

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 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
09 010	Ministerium	4 628,72	11 586 343,42	16 000,00	11 602 343,42	11 597 714,70
09 020	Allgemeine Bewilligungen	99 602,37	458 397,55	105,86	458 503,41	358 901,04
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	-3 797 946,00	3 797 946,00	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	69 067,81	7 682 455,89	—	7 682 455,89	7 613 388,08
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	128 598,80	1 596 808,70	—	1 596 808,70	1 468 209,90
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	241 147 008,02	508 477 852,97	—	508 477 852,97	267 330 844,95
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	18 290,30	1 214 313,80	—	1 214 313,80	1 196 023,50
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 318 145 317,66	1 414 195 156,28	641 889 443,99	2 056 084 600,27	737 939 282,61
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	2 555 037,76	—	2 555 037,76	2 555 037,76
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	17 081 281,88	16 711 591,79	7 336 674,70	24 048 266,49	6 966 984,61
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	5 556 303,15	50 000,00	5 606 303,15	5 606 303,15
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	132 149 747,57	140 801 935,08	25 969 974,77	166 771 909,85	34 622 162,28
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	527 446 012,68	—	527 446 012,68	527 446 012,68
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	218 785,00	267 439,50	—	267 439,50	48 654,50
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	126 093 137,68	212 326 414,20	113 100 668,94	325 427 083,14	199 333 945,46
09 510	Denkmalpflege	244 227,75	16 760 071,54	8 126,26	16 768 197,80	16 523 970,05
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	544 300,74	5 491 591,20	—	5 491 591,20	4 947 290,46
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	10 982 391,75	24 363 319,30	—	24 363 319,30	13 380 927,55
	Summe	1 846 926 386,05	2 893 693 098,81	792 168 940,52	3 685 862 039,33	1 838 935 653,28

## Einzelplan 09

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
34 800,00	12 803 100,00	12 768 300,00	1 170 585,30	—	—
90 000,00	-40 545 064,80	-40 635 064,80	—	40 993 965,84	—
—	—	—	—	—	—
1 050 000,00	8 536 000,00	7 486 000,00	—	127 388,08	—
183 500,00	1 900 000,00	1 716 500,00	248 290,10	—	—
262 072 600,00	563 336 923,40	301 264 323,40	33 933 478,45	—	—
—	2 803 000,00	2 803 000,00	1 606 976,50	—	—
1 338 448 700,00	2 089 289 957,54	750 841 257,54	12 901 974,93	—	—
—	2 861 900,00	2 861 900,00	306 862,24	—	—
20 885 000,00	25 632 820,52	4 747 820,52	—	2 219 164,09	—
50 000,00	12 265 500,00	12 215 500,00	6 609 196,85	—	—
129 991 700,00	174 365 255,97	44 373 555,97	9 751 393,69	—	—
—	532 813 400,00	532 813 400,00	5 367 387,32	—	—
245 500,00	300 300,00	54 800,00	6 145,50	—	—
116 073 000,00	319 442 201,63	203 369 201,63	4 035 256,17	—	—
40 000,00	15 820 116,43	15 780 116,43	—	743 853,62	—
391 500,00	6 984 600,00	6 593 100,00	1 645 809,54	—	—
11 877 600,00	12 110 500,00	232 900,00	—	13 148 027,55	—
1 881 433 900,00	3 740 720 510,69	1 859 286 610,69	77 583 356,59 20 350 957,41	57 232 399,18 —	—

## 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
09 010	Ministerium	—	4 628,72	—	4 628,72
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	99 602,37	—	99 602,37
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	69 067,81	—	69 067,81
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	121 098,80	7 500,00	128 598,80
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	72,00	241 146 936,02	241 147 008,02
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	18 290,30	—	18 290,30
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	2 423 554,66	1 315 721 763,00	1 318 145 317,66
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	17 081 281,88	—	17 081 281,88
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	—	—	—
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 178 827,14	130 970 920,43	132 149 747,57
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	—	—	—
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	218 785,00	218 785,00
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	17 713 048,91	108 380 088,77	126 093 137,68
09 510	Denkmalpflege	—	244 227,75	—	244 227,75
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	544 300,74	—	544 300,74
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	10 982 391,75	10 982 391,75
	Ist und Reste	—	39 498 001,08	1 807 428 384,97	1 846 926 386,05
	Soll und Reste	—	42 057 400,00	1 839 376 500,00	1 881 433 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	2 559 398,92	31 948 115,03	34 507 513,95

## Einzelplan 09

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
7 374 568,63	4 072 589,69	—	69 460,14	85 724,96	—	11 602 343,42
8 315,52	444 442,90	—	5 744,99	—	—	458 503,41
—	—	—	—	—	—	—
—	6 083 460,74	—	—	1 598 995,15	—	7 682 455,89
—	98 939,98	—	1 497 868,72	—	—	1 596 808,70
—	1 481 790,14	121 762 555,35	288 161 507,48	97 072 000,00	—	508 477 852,97
—	1 161 147,90	—	53 165,90	—	—	1 214 313,80
—	169 009,53	—	751 925 332,98	1 303 990 257,76	—	2 056 084 600,27
1 556 413,78	—	—	998 623,98	—	—	2 555 037,76
—	15 218 923,02	—	7 766 425,73	1 062 917,74	—	24 048 266,49
—	50 000,00	—	11 204,05	5 545 099,10	—	5 606 303,15
—	3 362 314,71	—	1 561 906,66	161 847 688,48	—	166 771 909,85
—	1 830 777,75	—	334 276 900,00	191 338 334,93	—	527 446 012,68
59 835,77	187 103,73	—	20 500,00	—	—	267 439,50
837 674,77	1 300 719,53	—	14 755 456,77	308 533 232,07	—	325 427 083,14
—	12 779,10	—	3 744 758,29	13 010 660,41	—	16 768 197,80
1 732 837,34	871 504,90	—	10 443,98	2 876 804,98	—	5 491 591,20
24 363 319,30	—	—	—	—	—	24 363 319,30
35 932 965,11	36 345 503,62	121 762 555,35	1 404 859 299,67	2 086 961 715,58	—	3 685 862 039,33
23 799 700,00	39 954 444,04	134 782 923,40	1 451 812 616,43	2 129 662 126,82	-39 291 300,00	3 740 720 510,69
12 133 265,11	—	—	—	—	39 291 300,00	—
—	3 608 940,42	13 020 368,05	46 953 316,76	42 700 411,24	—	54 858 471,36