

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2004 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	172 007,90	26 441 661,03	4 948 400,00	31 390 061,03	31 218 053,13
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 141 480,41	63 353 947,85	8 000 391,09	71 354 338,94	69 212 858,53
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	181 571 868,48	1 174 986 263,85	3 500 000,00	1 178 486 263,85	996 914 395,37
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	765 174,51	20 121 121,14	1 265 400,00	21 386 521,14	20 621 346,63
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	343 623,39	76 935 186,96	1 968 000,00	78 903 186,96	78 559 563,57
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 204 936,05	56 525 931,82	2 946 200,00	59 472 131,82	56 267 195,77
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	—	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	5 900,81	7 369 758,35	—	7 369 758,35	7 363 857,54
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	750 681 469,10	247 752,00	—	247 752,00	-750 433 717,10
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	11 492 614,91	299 003 332,89	—	299 003 332,89	287 510 717,98
Summe		950 379 075,56	1 724 984 955,89	22 628 391,09	1 747 613 346,98	797 234 271,42

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 2003 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
131 600,00	33 500 400,00	33 368 800,00	2 150 746,87	—	—
1 333 500,00	63 183 672,12	61 850 172,12	—	7 362 686,41	—
178 382 400,00	1 181 246 100,00	1 002 863 700,00	5 949 304,63	—	—
894 600,00	26 167 300,00	25 272 700,00	4 651 353,37	—	—
167 000,00	83 141 900,00	82 974 900,00	4 415 336,43	—	—
4 726 400,00	61 410 400,00	56 684 000,00	416 804,23	—	—
—	—	—	—	—	—
3 100,00	7 469 400,00	7 466 300,00	102 442,46	—	—
750 690 000,00	785 000,00	-749 905 000,00	528 717,10	—	—
13 434 400,00	302 359 500,00	288 925 100,00	1 414 382,02	—	—
949 763 000,00	1 759 263 672,12	809 500 672,12	19 629 087,11 12 266 400,70	7 362 686,41 —	—

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	—	127 007,90	45 000,00	172 007,90
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 938 674,03	202 806,38	2 141 480,41
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	180 556 251,26	1 015 617,22	181 571 868,48
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	750 188,42	14 986,09	765 174,51
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	107 064,01	236 559,38	343 623,39
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	88 325,51	3 116 610,54	3 204 936,05
12 610	Verteidigungslastenverwaltung	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	5 900,81	5 900,81
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	750 681 469,10	750 681 469,10
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	64 760,72	11 427 854,19	11 492 614,91
	Ist und Reste	—	183 632 271,85	766 746 803,71	950 379 075,56
	Soll und Reste	—	179 731 200,00	770 031 800,00	949 763 000,00
	Mehr	—	3 901 071,85	—	616 075,56
	Weniger	—	—	3 284 996,29	—

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
24 045 062,55	6 847 638,93	—	35,00	497 324,55	—	31 390 061,03
60 632 848,67	7 341 826,25	—	252 136,22	3 127 527,80	—	71 354 338,94
988 877 260,76	161 056 302,69	—	588,50	28 552 111,90	—	1 178 486 263,85
11 084 611,06	6 546 143,84	—	—	3 755 766,24	—	21 386 521,14
24 799 273,28	33 699 212,87	—	2 844,44	20 401 856,37	—	78 903 186,96
34 361 572,80	21 994 259,09	—	—	3 116 299,93	—	59 472 131,82
—	—	—	—	—	—	—
69 746,79	200,00	—	7 299 811,56	—	—	7 369 758,35
—	247 752,00	—	—	—	—	247 752,00
298 709 060,93	—	—	294 271,96	—	—	299 003 332,89
1 442 579 436,84	237 733 335,67	—	7 849 687,68	59 450 886,79	—	1 747 613 346,98
1 444 193 300,00	243 021 272,12	—	7 880 800,00	67 179 700,00	-3 011 400,00	1 759 263 672,12
—	—	—	—	—	3 011 400,00	—
1 613 863,16	5 287 936,45	—	31 112,32	7 728 813,21	—	11 650 325,14