

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 010	Ministerium	669 908,97	33 035 712,76	700 000,00	33 735 712,76	33 065 803,79
12 020	Allgemeine Bewilligungen	1 122 281 700,00	75 398 814,10	—	75 398 814,10	-1 046 882 885,90
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	218 053 887,36	1 270 207 922,98	5 500 000,00	1 275 707 922,98	1 057 654 035,62
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 713 947,02	6 283 845,99	—	6 283 845,99	-430 101,03
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 135 149,60	29 005 790,72	200 000,00	29 205 790,72	26 070 641,12
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	9 368 779,79	146 348 143,54	2 300 000,00	148 648 143,54	139 279 363,75
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 507 670,13	75 931 764,08	1 500 000,00	77 431 764,08	73 924 093,95
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	32 889,27	—	32 889,27	32 889,27
12 400	Landesamt für Finanzen	634 992,35	25 004 616,34	1 200 000,00	26 204 616,34	25 569 623,99
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	931,17	164 443,39	—	164 443,39	163 512,22
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	11 237 277,34	492 473 244,46	—	492 473 244,46	481 235 967,12
	Summe	1 375 604 243,73	2 153 887 187,63	11 400 000,00	2 165 287 187,63	789 682 943,90

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
586 400,00	35 913 400,00	35 327 000,00	2 261 196,21	—	—
1 122 281 700,00	74 133 400,00	-1 048 148 300,00	—	1 265 414,10	—
200 442 000,00	1 306 539 100,00	1 106 097 100,00	48 443 064,38	—	—
7 707 500,00	7 794 600,00	87 100,00	517 201,03	—	—
1 986 500,00	31 980 700,00	29 994 200,00	3 923 558,88	—	—
1 091 700,00	158 484 200,00	157 392 500,00	18 113 136,25	—	—
2 893 400,00	80 525 100,00	77 631 700,00	3 707 606,05	—	—
—	85 500,00	85 500,00	52 610,73	—	—
343 000,00	39 659 200,00	39 316 200,00	13 746 576,01	—	—
1 700,00	400 500,00	398 800,00	235 287,78	—	—
—	—	—	—	—	—
5 442 400,00	491 042 700,00	485 600 300,00	4 364 332,88	—	—
1 342 776 300,00	2 226 558 400,00	883 782 100,00	95 364 570,20	1 265 414,10	—
			94 099 156,10	—	

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	—	234 717,46	435 191,51	669 908,97
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	1 122 281 700,00	1 122 281 700,00
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	215 136 870,89	2 917 016,47	218 053 887,36
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	274,08	6 713 672,94	6 713 947,02
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 259 250,93	875 898,67	3 135 149,60
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	36 126,33	9 332 653,46	9 368 779,79
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	297 676,08	3 209 994,05	3 507 670,13
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	634 992,35	—	634 992,35
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	931,17	931,17
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	—	246 131,01	10 991 146,33	11 237 277,34
	Ist und Reste	—	218 846 039,13	1 156 758 204,60	1 375 604 243,73
	Soll und Reste	—	201 715 000,00	1 141 061 300,00	1 342 776 300,00
	Mehr	—	17 131 039,13	15 696 904,60	32 827 943,73
	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
26 972 821,01	6 440 034,50	—	195 510,49	127 346,76	—	33 735 712,76
70 491 022,63	4 907 791,47	—	—	—	—	75 398 814,10
1 107 016 267,45	163 217 018,69	—	—	5 474 636,84	—	1 275 707 922,98
4 779 763,49	1 192 494,36	—	—	11 588,14	300 000,00	6 283 845,99
14 790 880,43	13 618 471,28	—	—	796 439,01	—	29 205 790,72
36 219 832,65	58 837 947,28	—	2 473,50	53 587 890,11	—	148 648 143,54
44 345 376,04	30 237 461,03	—	—	2 848 927,01	—	77 431 764,08
32 889,27	—	—	—	—	—	32 889,27
11 170 887,73	11 977 942,27	—	—	3 055 786,34	—	26 204 616,34
—	—	—	164 443,39	—	—	164 443,39
—	—	—	—	—	—	—
486 905 651,74	—	—	5 567 592,72	—	—	492 473 244,46
1 802 725 392,44	290 429 160,88	—	5 930 020,10	65 902 614,21	300 000,00	2 165 287 187,63
1 848 150 100,00	296 667 500,00	—	5 209 000,00	82 061 300,00	-5 529 500,00	2 226 558 400,00
—	—	—	721 020,10	—	5 829 500,00	—
45 424 707,56	6 238 339,12	—	—	16 158 685,79	—	61 271 212,37