

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2006 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	119 615,18	27 714 874,15	5 829 900,00	33 544 774,15	33 425 158,97
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 218 199,01	68 135 086,78	5 000 119,53	73 135 206,31	70 917 007,30
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	161 072 769,25	1 150 249 146,35	3 750 000,00	1 153 999 146,35	992 926 377,10
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	1 074 511,04	30 492 561,93	738 200,00	31 230 761,93	30 156 250,89
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	3 943 699,15	95 212 877,38	4 220 000,00	99 432 877,38	95 489 178,23
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 641 146,28	54 469 958,86	6 209 900,00	60 679 858,86	57 038 712,58
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	3 750,04	6 999 151,66	—	6 999 151,66	6 995 401,62
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	603 163 072,73	1 893 105,00	—	1 893 105,00	-601 269 967,73
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	9 486 810,83	305 055 322,65	—	305 055 322,65	295 568 511,82
	Summe	784 723 573,51	1 740 222 084,76	25 748 119,53	1 765 970 204,29	981 246 630,78

## 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 2005 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
127 200,00	35 967 800,00	35 840 600,00	2 415 441,03	—	—
1 234 000,00	61 519 662,92	60 285 662,92	—	10 631 344,38	—
185 428 600,00	1 167 893 300,00	982 464 700,00	—	10 461 677,10	—
905 600,00	32 524 800,00	31 619 200,00	1 462 949,11	—	—
2 765 100,00	112 182 700,00	109 417 600,00	13 928 421,77	—	—
3 143 300,00	60 106 100,00	56 962 800,00	—	75 912,58	—
2 300,00	7 000 600,00	6 998 300,00	2 898,38	—	—
601 260 000,00	2 272 000,00	-598 988 000,00	2 281 967,73	—	—
12 553 900,00	305 058 400,00	292 504 500,00	—	3 064 011,82	—
807 420 000,00	1 784 525 362,92	977 105 362,92	20 091 678,02	24 232 945,88	—
			—	4 141 267,86	

## 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	—	119 615,18	—	119 615,18
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 094 752,45	123 446,56	2 218 199,01
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	160 066 626,24	1 006 143,01	161 072 769,25
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 060 004,60	14 506,44	1 074 511,04
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	1 102 492,54	2 841 206,61	3 943 699,15
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	84 222,84	3 556 923,44	3 641 146,28
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	0,08	3 749,96	3 750,04
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	603 163 072,73	603 163 072,73
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	88 529,02	9 398 281,81	9 486 810,83
	Ist und Reste	—	164 616 242,95	620 107 330,56	784 723 573,51
	Soll und Reste	—	186 900 900,00	620 519 100,00	807 420 000,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	22 284 657,05	411 769,44	22 696 426,49

## 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
25 670 594,84	7 412 085,77	—	35,00	462 058,54	—	33 544 774,15
64 730 141,11	4 450 556,02	—	582 169,18	3 372 340,00	—	73 135 206,31
998 012 349,42	153 890 322,55	—	3 298,82	2 093 175,56	—	1 153 999 146,35
12 022 614,85	7 113 058,15	—	—	12 095 088,93	—	31 230 761,93
26 748 143,38	38 038 734,56	—	4 328,00	34 641 671,44	—	99 432 877,38
37 403 231,38	17 094 831,16	—	—	6 181 796,32	—	60 679 858,86
—	—	—	6 999 151,66	—	—	6 999 151,66
—	1 893 105,00	—	—	—	—	1 893 105,00
304 531 662,41	—	—	523 660,24	—	—	305 055 322,65
1 469 118 737,39	229 892 693,21	—	8 112 642,90	58 846 130,79	—	1 765 970 204,29
1 464 317 200,00	237 529 562,92	—	8 014 300,00	71 818 300,00	2 846 000,00	1 784 525 362,92
4 801 537,39	—	—	98 342,90	—	—	—
—	7 636 869,71	—	—	12 972 169,21	2 846 000,00	18 555 158,63