

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 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	819 251,24	34 101 822,56	—	34 101 822,56	33 282 571,32
12 020	Allgemeine Bewilligungen	837 285 314,62	961 270 537,72	—	961 270 537,72	123 985 223,10
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	217 873 909,66	1 289 140 058,82	—	1 289 140 058,82	1 071 266 149,16
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 990 500,30	6 338 140,81	—	6 338 140,81	-652 359,49
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	2 594 676,12	33 019 044,56	—	33 019 044,56	30 424 368,44
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	12 245 012,73	151 255 856,87	1 000 000,00	152 255 856,87	140 010 844,14
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 585 994,53	79 328 794,98	1 000 000,00	80 328 794,98	76 742 800,45
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	1 600 357,87	24 917 160,18	—	24 917 160,18	23 316 802,31
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	626,71	6 278,71	—	6 278,71	5 652,00
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	8 876 856,35	526 349 198,72	—	526 349 198,72	517 472 342,37
	Summe	1 091 872 500,13	3 105 726 893,93	2 000 000,00	3 107 726 893,93	2 015 854 393,80

## 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
618 500,00	37 651 000,00	37 032 500,00	3 749 928,68	—	—
837 281 700,00	960 950 900,00	123 669 200,00	—	316 023,10	—
209 122 000,00	1 320 034 300,00	1 110 912 300,00	39 646 150,84	—	—
7 900 300,00	7 900 300,00	—	652 359,49	—	—
2 415 700,00	40 512 800,00	38 097 100,00	7 672 731,56	—	—
1 060 300,00	164 493 000,00	163 432 700,00	23 421 855,86	—	—
2 903 700,00	85 661 000,00	82 757 300,00	6 014 499,55	—	—
—	—	—	—	—	—
624 100,00	37 711 700,00	37 087 600,00	13 770 797,69	—	—
1 700,00	400 500,00	398 800,00	393 148,00	—	—
—	—	—	—	—	—
6 885 900,00	515 693 200,00	508 807 300,00	—	8 665 042,37	—
1 068 813 900,00	3 171 008 700,00	2 102 194 800,00	95 321 471,67 86 340 406,20	8 981 065,47 —	—

## 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	—	177 245,51	642 005,73	819 251,24
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	837 285 314,62	837 285 314,62
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	215 865 851,56	2 008 058,10	217 873 909,66
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	6 990 500,30	6 990 500,30
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 824 407,45	770 268,67	2 594 676,12
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	20 727,26	12 224 285,47	12 245 012,73
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	295 689,01	3 290 305,52	3 585 994,53
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	1 600 357,87	—	1 600 357,87
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	626,71	626,71
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	300 261,34	8 576 595,01	8 876 856,35
	Ist und Reste	—	220 084 540,00	871 787 960,13	1 091 872 500,13
	Soll und Reste	—	210 060 500,00	858 753 400,00	1 068 813 900,00
	Mehr	—	10 024 040,00	13 034 560,13	23 058 600,13
	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
27 213 381,32	6 636 770,83	—	190 224,54	61 445,87	—	34 101 822,56
71 455 411,34	889 811 873,78	—	—	3 252,60	—	961 270 537,72
1 124 312 739,80	162 215 295,04	—	—	2 612 023,98	—	1 289 140 058,82
4 901 833,00	1 122 736,41	—	—	13 571,40	300 000,00	6 338 140,81
16 045 634,24	15 666 243,20	—	—	1 307 167,12	—	33 019 044,56
37 849 940,38	60 215 153,96	—	2 675,50	54 188 087,03	—	152 255 856,87
46 228 345,59	32 239 094,79	—	—	1 861 354,60	—	80 328 794,98
—	—	—	—	—	—	—
10 840 613,41	12 105 901,22	—	—	1 970 645,55	—	24 917 160,18
—	—	—	6 278,71	—	—	6 278,71
—	—	—	—	—	—	—
520 172 752,00	—	—	6 176 446,72	—	—	526 349 198,72
1 859 020 651,08	1 180 013 069,23	—	6 375 625,47	62 017 548,15	300 000,00	3 107 726 893,93
1 896 184 800,00	1 186 581 200,00	—	6 502 000,00	87 270 200,00	-5 529 500,00	3 171 008 700,00
—	—	—	—	—	5 829 500,00	—
37 164 148,92	6 568 130,77	—	126 374,53	25 252 651,85	—	63 281 806,07