

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	10 635 555,05 11 985 000,00	— —	10 635 555,05 11 985 000,00
			-1 349 444,95	—	-1 349 444,95
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	13 905 082,41 15 000 000,00	— —	13 905 082,41 15 000 000,00
			-1 094 917,59	—	-1 094 917,59
112 20	061	Zwangsgeld.	1 898 669,68 1 790 000,00	— —	1 898 669,68 1 790 000,00
			108 669,68	—	108 669,68
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	2 599 050,91 392 000,00	— —	2 599 050,91 392 000,00
			2 207 050,91	—	2 207 050,91
		Vermerke: an Titel 547 10			2 207 050,91
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	2 085,57 1 000,00	— —	2 085,57 1 000,00
			1 085,57	—	1 085,57
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 110,26 —	— —	5 110,26 —
			5 110,26	—	5 110,26
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 491 861,50 —	— —	1 491 861,50 —
			1 491 861,50	—	1 491 861,50
		Vermerke: an Titel 546 04			1 491 861,50
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	146 264 917,09 149 330 000,00	— —	146 264 917,09 149 330 000,00
			-3 065 082,91	—	-3 065 082,91
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 810 641,37 1 209 200,00	— —	1 810 641,37 1 209 200,00
			601 441,37	—	601 441,37
		Vermerke: an Titel 547 10			601 441,37
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	6 790,51 4 000,00	— —	6 790,51 4 000,00
			2 790,51	—	2 790,51
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	434 064,03 21 000,00	— —	434 064,03 21 000,00
			413 064,03	—	413 064,03
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	15 444,00 —	— —	15 444,00 —
			15 444,00	—	15 444,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	13 104,30 93 000,00	— —	13 104,30 93 000,00
			-79 895,70	—	-79 895,70

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	874 660,36 876 000,00	— —	874 660,36 876 000,00
		-1 339,64	—	-1 339,64
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	179 957 037,04 180 701 200,00	— —	179 957 037,04 180 701 200,00
		-744 162,96	—	-744 162,96
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		744 162,96

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2013, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2013, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2015 - Org.Unters. 2000 -.
- 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.
- 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.	801 847 812,94 820 062 700,00	— 3 093 900,00	801 847 812,94 823 156 600,00
	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).	-18 214 887,06	-3 093 900,00	-21 308 787,06
		Vermerke: an Titel 428 01		1 601 929,61
				754 028,60
				15 858 928,85
				3 093 900,00
				-21 308 787,06
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	22 473 795,28 24 400 000,00	— —	22 473 795,28 24 400 000,00
		-1 926 204,72	—	-1 926 204,72
		Vermerke: an Titel 428 01		1 926 204,72
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	6 650,17 29 000,00	— —	6 650,17 29 000,00
		-22 349,83	—	-22 349,83
		Vermerke: an Titel 428 01		22 349,83
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 428 01		10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	217 227 875,16 213 922 000,00	— —	217 227 875,16 213 922 000,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 305 875,16	—	3 305 875,16
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 601 929,61
				1 926 204,72
				22 349,83
				10 000,00
				254 609,00
				3 305 875,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	754 028,60 —	— —	754 028,60 —
		754 028,60	—	754 028,60
	Vermerke: aus Titel 422 01			754 028,60
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	229 946,44 300 000,00	— —	229 946,44 300 000,00
		-70 053,56	—	-70 053,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			70 053,56
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531.				
2. 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.				
3. 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.				
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).	2 061 340,25 2 800 000,00	— —	2 061 340,25 2 800 000,00
		-738 659,75	—	-738 659,75
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03			500 000,00 238 659,75
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).	19 976 217,92 20 550 000,00	— —	19 976 217,92 20 550 000,00
		-573 782,08	—	-573 782,08
	Vermerke: an Titel 519 03			573 782,08
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).	10 895 948,26 10 886 400,00	— —	10 895 948,26 10 886 400,00
		9 548,26	—	9 548,26
	Vermerke: aus Titel 518 04			9 548,26
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).	74 350 608,15 75 467 400,00	— —	74 350 608,15 75 467 400,00
		-1 116 791,85	—	-1 116 791,85
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Titel 519 03			1 000 000,00 9 548,26 107 243,59
				-1 116 791,85
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 421 638,15 1 087 800,00	— —	3 421 638,15 1 087 800,00
		2 333 838,15	—	2 333 838,15
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10			238 659,75 573 782,08 107 243,59 1 414 152,73
				2 333 838,15
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	20 284,90 22 200,00	— —	20 284,90 22 200,00
		-1 915,10	—	-1 915,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 915,10

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	18 025,79 20 800,00 -2 774,21	— — —	18 025,79 20 800,00 -2 774,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 774,21
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. 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 geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	30 176,19 60 700,00 -30 523,81	— — —	30 176,19 60 700,00 -30 523,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 523,81
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	170 998,84 — 170 998,84	— — —	170 998,84 — 170 998,84
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			170 998,84
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 491 861,50 — 1 491 861,50	— — —	1 491 861,50 — 1 491 861,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 491 861,50
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	49 802 137,04 48 641 800,00 1 160 337,04	— — -1 289 300,00	49 802 137,04 49 931 100,00 -128 962,96
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			2 207 050,91 601 441,37 1 414 152,73 234 002,51 1 289 300,00 -128 962,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	1 547 621,62 2 100 000,00 -552 378,38	— 89 200,00 -89 200,00	1 547 621,62 2 189 200,00 -641 578,38
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 200,00 552 378,38
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 187 620,49 1 800 000,00 -612 379,51	— 214 500,00 -214 500,00	1 187 620,49 2 014 500,00 -826 879,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214 500,00 612 379,51
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 207 514 587,69 1 222 160 900,00 -14 646 312,31	— 4 686 900,00 -4 686 900,00	1 207 514 587,69 1 226 847 800,00 -19 333 212,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 333 212,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—