

## Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung  | Rechnungs-Ist  |                       |  |                            | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) |
|---------|--|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
|         |  | Einnahmen<br>a) Ist-Einnahmen<br>b) Einn.reste 2014<br>c) Gesamt-Ist-<br>Einnahmen | Ausgaben              |  |                            |   |
|         |  |  | Es sind<br>ausgegeben | An Haushalts-<br>resten sind<br>verblieben | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe |   |
| 1       | 2  | 3  | 4                     | 5  | 6                          | 7   |
|         |  | EUR  | EUR                   | EUR  | EUR                        | EUR                                       |
| 12 010  | Ministerium  | 247 824,25   | 30 436 134,00         | 520 000,00                                 | 30 956 134,00              | 30 708 309,75                             |
| 12 020  | Allgemeine Bewilligungen   | 545 297,47   | 82 326 837,32         | 5 000 000,00                               | 87 326 837,32              | 86 781 539,85                             |
| 12 050  | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter  | 206 404 403,03   | 1 255 682 644,96      | 8 300 000,00                               | 1 263 982 644,96           | 1 057 578 241,93                          |
| 12 070  | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW   | 6 020 000,00   | 6 016 970,10          | —  | 6 016 970,10               | -3 029,90                                 |
| 12 090  | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung  | 2 149 325,04   | 26 026 986,46         | 1 150 000,00                               | 27 176 986,46              | 25 027 661,42                             |
| 12 100  | Rechenzentrum der Finanzverwaltung   | 10 289 207,55  | 122 160 117,90        | —  | 122 160 117,90             | 111 870 910,35                            |
| 12 200  | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf  | 2 997 111,93   | 67 118 281,38         | 500 000,00                                 | 67 618 281,38              | 64 621 169,45                             |
| 12 310  | Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte  | —  | 294 628,87            | —  | 294 628,87                 | 294 628,87                                |
| 12 400  | Landesamt für Finanzen   | 570 783,59   | 6 475 291,04          | 710 000,00                                 | 7 185 291,04               | 6 614 507,45                              |
| 12 620  | Lastenausgleichsverwaltung   | 1 912,88   | 306 053,74            | —  | 306 053,74                 | 304 140,86                                |
| 12 700  | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen                        | 537 281 700,00   | 4 031 800,62          | —  | 4 031 800,62               | -533 249 899,38                           |
| 12 900  | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 7 877 592,16   | 448 589 053,52        | —  | 448 589 053,52             | 440 711 461,36                            |
|         | Summe  | 774 385 157,90   | 2 049 464 799,91      | 16 180 000,00                              | 2 065 644 799,91           | 1 291 259 642,01                          |

## Einzelplan 12

| Rechnungs-Soll |   |   | Gegenüber dem Rechnungs-Soll<br>Sp.10 - bedeutet das Rechnungs-<br>ergebnis (Sp. 7) |                    | Überplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Haushalts-<br>vorgriffe,<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben |
|----------------|---|---|---|--------------------|--|
| Einnahme-Soll  | Ausgabe-Soll<br>einschließlich aus<br>dem Vorjahr<br>übernommener<br>Reste (-)<br>(Gesamt-<br>Ausgabe-Soll) | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) | Verbesserung  | Verschlechterung   |  |
| EUR            | EUR   | EUR                                       | EUR   | EUR                |  |
| 8              | 9   | 10  | 11  | 12                 | 13   |
| 201 200,00     | 32 615 300,00   | 32 414 100,00                             | 1 705 790,25  | —                  | —  |
| 321 600,00     | 94 279 214,41   | 93 957 614,41                             | 7 176 074,56  | —                  | —  |
| 183 521 400,00 | 1 263 248 000,00  | 1 079 726 600,00                          | 22 148 358,07   | —                  | —  |
| 7 694 000,00   | 7 694 000,00  | —   | 3 029,90  | —                  | —  |
| 1 642 000,00   | 28 992 300,00   | 27 350 300,00                             | 2 322 638,58  | —                  | —  |
| 1 055 400,00   | 122 690 500,00  | 121 635 100,00                            | 9 764 189,65  | —                  | —  |
| 2 677 400,00   | 68 444 300,00   | 65 766 900,00                             | 1 145 730,55  | —                  | —  |
| —              | 173 200,00  | 173 200,00                                | —   | 121 428,87         | —  |
| 327 900,00     | 9 761 800,00  | 9 433 900,00                              | 2 819 392,55  | —                  | —  |
| 1 800,00       | 500 500,00  | 498 700,00                                | 194 559,14  | —                  | —  |
| 537 281 700,00 | 4 541 000,00  | -532 740 700,00                           | 509 199,38  | —                  | —  |
| 6 740 000,00   | 432 280 600,00  | 425 540 600,00                            | —   | 15 170 861,36      | —  |
| 741 464 400,00 | 2 065 220 714,41  | 1 323 756 314,41                          | 47 788 962,63<br>32 496 672,40  | 15 292 290,23<br>— | —  |

## Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung  | Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben<br>EUR | Verwaltungs-<br>einnahmen<br>EUR | Übrige<br>Einnahmen<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Einnahme<br>EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                                | 5                          | 6                                  |
| 12 010  | Ministerium  | —  | 247 824,25                       | —                          | 247 824,25                         |
| 12 020  | Allgemeine Bewilligungen   | —  | 206 543,19                       | 338 754,28                 | 545 297,47                         |
| 12 050  | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter  | —  | 204 436 252,47                   | 1 968 150,56               | 206 404 403,03                     |
| 12 070  | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW   | —  | —                                | 6 020 000,00               | 6 020 000,00                       |
| 12 090  | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung  | —  | 1 465 062,93                     | 684 262,11                 | 2 149 325,04                       |
| 12 100  | Rechenzentrum der Finanzverwaltung   | —  | 84 754,99                        | 10 204 452,56              | 10 289 207,55                      |
| 12 200  | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf  | —  | 88 029,32                        | 2 909 082,61               | 2 997 111,93                       |
| 12 310  | Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte  | —  | —                                | —                          | —                                  |
| 12 400  | Landesamt für Finanzen   | —  | 570 783,59                       | —                          | 570 783,59                         |
| 12 620  | Lastenausgleichsverwaltung   | —  | —                                | 1 912,88                   | 1 912,88                           |
| 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 | —  | 229 285,76                       | 7 648 306,40               | 7 877 592,16                       |
|         | Ist und Reste  | —  | 207 328 536,50                   | 567 056 621,40             | 774 385 157,90                     |
|         | Soll und Reste   | —  | 184 251 600,00                   | 557 212 800,00             | 741 464 400,00                     |
|         | Mehr   | —  | 23 076 936,50                    | 9 843 821,40               | 32 920 757,90                      |
|         | Weniger  | —  | —                                | —                          | —                                  |

## Einzelplan 12

| Personal-<br>ausgaben<br>EUR | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>EUR | Schulden-<br>dienst<br>EUR | Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke<br>EUR | Ausgaben<br>für<br>Investitionen<br>EUR | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe<br>EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7                            | 8  | 9                          | 10  | 11                                      | 12   | 13                                |
| 24 910 820,54                | 5 633 848,85                                 | —                          | 80,00   | 411 384,61                              | —  | 30 956 134,00                     |
| 74 006 566,56                | 2 893 334,61                                 | —                          | 180 951,00  | 10 245 985,15                           | —  | 87 326 837,32                     |
| 1 098 035 851,79             | 160 720 150,75                               | —                          | —   | 5 226 642,42                            | —  | 1 263 982 644,96                  |
| 4 324 047,24                 | 1 392 922,86                                 | —                          | —   | —                                       | 300 000,00                                     | 6 016 970,10                      |
| 13 727 874,36                | 11 335 542,17                                | —                          | —   | 2 113 569,93                            | —  | 27 176 986,46                     |
| 33 793 988,49                | 50 727 844,95                                | —                          | 4 448,50  | 37 633 835,96                           | —  | 122 160 117,90                    |
| 42 239 792,17                | 25 061 492,10                                | —                          | —   | 316 997,11                              | —  | 67 618 281,38                     |
| 294 628,87                   | —  | —                          | —   | —                                       | —  | 294 628,87                        |
| 4 842 238,24                 | 2 268 081,65                                 | —                          | —   | 74 971,15                               | —  | 7 185 291,04                      |
| —                            | —  | —                          | 306 053,74  | —                                       | —  | 306 053,74                        |
| —                            | 4 031 800,62                                 | —                          | —   | —                                       | —  | 4 031 800,62                      |
| 444 007 647,58               | —  | —                          | 4 581 405,94  | —                                       | —  | 448 589 053,52                    |
| 1 740 183 455,84             | 264 065 018,56                               | —                          | 5 072 939,18  | 56 023 386,33                           | 300 000,00                                     | 2 065 644 799,91                  |
| 1 736 920 900,00             | 254 067 014,41                               | —                          | 4 417 000,00  | 75 413 300,00                           | -5 597 500,00                                  | 2 065 220 714,41                  |
| 3 262 555,84                 | 9 998 004,15                                 | —                          | 655 939,18  | —                                       | 5 897 500,00                                   | 424 085,50                        |
| —                            | —  | —                          | —   | 19 389 913,67                           | —  | —                                 |