

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2007 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	108 886,04	27 108 348,01	5 434 400,00	32 542 748,01	32 433 861,97
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 458 048,01	70 181 047,82	4 999 396,31	75 180 444,13	72 722 396,12
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	169 923 288,72	1 140 561 712,13	4 000 000,00	1 144 561 712,13	974 638 423,41
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	974 475,65	24 039 901,22	816 800,00	24 856 701,22	23 882 225,57
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	166 076,01	98 945 562,11	1 986 200,00	100 931 762,11	100 765 686,10
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 606 724,90	55 608 813,32	7 876 400,00	63 485 213,32	59 878 488,42
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	1 423 104,01	215 000,00	1 638 104,01	1 638 104,01
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	3 685,84	6 299 824,19	—	6 299 824,19	6 296 138,35
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	576 525 450,00	2 272 000,00	—	2 272 000,00	-574 253 450,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	8 744 090,13	311 833 345,93	—	311 833 345,93	303 089 255,80
	Summe	762 510 725,30	1 738 273 658,74	25 328 196,31	1 763 601 855,05	1 001 091 129,75

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 2006 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	35 177 100,00	35 048 100,00	2 614 238,03	—	—
1 091 000,00	57 541 319,53	56 450 319,53	—	16 272 076,59	603,69
184 429 000,00	1 165 069 600,00	980 640 600,00	6 002 176,59	—	—
893 600,00	26 921 400,00	26 027 800,00	2 145 574,43	—	—
291 200,00	111 098 600,00	110 807 400,00	10 041 713,90	—	—
3 143 300,00	65 789 400,00	62 646 100,00	2 767 611,58	—	—
—	3 556 100,00	3 556 100,00	1 917 995,99	—	—
—	6 922 500,00	6 922 500,00	6 922 500,00	—	—
1 800,00	6 300 500,00	6 298 700,00	2 561,65	—	—
577 281 700,00	2 272 000,00	-575 009 700,00	—	756 250,00	—
11 674 300,00	310 026 700,00	298 352 400,00	—	4 736 855,80	—
778 934 900,00	1 790 675 219,53	1 011 740 319,53	32 414 372,17 10 649 189,78	21 765 182,39 —	603,69

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	—	108 886,04	—	108 886,04
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 337 653,14	120 394,87	2 458 048,01
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	168 914 854,93	1 008 433,79	169 923 288,72
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	929 771,54	44 704,11	974 475,65
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	90 295,47	75 780,54	166 076,01
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	74 643,32	3 532 081,58	3 606 724,90
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	3 685,84	3 685,84
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	576 525 450,00	576 525 450,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	376 903,98	8 367 186,15	8 744 090,13
	Ist und Reste	—	172 833 008,42	589 677 716,88	762 510 725,30
	Soll und Reste	—	185 854 100,00	593 080 800,00	778 934 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	13 021 091,58	3 403 083,12	16 424 174,70

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
25 714 316,35	6 229 596,95	—	35,00	598 799,71	—	32 542 748,01
64 620 278,57	2 532 229,43	—	2 959 538,92	5 068 397,21	—	75 180 444,13
985 960 841,75	156 403 260,75	—	4 106,30	2 193 503,33	—	1 144 561 712,13
11 079 914,61	7 106 380,98	—	—	6 670 405,63	—	24 856 701,22
26 458 371,17	39 025 638,78	—	4 335,50	35 443 416,66	—	100 931 762,11
36 551 588,87	19 205 189,40	—	—	7 728 435,05	—	63 485 213,32
503 500,77	531 972,00	—	—	602 631,24	—	1 638 104,01
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6 299 824,19	—	—	6 299 824,19
—	2 272 000,00	—	—	—	—	2 272 000,00
311 283 146,64	—	—	550 199,29	—	—	311 833 345,93
1 462 171 958,73	233 306 268,29	—	9 818 039,20	58 305 588,83	—	1 763 601 855,05
1 460 488 600,00	247 480 019,53	—	9 937 900,00	69 922 700,00	2 846 000,00	1 790 675 219,53
1 683 358,73	—	—	—	—	—	—
—	14 173 751,24	—	119 860,80	11 617 111,17	2 846 000,00	27 073 364,48