

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2002 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	368 951,61	19 559 379,21	—	19 559 379,21	19 190 427,60
11 020	Allgemeine Bewilligungen	3 272,27	4 038 065,44	—	4 038 065,44	4 034 793,17
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	713 138,20	583 104,12	228 705,82	811 809,94	98 671,74
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	285 759,73	19 685 961,72	—	19 685 961,72	19 400 201,99
11 050	Kinder-, Jugend, Familien- und Altenhilfe	77 371 322,26	1 195 931 013,62	—	1 195 931 013,62	1 118 559 691,36
11 070	Krankenhausförderung	98 458 063,36	371 410 138,00	—	371 410 138,00	272 952 074,64
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	543 646,63	39 532 715,58	959 320,13	40 492 035,71	39 948 389,08
11 130	Maßregelvollzug	1 162 040,47	167 673 683,39	—	167 673 683,39	166 511 642,92
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	3 245 567,34	3 887 726,66	—	3 887 726,66	642 159,32
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	988 465,42 5 000,00 993 465,42	1 129 198,67	—	1 129 198,67	135 733,25
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	649 346,02	8 629 542,39	161 967,37	8 791 509,76	8 142 163,74
11 410	Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -	—	—	—	—	—
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	219 104,08	2 581 172,28	—	2 581 172,28	2 362 068,20
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	168 495,04	2 200 045,81	—	2 200 045,81	2 031 550,77
	Summe	184 177 172,43 5 000,00 184 182 172,43	1 836 841 746,89	1 349 993,32	1 838 191 740,21	1 654 009 567,78

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 2001 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
419 700,00	21 769 870,95	21 350 170,95	2 159 743,35	—	—
36 300,00	-11 644 200,00	-11 680 500,00	—	-15 715 293,17	—
—	—	—	—	—	—
1 041 446,11	—	—	—	—	—
1 041 446,11	811 809,94	-229 636,17	—	-328 307,91	—
241 300,00	23 412 200,00	23 170 900,00	3 770 698,01	—	—
86 742 100,00	1 227 878 800,00	1 141 136 700,00	22 577 008,64	—	1 566 937,42
102 661 300,00	416 696 900,00	314 035 600,00	41 083 525,36	—	—
932 100,00	44 771 377,70	43 839 277,70	3 890 888,62	—	12 959,49
1 804 400,00	176 569 600,00	174 765 200,00	8 253 557,08	—	—
3 944 800,00	4 712 200,00	767 400,00	125 240,68	—	—
—	—	—	—	—	—
1 348 300,00	1 348 300,00	—	—	-135 733,25	0,07
1 787 000,00	11 806 631,76	10 019 631,76	1 877 468,02	—	—
—	—	—	—	—	—
121 700,00	4 325 000,00	4 203 300,00	1 841 231,80	—	—
893 800,00	6 863 200,00	5 969 400,00	3 937 849,23	—	—
200 932 800,00	—	—	—	—	—
1 041 446,11	—	—	—	—	—
201 974 246,11	1 929 321 690,35	1 727 347 444,24	89 517 210,79 105 696 545,12	-16 179 334,33 —	1 579 896,98

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	—	368 951,61	—	368 951,61
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	3 272,27	—	3 272,27
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	13 867,46	699 270,74	713 138,20
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	—	285 759,73	—	285 759,73
11 050	Kinder-, Jugend, Familien- und Altenhilfe	—	787 221,35	76 584 100,91	77 371 322,26
11 070	Krankenhausförderung	—	16 622 141,09	81 835 922,27	98 458 063,36
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	543 646,63	—	543 646,63
11 130	Maßregelvollzug	—	190 521,70	971 518,77	1 162 040,47
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	—	343 839,68	2 901 727,66	3 245 567,34
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	455 739,21	537 726,21	993 465,42
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	—	302 887,63	346 458,39	649 346,02
11 410	Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -	—	—	—	—
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	99 434,25	119 669,83	219 104,08
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	168 495,04	168 495,04
	Ist und Reste	—	20 017 282,61	164 164 889,82	184 182 172,43
	Soll und Reste	—	25 411 600,00	176 562 646,11	201 974 246,11
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	5 394 317,39	12 397 756,29	17 792 073,68

Einzelplan 11

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für laufende Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
12 827 009,13	6 587 867,62	—	—	144 502,46	—	19 559 379,21
2 275 786,04	1 389 939,81	—	372 339,59	—	—	4 038 065,44
—	—	—	—	811 809,94	—	811 809,94
—	1 100 854,63	—	18 585 107,09	—	—	19 685 961,72
—	1 626 088,48	—	1 180 216 629,64	14 088 295,50	—	1 195 931 013,62
—	23 124,31	—	5 193 090,22	366 193 923,47	—	371 410 138,00
31 183,30	2 427 671,03	—	37 668 147,82	365 033,56	—	40 492 035,71
894 542,71	220 182,40	—	146 644 018,16	19 914 940,12	—	167 673 683,39
3 127 403,46	612 524,66	274,95	36 018,55	111 505,04	—	3 887 726,66
663 764,57	184 811,29	—	122 625,00	27 963,71	130 034,10	1 129 198,67
5 794 219,81	2 788 458,70	—	—	208 831,25	—	8 791 509,76
—	—	—	—	—	—	—
—	112 972,28	—	1 599 000,00	869 200,00	—	2 581 172,28
2 200 045,81	—	—	—	—	—	2 200 045,81
27 813 954,83	17 074 495,21	274,95	1 390 436 976,07	402 736 005,05	130 034,10	1 838 191 740,21
37 265 500,00	19 144 702,71	1 000,00	1 441 595 477,70	451 816 109,94	-20 501 100,00	1 929 321 690,35
—	—	—	—	—	20 631 134,10	—
9 451 545,17	2 070 207,50	725,05	51 158 501,63	49 080 104,89	—	91 129 950,14