

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	11 207 630,51 14 424 000,00	— —	11 207 630,51 14 424 000,00
			-3 216 369,49	—	-3 216 369,49
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	14 564 662,87 16 813 000,00	— —	14 564 662,87 16 813 000,00
			-2 248 337,13	—	-2 248 337,13
112 20	061	Zwangsgeld.	1 789 937,52 1 754 000,00	— —	1 789 937,52 1 754 000,00
			35 937,52	—	35 937,52
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	3 311 506,60 352 000,00	— —	3 311 506,60 352 000,00
			2 959 506,60	—	2 959 506,60
		Vermerke: an Titel 546 11			2 959 506,60
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	224,00 1 000,00	— —	224,00 1 000,00
			-776,00	—	-776,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	149 330 019,18 144 369 000,00	— —	149 330 019,18 144 369 000,00
			4 961 019,18	—	4 961 019,18
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 472 972,83 1 484 000,00	— —	1 472 972,83 1 484 000,00
			-11 027,17	—	-11 027,17
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 168,00 4 000,00	— —	4 168,00 4 000,00
			168,00	—	168,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	20 905,52 71 500,00	— —	20 905,52 71 500,00
			-50 594,48	—	-50 594,48
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	11 316,42 —	— —	11 316,42 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	11 316,42	—	11 316,42
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	92 870,45 84 600,00	— —	92 870,45 84 600,00
			8 270,45	—	8 270,45
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	873 720,93 876 000,00	— —	873 720,93 876 000,00
			-2 279,07	—	-2 279,07
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	182 679 934,83 180 233 100,00	— —	182 679 934,83 180 233 100,00
			2 446 834,83	—	2 446 834,83
		Mehreinnahmen			2 446 834,83
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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

1.263 (328) Planstellen/Stellen sind kw, davon - (28) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes ab 01.01.2009 , - (37) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes ab 01.01.2009 , 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) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2011, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2012, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2013 - Org.Unters. 2000 -.

2.- (26) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2009 - Neuordnung der Oberfinanzdirektion Rheinland -.

3.Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.

4.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.	771 742 954,88 783 530 900,00	417 900,00 693 793,00	772 160 854,88 784 224 693,00
		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).	-11 787 945,12	-275 893,00	-12 063 838,12
		Vermerke:			693 793,00 134 000,00 888 307,72 9 929 729,66 418 007,74
					-12 063 838,12
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	15 278 607,72 14 390 300,00	— —	15 278 607,72 14 390 300,00
			888 307,72	—	888 307,72
		Vermerke:	aus Titel 422 01		888 307,72
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	9 082,04 29 000,00	— —	9 082,04 29 000,00
			-19 917,96	—	-19 917,96
		Vermerke:	an Titel 428 01		19 917,96
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	215 299 047,62 205 349 400,00	— —	215 299 047,62 205 349 400,00
		Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 949 647,62	—	9 949 647,62
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 427 01		9 929 729,66 19 917,96
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	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	189 390,07 276 300,00	— —	189 390,07 276 300,00
			-86 909,93	—	-86 909,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		86 909,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. 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.
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. 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.	20 160 232,25 22 000 000,00 -1 839 767,75	503 800,00 1 615 990,55 -1 112 190,55	20 664 032,25 23 615 990,55 -2 951 958,30
		Vermerke:			
		an Titel 514 01			109 467,14
		an Titel 518 02			37 530,46
		an Titel 525 01			179 921,66
		an Titel 546 12			51 978,70
		an Titel 527 01			926 934,78
		an Titel 519 03			2 149 925,56
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			1 615 990,55
		zur Restdeckung			
		aus Titel 527 01			5 537 215,66
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 033 415,66
					-2 951 958,30
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).	1 309 467,14 1 200 000,00 109 467,14	— — —	1 309 467,14 1 200 000,00 109 467,14
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			109 467,14
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	37 422,91 43 300,00 -5 877,09	— — —	37 422,91 43 300,00 -5 877,09
		Vermerke:			
		an Titel 527 01			5 877,09
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).	1 990 820,56 3 360 600,00 -1 369 779,44	— — —	1 990 820,56 3 360 600,00 -1 369 779,44
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20			748 206,00
		an Titel 527 01			621 573,44
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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).	20 454 483,74 20 721 700,00 -267 216,26	— — —	20 454 483,74 20 721 700,00 -267 216,26
		Vermerke:			
		an Titel 518 02			266 725,60
		an Titel 527 01			490,66
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).	10 371 309,74 11 046 300,00 -674 990,26	— — —	10 371 309,74 11 046 300,00 -674 990,26
		Vermerke:			
		an Titel 527 01			674 990,26
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 454 256,06 1 150 000,00 304 256,06	— — —	1 454 256,06 1 150 000,00 304 256,06
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			37 530,46
		aus Titel 517 04			266 725,60
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).	73 162 421,80 74 322 300,00 -1 159 878,20	— — —	73 162 421,80 74 322 300,00 -1 159 878,20
		Vermerke:			
		an Titel 527 01			160 909,24
		an Titel 546 11			998 968,96

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	4 164 660,34 1 087 800,00 <hr/> 3 076 860,34	— — <hr/> —	4 164 660,34 1 087 800,00 <hr/> 3 076 860,34
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11 aus Titel 511 01		926 934,78 2 149 925,56
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.	894 921,66 715 000,00 <hr/> 179 921,66	— — <hr/> —	894 921,66 715 000,00 <hr/> 179 921,66
		Vermerke: aus Titel 511 01		179 921,66
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.	17 732,99 110 000,00 <hr/> -92 267,01	— — <hr/> —	17 732,99 110 000,00 <hr/> -92 267,01
		Vermerke: an Titel 527 01		92 267,01
526 01 061	Sachverständige.	513 815,48 1 050 000,00 <hr/> -536 184,52	— — <hr/> —	513 815,48 1 050 000,00 <hr/> -536 184,52
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 811 01		439 433,57 96 750,95
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 475 773,20 7 000 000,00 <hr/> -1 524 226,80	— — <hr/> —	5 475 773,20 7 000 000,00 <hr/> -1 524 226,80
		Vermerke: an Titel 527 01		1 524 226,80
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 252 776,22 11 300 000,00 <hr/> -1 047 223,78	— — <hr/> —	10 252 776,22 11 300 000,00 <hr/> -1 047 223,78
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 02 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 03 an Titel 511 01		926 934,78 5 877,09 621 573,44 490,66 674 990,26 160 909,24 92 267,01 439 433,57 1 524 226,80 39 291,07 3 997,96 5 537 215,66
				-1 047 223,78
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	150 708,93 190 000,00 <hr/> -39 291,07	— — <hr/> —	150 708,93 190 000,00 <hr/> -39 291,07
		Vermerke: an Titel 527 01		39 291,07
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	208 774,48 196 600,00 <hr/> 12 174,48	— — <hr/> —	208 774,48 196 600,00 <hr/> 12 174,48
		Vermerke: aus Titel 546 03		12 174,48
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	971 095,62 800 000,00 <hr/> 171 095,62	— — <hr/> —	971 095,62 800 000,00 <hr/> 171 095,62
		Vermerke: aus Titel 546 03		171 095,62
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	192 731,94 380 000,00 <hr/> -187 268,06	— — <hr/> —	192 731,94 380 000,00 <hr/> -187 268,06
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02		3 997,96 12 174,48 171 095,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 061	Fahndungskosten.	4 058 475,56 100 000,00 3 958 475,56	— — —	4 058 475,56 100 000,00 3 958 475,56
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 518 04		2 959 506,60 998 968,96
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	2 001 978,70 1 950 000,00 51 978,70	— — —	2 001 978,70 1 950 000,00 51 978,70
		Vermerke: aus Titel 511 01		51 978,70
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	3 008,01 4 900,00 -1 891,99	— — —	3 008,01 4 900,00 -1 891,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 891,99
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. 4 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	381 750,95 285 000,00 96 750,95	— — —	381 750,95 285 000,00 96 750,95
		Vermerke: aus Titel 526 01		96 750,95
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 533 162,69 1 800 000,00 -266 837,31	266 800,00 — 266 800,00	1 799 962,69 1 800 000,00 -37,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37,31
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.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 162 280 863,30 1 164 389 500,00 -2 108 636,70	1 188 500,00 2 309 783,55 -1 121 283,55	1 163 469 363,30 1 166 699 283,55 -3 229 920,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 229 920,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—