

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 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	193 986,69	28 983 822,98	180 000,00	29 163 822,98	28 969 836,29
12 020	Allgemeine Bewilligungen	498 660,87	95 281 049,58	1 770 114,21	97 051 163,79	96 552 502,92
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	179 957 037,04	1 207 514 587,69	—	1 207 514 587,69	1 027 557 550,65
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	6 500 000,00	5 218 718,56	—	5 218 718,56	-1 281 281,44
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	1 831 704,48	20 611 004,44	150 000,00	20 761 004,44	18 929 299,96
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	7 436 841,49	115 643 164,26	1 500 000,00	117 143 164,26	109 706 322,77
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 673 125,04	78 552 747,03	—	78 552 747,03	74 879 621,99
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement	325,00	1 112 469,70	—	1 112 469,70	1 112 144,70
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement - PEM-Kräfte	136 911,29	1 346 932,19	—	1 346 932,19	1 210 020,90
12 400	Landesamt für Finanzdienste	—	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	2 926,59	500 042,29	—	500 042,29	497 115,70
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	2 873 601,51	—	2 873 601,51	-534 408 098,49
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 343 909,97	411 731 534,83	—	411 731 534,83	406 387 624,86
	Summe	742 857 128,46	1 969 369 675,06	3 600 114,21	1 972 969 789,27	1 230 112 660,81

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (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
190 000,00	31 832 600,00	31 642 600,00	2 672 763,71	—	—
482 200,00	98 031 839,18	97 549 639,18	997 136,26	—	—
180 701 200,00	1 226 847 800,00	1 046 146 600,00	18 589 049,35	—	—
7 776 700,00	8 196 300,00	419 600,00	1 700 881,44	—	—
1 534 000,00	25 808 900,00	24 274 900,00	5 345 600,04	—	—
1 166 200,00	126 919 400,00	125 753 200,00	16 046 877,23	—	—
2 476 400,00	90 353 900,00	87 877 500,00	12 997 878,01	—	—
—	1 723 800,00	1 723 800,00	611 655,30	—	—
—	995 700,00	995 700,00	—	214 320,90	—
—	—	—	—	—	—
1 800,00	500 500,00	498 700,00	1 584,30	—	—
537 281 700,00	4 541 000,00	-532 740 700,00	1 667 398,49	—	—
7 562 000,00	405 327 400,00	397 765 400,00	—	8 622 224,86	—
739 172 200,00	2 021 079 139,18	1 281 906 939,18	60 630 824,13 51 794 278,37	8 836 545,76 —	—

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	—	193 986,69	—	193 986,69
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	189 055,38	309 605,49	498 660,87
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	178 619 764,35	1 337 272,69	179 957 037,04
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	6 500 000,00	6 500 000,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 491 354,34	340 350,14	1 831 704,48
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	47 542,41	7 389 299,08	7 436 841,49
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	175 881,45	3 497 243,59	3 673 125,04
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	325,00	—	325,00
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	136 911,29	136 911,29
12 400	Landesamt für Finanzdienste	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	2 926,59	2 926,59
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	—	153 344,27	5 190 565,70	5 343 909,97
	Ist und Reste	—	180 871 253,89	561 985 874,57	742 857 128,46
	Soll und Reste	—	182 130 000,00	557 042 200,00	739 172 200,00
	Mehr	—	—	4 943 674,57	3 684 928,46
	Weniger	—	1 258 746,11	—	—

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
23 307 832,12	5 665 696,75	—	80,00	190 214,11	—	29 163 822,98
74 358 625,73	16 312 261,11	—	155 204,87	6 225 072,08	—	97 051 163,79
1 042 540 108,59	162 239 236,99	—	—	2 735 242,11	—	1 207 514 587,69
4 437 513,41	300 836,55	—	—	—	480 368,60	5 218 718,56
12 635 924,41	7 815 407,50	—	—	309 672,53	—	20 761 004,44
30 598 316,78	51 808 687,64	—	3 912,50	34 732 247,34	—	117 143 164,26
39 125 499,28	24 572 970,12	—	—	14 854 277,63	—	78 552 747,03
886 458,63	222 918,26	—	—	3 092,81	—	1 112 469,70
1 263 492,43	83 439,76	—	—	—	—	1 346 932,19
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	500 042,29	—	—	500 042,29
—	2 873 601,51	—	—	—	—	2 873 601,51
408 022 258,84	—	—	3 709 275,99	—	—	411 731 534,83
1 637 176 030,22	271 895 056,19	—	4 368 515,65	59 049 818,61	480 368,60	1 972 969 789,27
1 659 405 600,00	274 640 939,18	—	1 243 600,00	89 463 800,00	-3 674 800,00	2 021 079 139,18
—	—	—	3 124 915,65	—	4 155 168,60	—
22 229 569,78	2 745 882,99	—	—	30 413 981,39	—	48 109 349,91