,91	—	2 455 907,91
		<b>Vermerke:</b>		an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	245 754,09 877 938,00 3 579 600,00
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	173 979,85 317 000,00	— —	173 979,85 317 000,00
			-143 020,15	—	-143 020,15
		<b>Vermerke:</b>		an Kapitel 20 020 Titel 461 10	143 020,15

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 .....	20 647 100,24 27 340 000,00 -6 692 899,76	1 615 990,55 4 000 000,00 -2 384 009,45	22 263 090,79 31 340 000,00 -9 076 909,21
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		376 893,58
			aus Titel 514 01		51 793,48
			aus Titel 514 02		7 662,24
			aus Titel 517 01		289 899,59
			aus Titel 517 04		1 003 434,54
			aus Titel 518 01		599 882,98
			aus Titel 518 02		139 784,97
			aus Titel 518 04		1 288 286,16
			aus Titel 525 01		31 502,10
			aus Titel 525 02		85 289,05
			aus Titel 526 01		637 716,25
			aus Titel 527 01		953 198,75
			aus Titel 527 02		38 636,81
			aus Titel 971 50		2 506 000,00
			zur Restedeckung		
			Reste-Inabgangstellung		1 496 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 331 102,55
					-9 076 909,21
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	998 206,52 1 050 000,00 -51 793,48	— — —	998 206,52 1 050 000,00 -51 793,48
		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>	an Titel 511 01		51 793,48
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung .....	35 637,76 43 300,00 -7 662,24	— — —	35 637,76 43 300,00 -7 662,24
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		7 662,24
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 998 100,41 3 360 600,00 -1 362 499,59	— — —	1 998 100,41 3 360 600,00 -1 362 499,59
		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 Kapitel 12 020 Titel 549 20		1 072 600,00
			an Titel 511 01		289 899,59
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	19 783 265,46 20 786 700,00 -1 003 434,54	— — —	19 783 265,46 20 786 700,00 -1 003 434,54
		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		1 003 434,54
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	10 517 117,02 11 117 000,00 -599 882,98	— — —	10 517 117,02 11 117 000,00 -599 882,98
		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		599 882,98
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	1 123 215,03 1 263 000,00 -139 784,97	— — —	1 123 215,03 1 263 000,00 -139 784,97
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		139 784,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 . . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	72 587 613,84 73 875 900,00	— —	72 587 613,84 73 875 900,00
		-1 288 286,16 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01	— —	-1 288 286,16 1 288 286,16
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	4 157 097,21 1 087 800,00	— —	4 157 097,21 1 087 800,00
		3 069 297,21 <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 01	— —	3 069 297,21 3 069 297,21
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.	683 497,90 715 000,00	— —	683 497,90 715 000,00
		-31 502,10 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01	— —	-31 502,10 31 502,10
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.	24 710,95 110 000,00	— —	24 710,95 110 000,00
		-85 289,05 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01	— —	-85 289,05 85 289,05
526 01 061	Sachverständige . . . . .	412 283,75 1 050 000,00	— —	412 283,75 1 050 000,00
		-637 716,25 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01	— —	-637 716,25 637 716,25
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	10 340 478,68 8 041 500,00	— —	10 340 478,68 8 041 500,00
		2 298 978,68 <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 01 aus Titel 119 01	— —	2 298 978,68 1 015 191,62 1 283 787,06
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	10 365 263,70 11 697 900,00	— —	10 365 263,70 11 697 900,00
		-1 332 636,30 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02	— — —	-1 332 636,30 953 198,75 227 616,52 151 821,03
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	151 363,19 190 000,00	— —	151 363,19 190 000,00
		-38 636,81 <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01	— —	-38 636,81 38 636,81
546 01 061	Vermischte Ausgaben . . . . .	337 616,52 110 000,00	— —	337 616,52 110 000,00
		227 616,52 <b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01	— —	227 616,52 227 616,52
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	716 547,24 489 000,00	— —	716 547,24 489 000,00
		227 547,24 <b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01 aus Titel 546 11	— —	227 547,24 151 821,03 75 726,21
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	114 258,29 380 000,00	— —	114 258,29 380 000,00
		-265 741,71 <b>Vermerke:</b> an Titel 546 12	— —	-265 741,71 265 741,71
546 11 061	Fahndungskosten . . . . .	11 756,04 100 000,00	— —	11 756,04 100 000,00
		-88 243,96 <b>Vermerke:</b> an Titel 546 02 an Titel 546 12 an Titel 811 01	— — —	-88 243,96 75 726,21 10 202,76 2 314,99

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr .....	2 064 819,63 1 750 000,00	— —	2 064 819,63 1 750 000,00
		314 819,63	—	314 819,63
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 01 aus Titel 546 03 aus Titel 546 11		38 875,16 265 741,71 10 202,76
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .....	2 976,00 5 000,00	— —	2 976,00 5 000,00
		-2 024,00	—	-2 024,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 024,00
<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 .....	287 314,99 285 000,00	— —	287 314,99 285 000,00
	Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	2 314,99	—	2 314,99
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 11		2 314,99
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	1 669 166,42 1 800 000,00	— 200 000,00	1 669 166,42 2 000 000,00
		-130 833,58	-200 000,00	-330 833,58
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 800,00 200 000,00 50 033,58
				-330 833,58
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— 2 506 000,00	— —	— 2 506 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-2 506 000,00	—	-2 506 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 zur Restdeckung		2 506 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 050 .....		1 145 714 218,82 1 150 194 900,00	2 309 783,55 4 575 000,00	1 148 024 002,37 1 154 769 900,00
		-4 480 681,18	-2 265 216,45	-6 745 897,63
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		6 745 897,63
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—