

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
12 010	Ministerium	618 627,92	31 525 664,67	700 000,00	32 225 664,67	31 607 036,75
12 020	Allgemeine Bewilligungen	537 281 700,00	75 645 782,40	500 000,00	76 145 782,40	-461 135 917,60
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	212 057 795,40	1 269 224 424,89	5 500 000,00	1 274 724 424,89	1 062 666 629,49
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	5 691 167,85	6 577 321,12	—	6 577 321,12	886 153,27
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 089 707,19	27 730 681,69	1 030 000,00	28 760 681,69	25 670 974,50
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	9 425 129,99	132 063 152,03	2 500 000,00	134 563 152,03	125 138 022,04
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 518 228,65	71 827 337,22	600 000,00	72 427 337,22	68 909 108,57
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	98 436,75	—	98 436,75	98 436,75
12 400	Landesamt für Finanzen	620 607,01	24 627 643,37	1 100 000,00	25 727 643,37	25 107 036,36
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	1 557,02	300 185,90	—	300 185,90	298 628,88
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	8 864 126,22	465 170 168,80	—	465 170 168,80	456 306 042,58
	Summe	781 168 647,25	2 104 790 798,84	11 930 000,00	2 116 720 798,84	1 335 552 151,59

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
632 900,00	33 286 400,00	32 653 500,00	1 046 463,25	—	—
537 281 700,00	92 227 700,00	-445 054 000,00	16 081 917,60	—	—
191 422 600,00	1 271 522 000,00	1 080 099 400,00	17 432 770,51	—	—
7 831 500,00	7 831 500,00	—	—	886 153,27	—
2 118 000,00	30 753 600,00	28 635 600,00	2 964 625,50	—	—
1 052 400,00	134 354 700,00	133 302 300,00	8 164 277,96	—	—
2 910 900,00	72 842 900,00	69 932 000,00	1 022 891,43	—	—
—	144 400,00	144 400,00	45 963,25	—	—
327 900,00	30 811 100,00	30 483 200,00	5 376 163,64	—	—
1 700,00	450 500,00	448 800,00	150 171,12	—	—
—	—	—	—	—	—
5 455 900,00	455 685 800,00	450 229 900,00	—	6 076 142,58	—
749 035 500,00	2 129 910 600,00	1 380 875 100,00	52 285 244,26 45 322 948,41	6 962 295,85 —	—

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	—	247 308,91	371 319,01	618 627,92
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	537 281 700,00	537 281 700,00
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	209 094 815,42	2 962 979,98	212 057 795,40
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	5 691 167,85	5 691 167,85
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 985 214,72	1 104 492,47	3 089 707,19
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	52 457,37	9 372 672,62	9 425 129,99
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	287 819,64	3 230 409,01	3 518 228,65
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	615 607,01	5 000,00	620 607,01
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	1 557,02	1 557,02
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	293 232,80	8 570 893,42	8 864 126,22
	Ist und Reste	—	212 576 455,87	568 592 191,38	781 168 647,25
	Soll und Reste	—	192 482 400,00	556 553 100,00	749 035 500,00
	Mehr	—	20 094 055,87	12 039 091,38	32 133 147,25
	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
25 806 095,87	6 215 486,26	—	187 485,65	16 596,89	—	32 225 664,67
69 561 208,05	6 083 925,63	—	—	500 648,72	—	76 145 782,40
1 097 997 940,53	169 780 403,86	—	—	6 946 080,50	—	1 274 724 424,89
4 626 056,05	1 491 557,38	—	—	159 707,69	300 000,00	6 577 321,12
14 074 863,05	12 598 136,49	—	—	2 087 682,15	—	28 760 681,69
34 569 118,82	53 568 281,49	—	4 448,50	46 421 303,22	—	134 563 152,03
42 516 151,66	27 969 791,67	—	—	1 941 393,89	—	72 427 337,22
98 436,75	—	—	—	—	—	98 436,75
10 718 947,81	8 572 965,08	—	—	6 435 730,48	—	25 727 643,37
—	—	—	300 185,90	—	—	300 185,90
—	—	—	—	—	—	—
459 279 666,98	—	—	5 890 501,82	—	—	465 170 168,80
1 759 248 485,57	286 280 547,86	—	6 382 621,87	64 509 143,54	300 000,00	2 116 720 798,84
1 774 548 700,00	276 545 000,00	—	4 344 300,00	80 002 100,00	-5 529 500,00	2 129 910 600,00
—	9 735 547,86	—	2 038 321,87	—	5 829 500,00	—
15 300 214,43	—	—	—	15 492 956,46	—	13 189 801,16