

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2010 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
12 010	Ministerium	184 274,53	26 945 490,51	467 900,00	27 413 390,51	27 229 115,98
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 109 151,78	97 354 961,63	1 078 572,41	98 433 534,04	96 324 382,26
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	182 679 934,83	1 162 280 863,30	1 188 500,00	1 163 469 363,30	980 789 428,47
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	7 222 809,08	6 087 914,07	672 100,00	6 760 014,07	-462 795,01
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	1 042 920,11	19 726 156,15	317 500,00	20 043 656,15	19 000 736,04
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	5 718 978,61	108 836 744,09	3 276 400,00	112 113 144,09	106 394 165,48
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 570 795,08	72 737 336,85	1 256 600,00	73 993 936,85	70 423 141,77
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement	—	1 979 238,08	380 900,00	2 360 138,08	2 360 138,08
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement - PEM-Kräfte	4 046 819,19	10 026 106,41	—	10 026 106,41	5 979 287,22
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	2 552,82	2 799 930,04	—	2 799 930,04	2 797 377,22
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	4 291 500,00	—	4 291 500,00	-532 990 200,00
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	7 997 727,58	382 090 901,74	—	382 090 901,74	374 093 174,16
	Summe	751 857 663,61	1 895 157 142,87	8 638 472,41	1 903 795 615,28	1 151 937 951,67

## Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
131 600,00	29 209 469,07	29 077 869,07	1 848 753,09	—	—
320 000,00	115 122 484,77	114 802 484,77	18 478 102,51	—	—
180 233 100,00	1 166 699 283,55	986 466 183,55	5 676 755,08	—	—
7 769 000,00	8 205 388,32	436 388,32	899 183,33	—	—
1 200 000,00	20 900 413,81	19 700 413,81	699 677,77	—	—
1 166 200,00	117 199 142,07	116 032 942,07	9 638 776,59	—	—
3 166 400,00	87 074 957,62	83 908 557,62	13 485 415,85	—	—
—	3 405 204,94	3 405 204,94	1 045 066,86	—	—
3 500 000,00	2 936 700,00	-563 300,00	—	6 542 587,22	—
1 800,00	2 800 500,00	2 798 700,00	1 322,78	—	—
537 281 700,00	4 291 500,00	-532 990 200,00	—	—	—
9 112 000,00	389 924 700,00	380 812 700,00	6 719 525,84	—	215 920,64
743 881 800,00	1 947 769 744,15	1 203 887 944,15	58 492 579,70 51 949 992,48	6 542 587,22 —	215 920,64

## 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	—	184 274,53	—	184 274,53
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 818 662,20	290 489,58	2 109 151,78
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	181 681 121,51	998 813,32	182 679 934,83
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	7 222 809,08	7 222 809,08
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	925 871,91	117 048,20	1 042 920,11
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	76 884,19	5 642 094,42	5 718 978,61
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	77 315,90	3 493 479,18	3 570 795,08
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	1 020,00	4 045 799,19	4 046 819,19
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	2 552,82	2 552,82
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	537 281 700,00	537 281 700,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	292 995,97	7 704 731,61	7 997 727,58
	Ist und Reste	—	185 058 146,21	566 799 517,40	751 857 663,61
	Soll und Reste	—	181 516 200,00	562 365 600,00	743 881 800,00
	Mehr	—	3 541 946,21	4 433 917,40	7 975 863,61
	Weniger	—	—	—	—

## 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
21 915 273,43	5 055 522,18	—	60,00	442 534,90	—	27 413 390,51
67 774 376,80	7 314 929,24	—	2 936 610,28	20 407 617,72	—	98 433 534,04
1 002 936 982,33	158 347 659,32	—	3 008,01	2 181 713,64	—	1 163 469 363,30
5 513 892,01	291 154,92	—	—	123 729,00	831 238,14	6 760 014,07
11 031 866,15	7 659 322,61	—	—	1 352 467,39	—	20 043 656,15
28 727 855,60	44 257 463,48	—	5 628,80	39 122 196,21	—	112 113 144,09
37 367 018,31	24 672 907,76	—	—	11 954 010,78	—	73 993 936,85
1 779 652,39	502 198,17	—	—	78 287,52	—	2 360 138,08
9 861 887,15	164 219,26	—	—	—	—	10 026 106,41
—	—	—	2 799 930,04	—	—	2 799 930,04
—	4 291 500,00	—	—	—	—	4 291 500,00
381 256 857,27	—	—	834 044,47	—	—	382 090 901,74
1 568 165 661,44	252 556 876,94	—	6 579 281,60	75 662 557,16	831 238,14	1 903 795 615,28
1 581 393 851,77	255 631 292,38	—	6 328 800,00	103 415 800,00	1 000 000,00	1 947 769 744,15
—	—	—	250 481,60	—	—	—
13 228 190,33	3 074 415,44	—	—	27 753 242,84	168 761,86	43 974 128,87