



31. Mai 2024
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
I C 1 - 2.100 - HFA - 2024
bei Antwort bitte angeben

Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Lothar Kroll
Telefon (0211) 4972 – 2411
Caroline Wieneck
Telefon (0211) 4972 – 2734
Sarah Schrewe
Telefon (0211) 4972 - 2301

Bisherige Mittelabflüsse aus dem Landeshaushalt 2024

Anlage: Bisherige Mittelabflüsse aus dem Landeshaushalt 2024 zum
Stand 30.04.2024

Aufgrund der Bitte der Fraktion der FDP vom 26. Mai 2024 wird zu den
bisherigen Mittelabflüssen aus dem Landeshaushalt wie folgt Stellung
genommen:

Die Ausgaben für den Gesamthaushalt, unterteilt nach Ressorts und
den Bereichen Personalausgaben, sächlichen Verwaltungsausgaben,
Zuweisungen und Zuschüsse und Investitions- und
Investitionsfördermaßnahmen zum Stand 30.04.2024 können der
Anlage 1 entnommen werden.


Dr. Marcus Optendrenk

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

Bisherige Mittelabflüsse aus dem Landeshaushalt 2024 zum Stand 30.04.2024

Ressort		Gesamtausgaben (HGr. 4 - 9)		Personal (HGr. 4)			sächl. Verwaltung (OGr. 51-54)			Zuwelungen und Zuschüsse (HGr. 6)			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (HGr. 6)		
		In Mio. Euro	Anteil am Gesamt- ausgabensoll	In Mio. Euro	Anteil am Gesamt- ausgabensoll	Anteil am Gesamt- ausgabensoll Ressort	In Mio. Euro	Anteil am Gesamt- ausgabensoll	Anteil am Gesamt- ausgabensoll Ressort	In Mio. Euro	Anteil am Gesamt- ausgabensoll	Anteil am Gesamt- ausgabensoll Ressort	In Mio. Euro	Anteil am Gesamt- ausgabensoll	Anteil am Gesamt- ausgabensoll Ressort
LT	Soll	211,0	0,2%	112,7	0,1%	53,4%	38,7	0,0%	18,4%	38,8	0,0%	18,4%	2,9	0,0%	1,4%
	Ist	63,3	0,1%	35,7	0,0%	16,9%	13,0	0,0%	6,2%	12,1	0,0%	5,7%	0,7	0,0%	0,3%
MP	Soll	291,0	0,3%	55,4	0,1%	19,0%	49,5	0,0%	17,0%	168,7	0,2%	58,0%	17,7	0,0%	6,1%
	Ist	75,6	0,1%	19,2	0,0%	6,6%	14,5	0,0%	5,0%	41,0	0,0%	14,1%	0,9	0,0%	0,3%
IM	Soll	7.110,8	7,0%	5.554,1	5,4%	78,1%	1.001,1	1,0%	14,1%	148,5	0,1%	2,1%	410,5	0,4%	5,8%
	Ist	2.427,2	2,4%	2.025,6	2,0%	28,5%	327,4	0,3%	4,6%	40,3	0,0%	0,6%	28,8	0,0%	0,4%
JM	Soll	5.216,3	5,1%	3.276,6	3,2%	62,8%	1.767,4	1,7%	33,9%	66,7	0,1%	1,3%	98,6	0,1%	1,9%
	Ist	1.797,7	1,8%	1.192,6	1,2%	22,9%	581,9	0,6%	11,2%	13,7	0,0%	0,3%	9,7	0,0%	0,2%
MSB	Soll	22.281,8	21,8%	18.659,2	18,3%	83,7%	168,2	0,2%	0,8%	3.109,8	3,0%	14,0%	374,6	0,4%	1,7%
	Ist	6.373,1	6,2%	6.824,6	6,7%	30,6%	30,8	0,0%	0,1%	1.490,2	1,5%	8,7%	27,5	0,0%	0,1%
MKW	Soll	10.635,6	10,4%	756,8	0,7%	7,1%	41,2	0,0%	0,4%	8.163,5	8,0%	76,8%	1.708,0	1,7%	16,1%
	Ist	6.136,2	6,0%	266,0	0,3%	2,5%	20,3	0,0%	0,2%	5.603,1	5,5%	52,7%	246,7	0,2%	2,3%
MKJFGFI	Soll	8.477,6	8,3%	52,6	0,1%	0,6%	628,3	0,6%	7,4%	7.658,3	7,5%	90,3%	122,3	0,1%	1,4%
	Ist	2.966,2	2,9%	18,1	0,0%	0,2%	215,0	0,2%	2,6%	2.703,3	2,6%	31,9%	28,9	0,0%	0,3%
MHKBD	Soll	2.852,5	2,8%	44,8	0,0%	1,6%	229,1	0,2%	8,0%	1.330,0	1,3%	46,6%	1.118,5	1,1%	39,2%
	Ist	679,9	0,6%	14,2	0,0%	0,5%	31,1	0,0%	1,1%	446,0	0,4%	15,6%	64,0	0,1%	2,2%
MUNV	Soll	4.955,1	4,9%	210,5	0,2%	4,2%	167,4	0,2%	3,4%	2.489,2	2,4%	50,2%	1.789,2	1,8%	36,1%
	Ist	1.185,0	1,2%	72,2	0,1%	1,5%	28,0	0,0%	0,6%	754,1	0,7%	15,2%	273,8	0,3%	5,5%
MAGS	Soll	9.099,4	8,9%	128,0	0,1%	1,4%	76,3	0,1%	0,8%	7.751,6	7,6%	85,2%	1.109,7	1,1%	12,2%
	Ist	2.332,8	2,3%	45,6	0,0%	0,5%	21,3	0,0%	0,2%	2.103,5	2,1%	23,1%	161,7	0,2%	1,8%
FM	Soll	2.927,4	2,9%	2.312,0	2,3%	79,0%	479,8	0,5%	16,4%	34,0	0,0%	1,2%	107,0	0,1%	3,7%
	Ist	1.012,2	1,0%	845,7	0,8%	28,9%	126,5	0,1%	4,3%	7,6	0,0%	0,3%	31,8	0,0%	1,1%
LRH	Soll	57,7	0,1%	47,7	0,0%	82,6%	5,7	0,0%	9,9%	0,7	0,0%	1,2%	2,1	0,0%	3,6%
	Ist	18,0	0,0%	16,5	0,0%	28,7%	1,4	0,0%	2,4%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
MWIKE	Soll	1.760,7	1,7%	90,5	0,1%	5,1%	191,9	0,2%	10,9%	729,9	0,7%	41,6%	769,3	0,8%	43,7%
	Ist	344,8	0,3%	30,6	0,0%	1,7%	19,7	0,0%	1,1%	222,3	0,2%	12,6%	72,2	0,1%	4,1%
MLV	Soll	762,0	0,7%	54,1	0,1%	7,1%	38,1	0,0%	5,0%	463,3	0,5%	63,4%	210,4	0,2%	27,6%
	Ist	240,9	0,2%	18,0	0,0%	2,4%	6,1	0,0%	0,8%	212,0	0,2%	27,8%	4,9	0,0%	0,6%
VerfGH	Soll	2,7	0,0%	1,2	0,0%	46,0%	1,5	0,0%	53,8%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,2%
	Ist	0,4	0,0%	0,2	0,0%	7,8%	0,2	0,0%	6,9%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Allg. FV	Soll	25.498,0	25,0%	3.122,0	3,1%	12,2%	87,6	0,1%	0,3%	14.560,1	14,3%	57,1%	2.314,7	2,3%	9,1%
	Ist	10.577,1	10,4%	26,9	0,0%	0,1%	1,1	0,0%	0,0%	5.241,6	5,1%	20,6%	814,6	0,9%	3,6%
Summe	Soll	102.129,7	100,0%	34.478,3	33,8%	-	4.971,9	4,9%	-	46.733,1	45,8%	-	10.155,4	9,9%	-
	Ist	36.130,6	37,3%	11.451,8	11,2%	-	1.439,4	1,4%	-	18.890,7	18,5%	-	1.866,0	1,8%	-