

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2003 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	139 431,19	25 433 465,70	4 526 000,00	29 959 465,70	29 820 034,51
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 139 675,83	62 596 615,44	115 468,19	62 712 083,63	60 572 407,80
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	176 232 465,76	1 148 911 900,37	3 500 000,00	1 152 411 900,37	976 179 434,61
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	1 016 404,21	20 030 380,11	282 300,00	20 312 680,11	19 296 275,90
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	274 623,91	75 873 885,79	1 425 000,00	77 298 885,79	77 024 261,88
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	5 329 201,35	56 640 517,95	3 021 600,00	59 662 117,95	54 332 916,60
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	409 903,29	223 742,19	—	223 742,19	-186 161,10
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	4 731,46	8 036 822,92	—	8 036 822,92	8 032 091,46
12 630	Heimatauskunftstellen	—	—	—	—	—
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	699 520 356,38	—	—	—	-699 520 356,38
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	12 372 479,98	297 498 622,09	—	297 498 622,09	285 126 142,11
	Summe	897 439 273,36	1 695 245 952,56	12 870 368,19	1 708 116 320,75	810 677 047,39

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 2002 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
90 200,00	32 522 000,00	32 431 800,00	2 611 765,49	—	—
1 367 400,00	29 944 614,50	28 577 214,50	—	-31 995 193,30	—
175 876 800,00	1 187 395 400,00	1 011 518 600,00	35 339 165,39	—	—
1 050 900,00	20 899 700,00	19 848 800,00	552 524,10	—	—
164 700,00	79 741 200,00	79 576 500,00	2 552 238,12	—	—
5 460 700,00	60 426 800,00	54 966 100,00	633 183,40	—	—
1 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 186 161,10	—	—
8 800,00	8 039 600,00	8 030 800,00	—	-1 291,46	—
—	—	—	—	—	—
699 549 500,00	418 200,00	-699 131 300,00	389 056,38	—	—
16 656 400,00	310 280 900,00	293 624 500,00	8 498 357,89	—	—
901 925 400,00	1 732 368 414,50	830 443 014,50	51 762 451,87 83 758 936,63	-31 996 484,76 —	—

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	—	139 431,19	—	139 431,19
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 054 143,55	85 532,28	2 139 675,83
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	175 184 140,53	1 048 325,23	176 232 465,76
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	999 550,60	16 853,61	1 016 404,21
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	84 769,50	189 854,41	274 623,91
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	121 237,64	5 207 963,71	5 329 201,35
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	—	—	409 903,29	409 903,29
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	4 731,46	4 731,46
12 630	Heimatauskunftstellen	—	—	—	—
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	699 520 356,38	699 520 356,38
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	31 083,20	12 341 396,78	12 372 479,98
	Ist und Reste	—	178 614 356,21	718 824 917,15	897 439 273,36
	Soll und Reste	—	177 503 900,00	724 421 500,00	901 925 400,00
	Mehr	—	1 110 456,21	—	—
	Weniger	—	—	5 596 582,85	4 486 126,64

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
23 381 752,26	6 146 979,02	—	—	430 734,42	—	29 959 465,70
61 116 896,86	1 403 536,62	—	191 650,15	—	—	62 712 083,63
988 106 958,67	152 722 982,99	—	8 828,86	11 573 129,85	—	1 152 411 900,37
11 004 302,08	5 576 854,60	—	—	3 731 523,43	—	20 312 680,11
24 280 037,37	34 970 242,04	—	4 591,76	18 044 014,62	—	77 298 885,79
33 771 656,55	24 407 303,97	—	—	1 483 157,43	—	59 662 117,95
—	—	—	223 742,19	—	—	223 742,19
163 893,75	—	—	7 872 929,17	—	—	8 036 822,92
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
297 191 437,53	—	—	307 184,56	—	—	297 498 622,09
1 439 016 935,07	225 227 899,24	—	8 608 926,69	35 262 559,75	—	1 708 116 320,75
1 463 942 500,00	230 200 714,50	—	11 124 900,00	59 735 400,00	-32 635 100,00	1 732 368 414,50
—	—	—	—	—	32 635 100,00	—
24 925 564,93	4 972 815,26	—	2 515 973,31	24 472 840,25	—	24 252 093,75