

## Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung  | Rechnungs-Ist   |                       |  |                            | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) |
|---------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
|         |  | Einnahmen   | Ausgaben              |  |                            |   |
|         |  | a) Ist-Einnahmen<br>b) Einn.reste 2002<br>c) Gesamt-Ist-<br>Einnahmen | Es sind<br>ausgegeben | An Haushalts-<br>resten sind<br>verblieben | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe |   |
| EUR     | EUR  | EUR   | EUR                   | EUR  |                            |   |
| 1       | 2  | 3   | 4                     | 5  | 6                          | 7   |
| 14 010  | Ministerium  | 26 313,67   | 19 976 625,94         | —  | 19 976 625,94              | 19 950 312,27                             |
| 14 020  | Allgemeine Bewilligungen   | 171 298,80  | 10 253 886,60         | 5 298,37                                   | 10 259 184,97              | 10 087 886,17                             |
| 14 021  | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz   | —   | -1 481 222,25         | 1 481 222,25                               | —                          | —   |
| 14 030  | Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele   | 5 611,53  | 13 527 036,95         | 1 097 200,00                               | 14 624 236,95              | 14 618 625,42                             |
| 14 040  | Angelegenheiten des Bauwesens  | 384 474,56  | 3 023 914,24          | —  | 3 023 914,24               | 2 639 439,68                              |
| 14 050  | Förderung des Wohnungsbaus   | 751 485 727,37  | 1 605 946 702,11      | 369 483,14                                 | 1 606 316 185,25           | 854 830 457,88                            |
| 14 070  | Staatliche Bauverwaltung   | —   | —                     | —  | —                          | —   |
| 14 071  | Landesinstitut für Bauwesen  | 31 968,28   | 5 235 592,59          | —  | 5 235 592,59               | 5 203 624,31                              |
| 14 072  | Fortbildungseinrichtung  | —   | —                     | —  | —                          | —   |
| 14 080  | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -   | 8 087 530,81  | 6 143 232,31          | —  | 6 143 232,31               | -1 944 298,50                             |
| 14 090  | Programm "Rationelle Energienutzung" (Breitenförderung, REN-Impulsprogramm und Niedrigenergiehaushaltsförderung)           | 201 927,62  | 11 062 163,49         | —  | 11 062 163,49              | 10 860 235,87                             |
| 14 210  | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)   | 199 506,91  | 258 624,47            | —  | 258 624,47                 | 59 117,56                                 |
| 14 500  | Angelegenheiten der Stadtentwicklung und der Freizeit  | 52 378 941,71   | 69 171 671,28         | 802 566,22                                 | 69 974 237,50              | 17 595 295,79                             |
| 14 510  | Denkmalpflege  | 31 183,07   | 6 524 070,26          | —  | 6 524 070,26               | 6 492 887,19                              |
| 14 520  | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung  | 749 908,98  | 5 136 783,83          | -233 649,71                                | 4 903 134,12               | 4 153 225,14                              |
| 14 530  | Schloß Augustsburg und Schloß Falkenlust in Brühl  | 441 739,45  | 2 053 411,13          | —  | 2 053 411,13               | 1 611 671,68                              |
| 14 600  | Staatliche Archive, Archivwesen  | 810 122,56  | 12 273 908,57         | -458,11                                    | 12 273 450,46              | 11 463 327,90                             |
| 14 610  | Bibliothekswesen   | 6 978,66  | 5 864 689,62          | —  | 5 864 689,62               | 5 857 710,96                              |
| 14 620  | Kulturförderung  | 744 368,25  | 85 091 099,53         | 2 722 613,31                               | 87 813 712,84              | 87 069 344,59                             |
| 14 630  | Liegenschaften - Landeseigene Mietwohnungen  | —   | —                     | —  | —                          | —   |
| 14 700  | Förderung des Sports   | 129 715,71  | 29 864 510,79         | 60 181,48                                  | 29 924 692,27              | 29 794 976,56                             |
| 14 900  | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 288 936,63  | 12 737 147,24         | —  | 12 737 147,24              | 12 448 210,61                             |
| Summe   |  | 816 176 254,57  | 1 902 663 848,70      | 6 304 456,95                               | 1 908 968 305,65           | 1 092 792 051,08                          |

## Einzelplan 14

| Rechnungs-Soll  |   |   | Gegenüber dem Rechnungs-Soll<br>Sp.10 - bedeutet das Rechnungs-<br>ergebnis (Sp. 7) |                      | Überplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Haushalts-<br>vorgriffe,<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben |
|---|---|---|---|----------------------|--|
| Einnahme-Soll<br>a) Haushaltsbetrag<br>b) Einn.reste 2001<br>c) Gesamt-Einn.-Soll | Ausgabe-Soll<br>einschließlich aus<br>dem Vorjahr<br>übernommener<br>Reste (-)<br>(Gesamt-<br>Ausgabe-Soll) | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) | Verbesserung  | Verschlechterung     |  |
| EUR   | EUR   | EUR                                       | EUR   | EUR                  | EUR  |
| 8   | 9   | 10  | 11  | 12                   | 13   |
| 24 500,00   | 21 328 800,00   | 21 304 300,00                             | 1 353 987,73  | —                    | —  |
| 206 600,00  | -1 627 212,16   | -1 833 812,16                             | —   | -11 921 698,33       | 36,74  |
| —   | —   | —   | —   | —                    | —  |
| 500,00  | 24 017 932,85   | 24 017 432,85                             | 9 398 807,43  | —                    | —  |
| 490 500,00  | 4 171 300,00  | 3 680 800,00                              | 1 041 360,32  | —                    | —  |
| 666 465 900,00  | 1 406 744 497,10  | 740 278 597,10                            | —   | -114 551 860,78      | 114 381 921,73   |
| —   | —   | —   | —   | —                    | —  |
| 2 257 600,00  | 5 369 800,00  | 3 112 200,00                              | —   | -2 091 424,31        | —  |
| —   | —   | —   | —   | —                    | —  |
| 7 300 100,00  | 7 186 500,00  | -113 600,00                               | 1 830 698,50  | —                    | —  |
| 51 100,00   | 22 400 000,00   | 22 348 900,00                             | 11 488 664,13   | —                    | —  |
| 230 000,00  | 290 200,00  | 60 200,00                                 | 1 082,44  | —                    | —  |
| 52 288 500,00   | 75 240 169,87   | 22 951 669,87                             | 5 356 374,08  | —                    | —  |
| 39 900,00   | 6 901 000,00  | 6 861 100,00                              | 368 212,81  | —                    | —  |
| 37 600,00   | 4 537 579,22  | 4 499 979,22                              | 346 754,08  | —                    | 233 649,71   |
| 292 600,00  | 2 102 800,00  | 1 810 200,00                              | 198 528,32  | —                    | —  |
| 543 000,00  | 15 675 001,09   | 15 132 001,09                             | 3 668 673,19  | —                    | 458,11   |
| 17 600,00   | 6 118 700,00  | 6 101 100,00                              | 243 389,04  | —                    | —  |
| 200 000,00  | 91 964 887,87   | 91 764 887,87                             | 4 695 543,28  | —                    | 4 950,05   |
| —   | —   | —   | —   | —                    | —  |
| 141 000,00  | 32 359 400,00   | 32 218 400,00                             | 2 423 423,44  | —                    | —  |
| 1 087 400,00  | 11 310 900,00   | 10 223 500,00                             | —   | -2 224 710,61        | —  |
| 731 674 400,00  | 1 736 092 255,84  | 1 004 417 855,84                          | 42 415 498,79<br>173 205 192,82   | -130 789 694,03<br>— | 114 621 016,34   |

## Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung  | Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnliche<br>Abgaben<br>EUR | Verwaltungs-<br>einnahmen<br>EUR | Übrige<br>Einnahmen<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Einnahme<br>EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                                | 5                          | 6                                  |
| 14 010  | Ministerium  | —  | 6 913,67                         | 19 400,00                  | 26 313,67                          |
| 14 020  | Allgemeine Bewilligungen   | —  | 132 415,36                       | 38 883,44                  | 171 298,80                         |
| 14 021  | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz   | —  | —                                | —                          | —                                  |
| 14 030  | Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele   | —  | 5 611,53                         | —                          | 5 611,53                           |
| 14 040  | Angelegenheiten des Bauwesens  | —  | 384 474,56                       | —                          | 384 474,56                         |
| 14 050  | Förderung des Wohnungsbaus   | —  | 58 631 193,37                    | 692 854 534,00             | 751 485 727,37                     |
| 14 070  | Staatliche Bauverwaltung   | —  | —                                | —                          | —                                  |
| 14 071  | Landesinstitut für Bauwesen  | —  | 31 968,28                        | —                          | 31 968,28                          |
| 14 072  | Fortbildungseinrichtung  | —  | —                                | —                          | —                                  |
| 14 080  | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -   | —  | 4 661,45                         | 8 082 869,36               | 8 087 530,81                       |
| 14 090  | Programm "Rationelle Energienutzung" (Breitenförderung, REN-Impulsprogramm und Niedrigenergiehausförderung)                | —  | 201 927,62                       | —                          | 201 927,62                         |
| 14 210  | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)   | —  | —                                | 199 506,91                 | 199 506,91                         |
| 14 500  | Angelegenheiten der Stadtentwicklung und der Freizeit  | —  | 25 016 761,71                    | 27 362 180,00              | 52 378 941,71                      |
| 14 510  | Denkmalpflege  | —  | 31 183,07                        | —                          | 31 183,07                          |
| 14 520  | Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung  | —  | 70 203,41                        | 679 705,57                 | 749 908,98                         |
| 14 530  | Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl   | —  | 441 708,73                       | 30,72                      | 441 739,45                         |
| 14 600  | Staatliche Archive, Archivwesen  | —  | 209 196,79                       | 600 925,77                 | 810 122,56                         |
| 14 610  | Bibliothekswesen   | —  | 6 978,66                         | —                          | 6 978,66                           |
| 14 620  | Kulturförderung  | —  | 744 368,25                       | —                          | 744 368,25                         |
| 14 630  | Liegenschaften - Landeseigene Mietwohnungen  | —  | —                                | —                          | —                                  |
| 14 700  | Förderung des Sports   | —  | 123 239,69                       | 6 476,02                   | 129 715,71                         |
| 14 900  | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | —  | 5 241,03                         | 283 695,60                 | 288 936,63                         |
|         | Ist und Reste  | —  | 86 048 047,18                    | 730 128 207,39             | 816 176 254,57                     |
|         | Soll und Reste   | —  | 77 228 300,00                    | 654 446 100,00             | 731 674 400,00                     |
|         | Mehr   | —  | 8 819 747,18                     | 75 682 107,39              | 84 501 854,57                      |
|         | Weniger  | —  | —                                | —                          | —                                  |

## Einzelplan 14

| Personal-<br>ausgaben<br>EUR | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>EUR | Schulden-<br>dienst<br>EUR | Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke<br>EUR | Ausgaben<br>für laufende<br>Investitionen<br>EUR | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br>EUR | Gesamt-<br>Ist-<br>Ausgabe<br>EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 7                            | 8  | 9                          | 10  | 11   | 12   | 13                                |
| 16 747 629,60                | 3 002 385,67                                 | —                          | 28 600,00   | 198 010,67                                       | —  | 19 976 625,94                     |
| 9 297 147,44                 | 557 523,15                                   | —                          | 404 514,38  | —  | —  | 10 259 184,97                     |
| —                            | —  | —                          | —   | —  | —  | —                                 |
| 4 481,53                     | 5 422 408,41                                 | —                          | —   | 9 197 347,01                                     | —  | 14 624 236,95                     |
| —                            | 1 403 540,11                                 | —                          | 1 620 374,13  | —  | —  | 3 023 914,24                      |
| —                            | 397 137,32                                   | 171 412 140,58             | 1 143 097 907,55  | 291 408 999,80                                   | —  | 1 606 316 185,25                  |
| —                            | —  | —                          | —   | —  | —  | —                                 |
| 3 951 332,07                 | 1 219 001,93                                 | —                          | —   | 65 258,59  | —  | 5 235 592,59                      |
| —                            | —  | —                          | —   | —  | —  | —                                 |
| 5 857 484,08                 | 265 062,67                                   | —                          | —   | 20 685,56  | —  | 6 143 232,31                      |
| —                            | 651 158,63                                   | —                          | 2 090 748,23  | 8 320 256,63                                     | —  | 11 062 163,49                     |
| 39 429,17                    | 199 001,73                                   | —                          | 20 193,57   | —  | —  | 258 624,47                        |
| 583 747,43                   | 373 227,65                                   | —                          | 852 901,53  | 68 164 360,89                                    | —  | 69 974 237,50                     |
| —                            | 8 087,53                                     | —                          | 815 149,82  | 5 700 832,91                                     | —  | 6 524 070,26                      |
| 3 383 890,40                 | 1 491 178,65                                 | —                          | 302,00  | 27 763,07  | —  | 4 903 134,12                      |
| 1 363 579,58                 | 610 944,25                                   | —                          | 4 634,72  | 74 252,58  | —  | 2 053 411,13                      |
| 7 437 447,47                 | 4 599 799,31                                 | —                          | 93 581,98   | 142 621,70                                       | —  | 12 273 450,46                     |
| 338 745,71                   | 44 993,09                                    | —                          | 4 409 593,10  | 1 071 357,72                                     | —  | 5 864 689,62                      |
| 125 560,74                   | 638 211,74                                   | —                          | 84 399 415,04   | 2 650 525,32                                     | —  | 87 813 712,84                     |
| —                            | —  | —                          | —   | —  | —  | —                                 |
| 1 291 240,71                 | 2 096 678,29                                 | —                          | 20 734 968,89   | 5 801 804,38                                     | —  | 29 924 692,27                     |
| 12 658 621,45                | —  | —                          | 78 525,79   | —  | —  | 12 737 147,24                     |
| 63 080 337,38                | 22 980 340,13                                | 171 412 140,58             | 1 258 651 410,73  | 392 844 076,83                                   | —  | 1 908 968 305,65                  |
| 61 889 300,00                | 35 798 242,13                                | 140 000 000,00             | 1 110 266 302,32  | 401 615 311,39                                   | -13 476 900,00                                 | 1 736 092 255,84                  |
| 1 191 037,38                 | —  | 31 412 140,58              | 148 385 108,41  | —  | 13 476 900,00                                  | 172 876 049,81                    |
| —                            | 12 817 902,00                                | —                          | —   | 8 771 234,56                                     | —  | —                                 |