

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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 09 010 | Ministerium | 10 691 889,29 | 23 624 409,75 | 887 299,02 | 24 511 708,77 | 13 819 819,48 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — | — |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | — | 252 967,23 | — | 252 967,23 | 252 967,23 |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | 1 537 471 227,36 | 1 768 301 778,83 | 747 557 685,59 | 2 515 859 464,42 | 978 388 237,06 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len | — | 3 810 206,94 | — | 3 810 206,94 | 3 810 206,94 |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | 19 746 194,47 | 18 106 415,69 | 13 315 600,00 | 31 422 015,69 | 11 675 821,22 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | 8 546,00 | 3 256 668,96 | — | 3 256 668,96 | 3 248 122,96 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau | 132 943 734,01 | 125 964 494,01 | 286 432 056,96 | 412 396 550,97 | 279 452 816,96 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßen NRW) | 5 685 605,61 | 693 522 512,22 | — | 693 522 512,22 | 687 836 906,61 |
| 09 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen | 1 386 918,32 | 32 910 693,00 | — | 32 910 693,00 | 31 523 774,68 |
| Summe | | 1 707 934 115,06 | 2 669 750 146,63 | 1 048 192 641,57 | 3 717 942 788,20 | 2 010 008 673,14 |

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 |
| 13 075 000,00 | 30 447 081,50 | 17 372 081,50 | 3 552 262,02 | — | — |
| — | -16 419 200,00 | -16 419 200,00 | — | 16 419 200,00 | — |
| — | 1 067 500,00 | 1 067 500,00 | 814 532,77 | — | — |
| 1 602 348 600,00 | 2 586 863 826,70 | 984 515 226,70 | 6 126 989,64 | — | — |
| — | 3 987 600,00 | 3 987 600,00 | 177 393,06 | — | — |
| 18 621 800,00 | 31 829 800,00 | 13 208 000,00 | 1 532 178,78 | — | — |
| 14 400,00 | 8 039 900,00 | 8 025 500,00 | 4 777 377,04 | — | — |
| 129 811 000,00 | 437 163 748,11 | 307 352 748,11 | 27 899 931,15 | — | — |
| — | 701 761 900,00 | 701 761 900,00 | 13 924 993,39 | — | — |
| 148 900,00 | 29 210 100,00 | 29 061 200,00 | — | 2 462 574,68 | — |
| 1 764 019 700,00 | 3 813 952 256,31 | 2 049 932 556,31 | 58 805 657,85 39 923 883,17 | 18 881 774,68 — | — |

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 | — | 144 674,44 | 10 547 214,85 | 10 691 889,29 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | — | — | — | — |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | — | 611 225,21 | 1 536 860 002,15 | 1 537 471 227,36 |
| 09 111 | Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | — | — | — | — |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | — | 19 716 108,67 | 30 085,80 | 19 746 194,47 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | — | 8 546,00 | — | 8 546,00 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | — | 2 339 588,59 | 130 604 145,42 | 132 943 734,01 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | — | 5 685 605,61 | — | 5 685 605,61 |
| 09 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | — | — | 1 386 918,32 | 1 386 918,32 |
| | Ist und Reste | — | 28 505 748,52 | 1 679 428 366,54 | 1 707 934 115,06 |
| | Soll und Reste | — | 19 502 700,00 | 1 744 517 000,00 | 1 764 019 700,00 |
| | Mehr | — | 9 003 048,52 | — | — |
| | Weniger | — | — | 65 088 633,46 | 56 085 584,94 |

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 |
| 15 187 077,82 | 7 680 420,68 | — | 1 105 942,87 | 538 267,40 | — | 24 511 708,77 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | 252 967,23 | — | — | — | — | 252 967,23 |
| — | 786 566,46 | — | 927 967 035,22 | 1 587 105 862,74 | — | 2 515 859 464,42 |
| 1 552 478,43 | — | — | 2 257 728,51 | — | — | 3 810 206,94 |
| — | 28 805 843,39 | — | 366 948,83 | 2 249 223,47 | — | 31 422 015,69 |
| — | — | — | 6 668,96 | 3 250 000,00 | — | 3 256 668,96 |
| — | 16 243 738,25 | — | 7 016 258,22 | 389 136 554,50 | — | 412 396 550,97 |
| — | 7 584,81 | — | 419 169 000,00 | 274 345 927,41 | — | 693 522 512,22 |
| 32 674 715,66 | — | — | 235 977,34 | — | — | 32 910 693,00 |
| 49 414 271,91 | 53 777 120,82 | — | 1 358 125 559,95 | 2 256 625 835,52 | — | 3 717 942 788,20 |
| 49 032 500,00 | 58 450 081,50 | — | 1 396 379 230,00 | 2 325 564 144,81 | -15 473 700,00 | 3 813 952 256,31 |
| 381 771,91 | — | — | — | — | 15 473 700,00 | — |
| — | 4 672 960,68 | — | 38 253 670,05 | 68 938 309,29 | — | 96 009 468,11 |