

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2002 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 | 111 417,64 | 24 764 862,43 | 3 688 000,00 | 28 452 862,43 | 28 341 444,79 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | 2 143 153,36 | 64 163 460,70 | 91 814,50 | 64 255 275,20 | 62 112 121,84 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | 173 029 504,93 | 1 157 073 928,84 | 1 800 000,00 | 1 158 873 928,84 | 985 844 423,91 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 726 512,54 | 18 731 256,72 | 160 000,00 | 18 891 256,72 | 18 164 744,18 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 269 068,12 | 74 299 587,69 | 250 000,00 | 74 549 587,69 | 74 280 519,57 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 3 953 653,75 | 48 357 397,53 | 872 500,00 | 49 229 897,53 | 45 276 243,78 |
| 12 610 | Verteidigungslastenverwaltung | 1 643 304,51 | 2 813 769,92 | — | 2 813 769,92 | 1 170 465,41 |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | 8 761,18 | 8 038 817,41 | — | 8 038 817,41 | 8 030 056,23 |
| 12 630 | Heimatauskunftsstellen | — | 2 336,24 | — | 2 336,24 | 2 336,24 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 628 693 500,00 | — | — | — | -628 693 500,00 |
| 12 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 14 388 305,07 | 299 276 004,65 | — | 299 276 004,65 | 284 887 699,58 |
| | Summe | 824 967 181,10 | 1 697 521 422,13 | 6 862 314,50 | 1 704 383 736,63 | 879 416 555,53 |

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 2001 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 |
| 129 700,00 | 31 787 662,75 | 31 657 962,75 | 3 316 517,96 | — | — |
| 2 077 000,00 | 58 758 900,84 | 56 681 900,84 | — | -5 430 221,00 | — |
| 171 443 600,00 | 1 193 018 834,54 | 1 021 575 234,54 | 35 730 810,63 | — | — |
| 976 200,00 | 21 152 400,00 | 20 176 200,00 | 2 011 455,82 | — | — |
| 164 400,00 | 82 086 216,75 | 81 921 816,75 | 7 641 297,18 | — | — |
| 5 712 200,00 | 50 588 487,56 | 44 876 287,56 | — | -399 956,22 | — |
| 1 750 000,00 | 2 850 000,00 | 1 100 000,00 | — | -70 465,41 | — |
| 9 200,00 | 8 040 900,00 | 8 031 700,00 | 1 643,77 | — | — |
| 100,00 | 116 700,00 | 116 600,00 | 114 263,76 | — | — |
| 628 693 500,00 | — | -628 693 500,00 | — | — | — |
| 14 893 400,00 | 309 617 400,00 | 294 724 000,00 | 9 836 300,42 | — | — |
| 825 849 300,00 | 1 758 017 502,44 | 932 168 202,44 | 58 652 289,54 64 552 932,17 | -5 900 642,63 — | — |

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 | — | 111 417,64 | — | 111 417,64 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 2 129 734,18 | 13 419,18 | 2 143 153,36 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | — | 171 941 345,36 | 1 088 159,57 | 173 029 504,93 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | — | 709 543,37 | 16 969,17 | 726 512,54 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | — | 24 556,81 | 244 511,31 | 269 068,12 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | — | 73 288,73 | 3 880 365,02 | 3 953 653,75 |
| 12 610 | Verteidigungslastenverwaltung | — | — | 1 643 304,51 | 1 643 304,51 |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | — | — | 8 761,18 | 8 761,18 |
| 12 630 | Heimatauskunftstellen | — | — | — | — |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | — | — | 628 693 500,00 | 628 693 500,00 |
| 12 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 71 752,01 | 14 316 553,06 | 14 388 305,07 |
| | Ist und Reste | — | 175 061 638,10 | 649 905 543,00 | 824 967 181,10 |
| | Soll und Reste | — | 174 181 900,00 | 651 667 400,00 | 825 849 300,00 |
| | Mehr | — | 879 738,10 | — | — |
| | Weniger | — | — | 1 761 857,00 | 882 118,90 |

Einzelplan 12

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für laufende Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 251 346,95 | 5 768 623,10 | — | 70,00 | 432 822,38 | — | 28 452 862,43 |
| 59 365 147,88 | 1 451 961,50 | — | 3 438 165,82 | — | — | 64 255 275,20 |
| 990 900 323,59 | 154 044 812,52 | — | 13 308,60 | 13 915 484,13 | — | 1 158 873 928,84 |
| 9 825 482,18 | 5 555 332,37 | — | — | 3 510 442,17 | — | 18 891 256,72 |
| 23 705 303,86 | 32 723 281,19 | — | 3 591,76 | 18 117 410,88 | — | 74 549 587,69 |
| 31 708 033,60 | 16 025 196,79 | — | — | 1 496 667,14 | — | 49 229 897,53 |
| — | — | — | 2 813 769,92 | — | — | 2 813 769,92 |
| 164 645,76 | 586,75 | — | 7 873 584,90 | — | — | 8 038 817,41 |
| — | 2 336,24 | — | — | — | — | 2 336,24 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 298 999 746,50 | — | — | 276 258,15 | — | — | 299 276 004,65 |
| 1 436 920 030,32 | 215 572 130,46 | — | 14 418 749,15 | 37 472 826,70 | — | 1 704 383 736,63 |
| 1 464 866 983,76 | 223 417 824,90 | — | 16 306 900,00 | 62 941 593,78 | -9 515 800,00 | 1 758 017 502,44 |
| — | — | — | — | — | 9 515 800,00 | — |
| 27 946 953,44 | 7 845 694,44 | — | 1 888 150,85 | 25 468 767,08 | — | 53 633 765,81 |