

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2009 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	153 906,37	26 186 265,73	524 369,07	26 710 634,80	26 556 728,43
12 020	Allgemeine Bewilligungen	1 975 978,63	104 962 104,96	10 012 326,64	114 974 431,60	112 998 452,97
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	175 925 386,13	1 145 714 218,82	2 309 783,55	1 148 024 002,37	972 098 616,24
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	952 503,18	18 900 229,34	478 713,81	19 378 943,15	18 426 439,97
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	140 860,45	96 042 689,07	4 704 642,07	100 747 331,14	100 606 470,69
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 424 406,09	74 573 182,09	5 302 957,62	79 876 139,71	76 451 733,62
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	2 059 312,30	150 304,94	2 209 617,24	2 209 617,24
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	6 620 696,25	15 813 161,75	—	15 813 161,75	9 192 465,50
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	2 713,39	4 399 909,25	—	4 399 909,25	4 397 195,86
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	535 699 200,00	2 272 000,00	—	2 272 000,00	-533 427 200,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	10 697 375,69	371 629 020,96	—	371 629 020,96	360 931 645,27
	Summe	735 593 026,18	1 862 552 094,27	23 483 097,70	1 886 035 191,97	1 150 442 165,79

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 2008 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
109 100,00	30 127 900,00	30 018 800,00	3 462 071,57	—	—
320 000,00	110 386 145,73	110 066 145,73	—	2 932 307,24	—
179 975 500,00	1 154 769 900,00	974 794 400,00	2 695 783,76	—	—
1 082 300,00	21 151 800,00	20 069 500,00	1 643 060,03	—	—
223 000,00	116 207 400,00	115 984 400,00	15 377 929,31	—	—
3 143 300,00	81 363 200,00	78 219 900,00	1 768 166,38	—	—
—	4 165 900,00	4 165 900,00	1 956 282,76	—	—
3 500 000,00	22 307 300,00	18 807 300,00	9 614 834,50	—	—
1 800,00	4 400 500,00	4 398 700,00	1 504,14	—	—
537 281 700,00	2 272 000,00	-535 009 700,00	—	1 582 500,00	—
10 212 000,00	366 369 500,00	356 157 500,00	—	4 774 145,27	—
735 848 700,00	1 913 521 545,73	1 177 672 845,73	36 519 632,45 27 230 679,94	9 288 952,51 —	—

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	—	153 906,37	—	153 906,37
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 808 453,62	167 525,01	1 975 978,63
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	174 862 745,76	1 062 640,37	175 925 386,13
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	900 079,10	52 424,08	952 503,18
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	119 668,62	21 191,83	140 860,45
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	79 047,12	3 345 358,97	3 424 406,09
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	255,00	6 620 441,25	6 620 696,25
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	2 713,39	2 713,39
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	535 699 200,00	535 699 200,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	153 205,39	10 544 170,30	10 697 375,69
	Ist und Reste	—	178 077 360,98	557 515 665,20	735 593 026,18
	Soll und Reste	—	180 762 700,00	555 086 000,00	735 848 700,00
	Mehr	—	—	2 429 665,20	—
	Weniger	—	2 685 339,02	—	255 673,82

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
21 209 349,36	5 012 970,79	—	60,00	488 254,65	—	26 710 634,80
66 231 510,76	4 446 687,45	—	2 929 481,15	41 366 752,24	—	114 974 431,60
987 378 605,03	158 685 939,93	—	2 976,00	1 956 481,41	—	1 148 024 002,37
10 623 820,94	6 907 589,15	—	—	1 847 533,06	—	19 378 943,15
27 553 935,78	40 986 564,84	—	4 736,80	32 202 093,72	—	100 747 331,14
38 237 098,25	19 769 334,90	—	—	21 869 706,56	—	79 876 139,71
1 650 446,41	452 633,43	—	—	106 537,40	—	2 209 617,24
15 562 757,02	250 404,73	—	—	—	—	15 813 161,75
—	—	—	4 399 909,25	—	—	4 399 909,25
—	2 272 000,00	—	—	—	—	2 272 000,00
371 061 146,09	—	—	567 874,87	—	—	371 629 020,96
1 539 508 669,64	238 784 125,22	—	7 905 038,07	99 837 359,04	—	1 886 035 191,97
1 539 102 000,00	256 098 245,73	—	7 934 900,00	110 273 500,00	112 900,00	1 913 521 545,73
406 669,64	—	—	—	—	—	—
—	17 314 120,51	—	29 861,93	10 436 140,96	112 900,00	27 486 353,76