

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2008 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
12 010	Ministerium	125 537,65	25 528 051,59	1 375 300,00	26 903 351,59	26 777 813,94
12 020	Allgemeine Bewilligungen	3 287 235,53	72 859 005,68	17 567 045,73	90 426 051,41	87 138 815,88
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	180 265 395,36	1 103 609 886,06	4 575 000,00	1 108 184 886,06	927 919 490,70
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	1 129 382,13	18 316 125,94	782 100,00	19 098 225,94	17 968 843,81
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	227 535,58	97 787 569,69	4 121 200,00	101 908 769,69	101 681 234,11
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 418 486,62	64 581 553,61	7 825 500,00	72 407 053,61	68 988 566,99
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	1 894 603,20	129 000,00	2 023 603,20	2 023 603,20
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	3 324 991,00	25 957 509,25	—	25 957 509,25	22 632 518,25
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	3 204,04	5 699 978,04	—	5 699 978,04	5 696 774,00
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	571 625 450,00	2 272 000,00	—	2 272 000,00	-569 353 450,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	4 733 742,88	350 331 153,59	—	350 331 153,59	345 597 410,71
	Summe	768 140 960,79	1 768 837 436,65	36 375 145,73	1 805 212 582,38	1 037 071 621,59

## Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2007 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
129 000,00	33 564 900,00	33 435 900,00	6 658 086,06	—	—
1 091 000,00	68 686 896,31	67 595 896,31	—	19 542 919,57	—
184 429 000,00	1 128 617 900,00	944 188 900,00	16 269 409,30	—	—
1 032 600,00	21 152 300,00	20 119 700,00	2 150 856,19	—	—
178 000,00	110 469 500,00	110 291 500,00	8 610 265,89	—	—
3 143 300,00	76 564 400,00	73 421 100,00	4 432 533,01	—	—
—	4 583 300,00	4 583 300,00	2 559 696,80	—	—
—	89 987 100,00	89 987 100,00	67 354 581,75	—	—
1 800,00	5 700 500,00	5 698 700,00	1 926,00	—	—
573 381 700,00	2 272 000,00	-571 109 700,00	—	1 756 250,00	—
11 698 300,00	316 015 900,00	304 317 600,00	—	41 279 810,71	—
775 084 700,00	1 857 614 696,31	1 082 529 996,31	108 037 355,00 45 458 374,72	62 578 980,28 —	—

## Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
12 010	Ministerium	—	125 537,65	—	125 537,65
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	3 232 107,67	55 127,86	3 287 235,53
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	179 208 289,23	1 057 106,13	180 265 395,36
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 083 837,81	45 544,32	1 129 382,13
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	156 749,38	70 786,20	227 535,58
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	110 129,73	3 308 356,89	3 418 486,62
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	3 324 991,00	3 324 991,00
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	3 204,04	3 204,04
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	571 625 450,00	571 625 450,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	458 786,47	4 274 956,41	4 733 742,88
	Ist und Reste	—	184 375 437,94	583 765 522,85	768 140 960,79
	Soll und Reste	—	186 017 900,00	589 066 800,00	775 084 700,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 642 462,06	5 301 277,15	6 943 739,21

## Einzelplan 12

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
21 256 206,46	5 100 313,79	—	60,00	546 771,34	—	26 903 351,59
67 263 208,10	5 101 105,98	—	2 937 240,71	15 124 496,62	—	90 426 051,41
947 820 165,59	158 241 430,15	—	1 155,00	2 122 135,32	—	1 108 184 886,06
10 739 211,21	6 961 332,52	—	—	1 397 682,21	—	19 098 225,94
26 382 224,45	38 709 909,81	—	3 436,80	36 813 198,63	—	101 908 769,69
36 814 291,47	24 017 132,32	—	—	11 575 629,82	—	72 407 053,61
1 445 584,55	422 579,30	—	—	155 439,35	—	2 023 603,20
25 649 419,20	308 090,05	—	—	—	—	25 957 509,25
—	—	—	5 699 978,04	—	—	5 699 978,04
—	2 272 000,00	—	—	—	—	2 272 000,00
349 776 317,48	—	—	554 836,11	—	—	350 331 153,59
1 487 146 628,51	241 133 893,92	—	9 196 706,66	67 735 353,29	—	1 805 212 582,38
1 521 612 200,00	243 320 196,31	—	9 261 900,00	80 504 400,00	2 916 000,00	1 857 614 696,31
—	—	—	—	—	—	—
34 465 571,49	2 186 302,39	—	65 193,34	12 769 046,71	2 916 000,00	52 402 113,93