

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 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	308 397,65	29 867 889,56	369 000,00	30 236 889,56	29 928 491,91
12 020	Allgemeine Bewilligungen	519 781,93	80 217 911,51	5 000 114,41	85 218 025,92	84 698 243,99
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	194 095 497,29	1 231 256 494,49	3 000 000,00	1 234 256 494,49	1 040 160 997,20
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	6 106 583,34	5 250 466,29	—	5 250 466,29	-856 117,05
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	2 503 256,41	22 913 435,88	940 000,00	23 853 435,88	21 350 179,47
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	9 754 805,79	122 893 665,26	2 221 500,00	125 115 165,26	115 360 359,47
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 222 966,66	78 097 120,57	200 000,00	78 297 120,57	75 074 153,91
12 300	Ehemaliges Landesamt für Personal- einsatzmanagement	—	—	—	—	—
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personal- einsatzmanagement - PEM-Kräfte	79 800,00	519 788,73	—	519 788,73	439 988,73
12 400	Landesamt für Finanzen	—	2 315 380,84	315 000,00	2 630 380,84	2 630 380,84
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	2 488,86	417 551,19	—	417 551,19	415 062,33
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	2 969 182,05	—	2 969 182,05	-534 312 517,95
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	7 623 094,94	422 525 288,68	—	422 525 288,68	414 902 193,74
	Summe	761 498 372,87	1 999 244 175,05	12 045 614,41	2 011 289 789,46	1 249 791 416,59

## 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
190 000,00	31 590 700,00	31 400 700,00	1 472 208,09	—	—
762 400,00	75 951 514,21	75 189 114,21	—	9 509 129,78	—
185 592 000,00	1 223 618 800,00	1 038 026 800,00	—	2 134 197,20	—
7 195 500,00	7 195 500,00	—	856 117,05	—	—
1 541 000,00	26 011 400,00	24 470 400,00	3 120 220,53	—	—
1 089 200,00	124 093 200,00	123 004 000,00	7 643 640,53	—	—
2 476 400,00	80 800 300,00	78 323 900,00	3 249 746,09	—	—
—	—	—	—	—	—
—	220 000,00	220 000,00	—	219 988,73	—
57 600,00	4 441 500,00	4 383 900,00	1 753 519,16	—	—
1 800,00	500 500,00	498 700,00	83 637,67	—	—
537 281 700,00	4 541 000,00	-532 740 700,00	1 571 817,95	—	—
6 740 000,00	415 795 300,00	409 055 300,00	—	5 846 893,74	—
742 927 600,00	1 994 759 714,21	1 251 832 114,21	19 750 907,07 2 040 697,62	17 710 209,45 —	—

## 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	—	308 397,65	—	308 397,65
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	201 455,01	318 326,92	519 781,93
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	192 645 146,40	1 450 350,89	194 095 497,29
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	6 106 583,34	6 106 583,34
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 855 232,48	648 023,93	2 503 256,41
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	41 939,73	9 712 866,06	9 754 805,79
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	103 604,82	3 119 361,84	3 222 966,66
12 300	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	79 800,00	79 800,00
12 400	Landesamt für Finanzen	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	2 488,86	2 488,86
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	—	92 126,22	7 530 968,72	7 623 094,94
	Ist und Reste	—	195 247 902,31	566 250 470,56	761 498 372,87
	Soll und Reste	—	186 856 600,00	556 071 000,00	742 927 600,00
	Mehr	—	8 391 302,31	10 179 470,56	18 570 772,87
	Weniger	—	—	—	—

## Einzelplan 12

Personalausgaben 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
23 883 234,67	5 941 795,56	—	—	411 859,33	—	30 236 889,56
72 088 853,02	2 647 178,77	—	154 859,27	10 327 134,86	—	85 218 025,92
1 069 922 397,51	162 526 606,99	—	—	1 807 489,99	—	1 234 256 494,49
4 472 690,09	777 776,20	—	—	—	—	5 250 466,29
12 934 108,72	9 864 127,63	—	—	1 055 199,53	—	23 853 435,88
32 138 128,72	54 561 249,56	—	3 615,00	38 412 171,98	—	125 115 165,26
41 220 448,25	28 330 231,32	—	—	8 746 441,00	—	78 297 120,57
—	—	—	—	—	—	—
519 788,73	—	—	—	—	—	519 788,73
1 807 376,92	593 352,06	—	—	229 651,86	—	2 630 380,84
—	—	—	417 551,19	—	—	417 551,19
—	2 969 182,05	—	—	—	—	2 969 182,05
418 858 762,44	—	—	3 666 526,24	—	—	422 525 288,68
1 677 845 789,07	268 211 500,14	—	4 242 551,70	60 989 948,55	—	2 011 289 789,46
1 668 712 500,00	260 911 014,21	—	2 773 400,00	81 286 600,00	-18 923 800,00	1 994 759 714,21
9 133 289,07	7 300 485,93	—	1 469 151,70	—	18 923 800,00	16 530 075,25
—	—	—	—	20 296 651,45	—	—