

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	168 283,01	27 704 262,97	660 900,00	28 365 162,97	28 196 879,96
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 440 961,62	86 846 138,53	1 336 039,18	88 182 177,71	85 741 216,09
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	187 775 689,89	1 185 946 762,86	4 686 900,00	1 190 633 662,86	1 002 857 972,97
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	7 200 000,00	5 793 718,03	449 600,00	6 243 318,03	-956 681,97
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	1 796 531,09	21 297 320,37	476 000,00	21 773 320,37	19 976 789,28
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	6 455 946,08	113 493 965,78	3 421 200,00	116 915 165,78	110 459 219,70
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 088 023,34	82 281 372,65	8 676 600,00	90 957 972,65	87 869 949,31
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement	—	2 139 053,06	211 200,00	2 350 253,06	2 350 253,06
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement - PEM-Kräfte	3 599 087,61	4 430 028,21	—	4 430 028,21	830 940,60
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	3 469,98	1 299 912,67	—	1 299 912,67	1 296 442,69
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	3 454 000,00	—	3 454 000,00	-533 827 700,00
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 380 230,71	394 998 172,43	—	394 998 172,43	388 617 941,72
	Summe	756 189 923,33	1 929 684 707,56	19 918 439,18	1 949 603 146,74	1 193 413 223,41

## 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
161 600,00	30 254 800,00	30 093 200,00	1 896 320,04	—	—
600 000,00	91 750 272,41	91 150 272,41	5 409 056,32	—	—
176 978 800,00	1 174 106 700,00	997 127 900,00	—	5 730 072,97	—
7 573 200,00	8 245 300,00	672 100,00	1 628 781,97	—	—
1 253 400,00	23 416 500,00	22 163 100,00	2 186 310,72	—	—
4 166 200,00	123 010 900,00	118 844 700,00	8 385 480,30	—	—
2 502 400,00	91 450 900,00	88 948 500,00	1 078 550,69	—	—
—	3 502 500,00	3 502 500,00	1 152 246,94	—	—
3 500 000,00	3 066 500,00	-433 500,00	—	1 264 440,60	—
1 800,00	1 300 500,00	1 298 700,00	2 257,31	—	—
537 281 700,00	5 291 000,00	-531 990 700,00	1 837 000,00	—	—
9 180 200,00	404 289 700,00	395 109 500,00	6 491 558,28	—	—
743 199 300,00	1 959 685 572,41	1 216 486 272,41	30 067 562,57 23 073 049,00	6 994 513,57 —	—

## 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	—	168 283,01	—	168 283,01
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 148 815,75	292 145,87	2 440 961,62
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	186 605 962,65	1 169 727,24	187 775 689,89
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	7 200 000,00	7 200 000,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 132 856,84	663 674,25	1 796 531,09
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	46 596,23	6 409 349,85	6 455 946,08
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	97 835,37	2 990 187,97	3 088 023,34
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	310,00	3 598 777,61	3 599 087,61
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	3 469,98	3 469,98
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	—	45 565,62	6 334 665,09	6 380 230,71
	Ist und Reste	—	190 246 225,47	565 943 697,86	756 189 923,33
	Soll und Reste	—	178 312 000,00	564 887 300,00	743 199 300,00
	Mehr	—	11 934 225,47	1 056 397,86	12 990 623,33
	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
22 781 166,35	5 145 621,39	—	60,00	438 315,23	—	28 365 162,97
71 516 974,46	8 564 372,73	—	1 545 546,06	6 555 284,46	—	88 182 177,71
1 028 862 779,94	158 970 952,68	—	—	2 799 930,24	—	1 190 633 662,86
5 420 680,23	265 812,32	—	—	6 300,00	550 525,48	6 243 318,03
11 720 756,69	9 322 584,07	—	—	729 979,61	—	21 773 320,37
29 771 478,71	49 294 122,36	—	4 912,50	37 844 652,21	—	116 915 165,78
38 480 857,92	28 653 101,46	—	—	23 824 013,27	—	90 957 972,65
1 848 230,45	476 235,31	—	—	25 787,30	—	2 350 253,06
4 280 877,63	149 150,58	—	—	—	—	4 430 028,21
—	—	—	1 299 912,67	—	—	1 299 912,67
—	3 454 000,00	—	—	—	—	3 454 000,00
392 932 272,77	—	—	2 065 899,66	—	—	394 998 172,43
1 607 616 075,15	264 295 952,90	—	4 916 330,89	72 224 262,32	550 525,48	1 949 603 146,74
1 604 709 200,00	264 312 972,41	—	4 828 800,00	84 834 600,00	1 000 000,00	1 959 685 572,41
2 906 875,15	—	—	87 530,89	—	—	—
—	17 019,51	—	—	12 610 337,68	449 474,52	10 082 425,67