

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2004 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
11 010	Ministerium	383 233,73	23 279 507,85	834 170,80	24 113 678,65	23 730 444,92
11 020	Allgemeine Bewilligungen	1 818 353,87	37 797 015,61	—	37 797 015,61	35 978 661,74
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	436 486,39	-81 373,45	—	-81 373,45	-517 859,84
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	240 384,98	19 360 322,05	—	19 360 322,05	19 119 937,07
11 041	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen	25 905 846,10	47 745 482,09	—	47 745 482,09	21 839 635,99
11 050	Familien- und Altenhilfe	86 468 795,08	200 871 413,90	—	200 871 413,90	114 402 618,82
11 060	Landesmaßnahmen für Zugewanderte	3 046 028,12	51 213 593,05	—	51 213 593,05	48 167 564,93
11 070	Krankenhausförderung	97 171 792,43	485 260 433,28	—	485 260 433,28	388 088 640,85
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	478 809,02	29 575 395,46	569 804,61	30 145 200,07	29 666 391,05
11 130	Maßregelvollzug	2 504 979,77	192 648 382,23	—	192 648 382,23	190 143 402,46
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	2 979 783,37	4 506 511,86	—	4 506 511,86	1 526 728,49
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1 139 553,99	1 269 289,95	6 200,00	1 275 489,95	135 935,96
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	842 698,79	9 185 656,23	235 831,83	9 421 488,06	8 578 789,27
11 320	Gesetzliche Leistungen der Versorgungsverwaltung	28 712 499,20	183 016 026,68	—	183 016 026,68	154 303 527,48
11 330	Versorgungsämter des Landes NRW	4 254 732,81	100 516 320,61	160 711,65	100 677 032,26	96 422 299,45
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	119 669,83	2 428 999,24	—	2 428 999,24	2 309 329,41
11 510	Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen	3 757 572,37	18 638 463,86	—	18 638 463,86	14 880 891,49
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	163 080,49	24 209 698,78	—	24 209 698,78	24 046 618,29
Summe		260 424 300,34	1 431 441 139,28	1 806 718,89	1 433 247 858,17	1 172 823 557,83

## Einzelplan 11

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 2003 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
425 100,00	23 806 463,50	23 381 363,50	—	349 081,42	36,50
1 491 900,00	30 437 300,00	28 945 400,00	—	7 033 261,74	—
—	-81 373,45	-81 373,45	436 486,39	—	—
300 000,00	20 566 800,00	20 266 800,00	1 146 862,93	—	—
22 458 400,00	51 265 600,00	28 807 200,00	6 967 564,01	—	—
78 105 000,00	206 102 300,00	127 997 300,00	13 594 681,18	—	280 705,35
4 119 100,00	57 398 700,00	53 279 600,00	5 112 035,07	—	—
117 554 000,00	485 918 700,00	368 364 700,00	—	19 723 940,85	—
932 100,00	32 353 175,51	31 421 075,51	1 754 684,46	—	—
1 190 500,00	212 487 900,00	211 297 400,00	21 153 997,54	—	—
3 821 900,00	4 112 600,00	290 700,00	—	1 236 028,49	—
1 858 300,00 3 000,00					
1 861 300,00	1 858 300,00	-3 000,00	—	138 935,96	—
502 600,00 34 458,79					
537 058,79	9 313 005,88	8 775 947,09	197 157,82	—	—
28 093 500,00	206 595 000,00	178 501 500,00	24 197 972,52	—	—
4 716 200,00	100 703 303,00	95 987 103,00	—	435 196,45	—
122 900,00	3 894 800,00	3 771 900,00	1 462 570,59	—	—
4 404 300,00	20 060 500,00	15 656 200,00	775 308,51	—	420,00
1 420 800,00	22 631 300,00	21 210 500,00	—	2 836 118,29	—
271 516 600,00 37 458,79					
271 554 058,79	1 489 424 374,44	1 217 870 315,65	76 799 321,02 45 046 757,82	31 752 563,20 —	281 161,85

## 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
11 010	Ministerium	—	383 233,73	—	383 233,73
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	3 757,57	1 814 596,30	1 818 353,87
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	436 486,39	—	436 486,39
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	—	240 384,98	—	240 384,98
11 041	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen	—	1 439 331,23	24 466 514,87	25 905 846,10
11 050	Familien- und Altenhilfe	—	201 557,26	86 267 237,82	86 468 795,08
11 060	Landesmaßnahmen für Zugewanderte	—	2 659 176,07	386 852,05	3 046 028,12
11 070	Krankenhausförderung	—	899 185,49	96 272 606,94	97 171 792,43
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	478 809,02	—	478 809,02
11 130	Maßregelvollzug	—	597 887,69	1 907 092,08	2 504 979,77
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	—	348 764,45	2 631 018,92	2 979 783,37
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	702 207,65	437 346,34	1 139 553,99
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	—	444 042,66	398 656,13	842 698,79
11 320	Gesetzliche Leistungen der Versorgungsverwaltung	—	15 370 278,80	13 342 220,40	28 712 499,20
11 330	Versorgungsämter des Landes NRW	—	362 661,27	3 892 071,54	4 254 732,81
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	—	119 669,83	119 669,83
11 510	Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen	—	1 593 541,45	2 164 030,92	3 757 572,37
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	163 080,49	163 080,49
	Ist und Reste	—	26 161 305,71	234 262 994,63	260 424 300,34
	Soll und Reste	—	48 890 600,00	222 663 458,79	271 554 058,79
	Mehr	—	—	11 599 535,84	—
	Weniger	—	22 729 294,29	—	11 129 758,45

## Einzelplan 11

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
16 530 200,00	7 338 398,79	—	9 008,66	236 071,20	—	24 113 678,65
3 393 344,73	1 658 518,57	—	32 391 752,31	353 400,00	—	37 797 015,61
—	—	—	—	-81 373,45	—	-81 373,45
—	1 180 546,59	—	18 179 775,46	—	—	19 360 322,05
—	1 332 259,66	—	27 666 721,92	18 746 500,51	—	47 745 482,09
—	1 018 887,62	—	198 865 481,28	987 045,00	—	200 871 413,90
—	936 685,17	—	50 276 907,88	—	—	51 213 593,05
—	1 859,95	—	6 336 140,37	478 922 432,96	—	485 260 433,28
—	1 434 787,76	—	28 660 605,11	49 807,20	—	30 145 200,07
876 790,72	818 835,31	—	171 688 972,40	19 263 783,80	—	192 648 382,23
3 596 569,14	860 048,01	—	23 284,12	26 610,59	—	4 506 511,86
821 406,29	200 206,43	—	107 400,00	—	146 477,23	1 275 489,95
6 294 628,33	2 791 840,07	—	—	335 019,66	—	9 421 488,06
—	29 132 008,79	—	153 884 017,89	—	—	183 016 026,68
77 446 143,75	22 152 854,72	—	—	1 078 033,79	—	100 677 032,26
—	11 786,29	—	987 000,00	1 430 212,95	—	2 428 999,24
8 251 135,65	6 243 890,89	—	3 903 216,51	240 220,81	—	18 638 463,86
24 209 698,78	—	—	—	—	—	24 209 698,78
141 419 917,39	77 113 414,62	—	692 980 283,91	521 587 765,02	146 477,23	1 433 247 858,17
136 387 005,88	78 394 766,50	1 000,00	738 661 575,51	543 233 226,55	-7 253 200,00	1 489 424 374,44
5 032 911,51	—	—	—	—	7 399 677,23	—
—	1 281 351,88	1 000,00	45 681 291,60	21 645 461,53	—	56 176 516,27