

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	967 790,05	35 395 601,90	—	35 395 601,90	34 427 811,85
12 020	Allgemeine Bewilligungen	537 282 982,84	80 400 359,66	—	80 400 359,66	-456 882 623,18
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	221 752 514,51	1 310 275 501,91	—	1 310 275 501,91	1 088 522 987,40
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 670 712,00	6 486 541,22	—	6 486 541,22	-184 170,78
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	2 287 940,22	52 897 509,47	2 295 000,00	55 192 509,47	52 904 569,25
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	35 819 126,36	179 779 805,24	2 500 000,00	182 279 805,24	146 460 678,88
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 800 434,35	79 934 249,08	1 000 000,00	80 934 249,08	77 133 814,73
12 400	Landesamt für Finanzen	792 666,02	29 515 739,78	—	29 515 739,78	28 723 073,76
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	69,04	—	—	—	-69,04
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	8 715 774,65	565 124 459,39	—	565 124 459,39	556 408 684,74
	Summe	818 090 010,04	2 339 809 767,65	5 795 000,00	2 345 604 767,65	1 527 514 757,61

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
1 267 900,00	38 286 700,00	37 018 800,00	2 590 988,15	—	—
537 281 700,00	78 507 400,00	-458 774 300,00	—	1 891 676,82	—
215 288 100,00	1 326 509 300,00	1 111 221 200,00	22 698 212,60	—	—
7 870 600,00	7 870 600,00	—	184 170,78	—	—
2 833 000,00	58 515 500,00	55 682 500,00	2 777 930,75	—	—
1 044 200,00	175 992 300,00	174 948 100,00	28 487 421,12	—	—
3 028 900,00	84 864 900,00	81 836 000,00	4 702 185,27	—	—
657 200,00	33 037 400,00	32 380 200,00	3 657 126,24	—	—
400,00	500,00	100,00	169,04	—	—
—	—	—	—	—	—
8 723 700,00	544 425 300,00	535 701 600,00	—	20 707 084,74	—
777 995 700,00	2 348 009 900,00	1 570 014 200,00	65 098 203,95 42 499 442,39	22 598 761,56 —	—

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	—	231 838,79	735 951,26	967 790,05
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 282,84	537 281 700,00	537 282 982,84
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	219 680 590,59	2 071 923,92	221 752 514,51
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	712,00	6 670 000,00	6 670 712,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 027 191,01	260 749,21	2 287 940,22
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	104 714,80	35 714 411,56	35 819 126,36
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	332 991,38	3 467 442,97	3 800 434,35
12 400	Landesamt für Finanzen	—	792 666,02	—	792 666,02
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	69,04	69,04
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	—	405 942,28	8 309 832,37	8 715 774,65
	Ist und Reste	—	223 577 929,71	594 512 080,33	818 090 010,04
	Soll und Reste	—	216 510 200,00	561 485 500,00	777 995 700,00
	Mehr	—	7 067 729,71	33 026 580,33	40 094 310,04
	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
28 838 471,37	6 266 787,61	—	200 364,32	89 978,60	—	35 395 601,90
74 545 468,89	5 715 355,56	—	—	139 535,21	—	80 400 359,66
1 138 833 387,37	163 191 384,17	—	—	8 250 730,37	—	1 310 275 501,91
4 923 407,41	939 784,86	—	—	6 349,03	616 999,92	6 486 541,22
18 164 506,18	24 315 411,84	—	—	12 712 591,45	—	55 192 509,47
40 618 220,17	59 800 818,60	—	—	81 860 766,47	—	182 279 805,24
49 321 382,85	29 409 532,76	—	—	2 203 333,47	—	80 934 249,08
11 417 205,64	12 113 213,31	—	—	5 985 320,83	—	29 515 739,78
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
558 121 829,85	—	—	7 002 629,54	—	—	565 124 459,39
1 924 783 879,73	301 752 288,71	—	7 202 993,86	111 248 605,43	616 999,92	2 345 604 767,65
1 930 948 100,00	313 080 900,00	—	5 788 300,00	103 405 300,00	-5 212 700,00	2 348 009 900,00
—	—	—	1 414 693,86	7 843 305,43	5 829 699,92	—
6 164 220,27	11 328 611,29	—	—	—	—	2 405 132,35