

## Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2003 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	381 735,09	23 222 485,40	-36,50	23 222 448,90	22 840 713,81
11 020	Allgemeine Bewilligungen	660 875,00	42 184 554,17	—	42 184 554,17	41 523 679,17
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	228 705,82	228 705,82	228 705,82
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	257 221,83	19 707 700,70	—	19 707 700,70	19 450 478,87
11 041	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen	25 643 429,06	59 750 604,83	—	59 750 604,83	34 107 175,77
11 050	Familien- und Altenhilfe	78 871 582,53	198 478 769,80	—	198 478 769,80	119 607 187,27
11 060	Landesmaßnahmen für Zugewanderte	3 337 227,30	61 844 667,88	—	61 844 667,88	58 507 440,58
11 070	Krankenhausförderung	95 157 744,80	392 515 013,21	—	392 515 013,21	297 357 268,41
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	438 627,01	44 130 225,69	846 575,51	44 976 801,20	44 538 174,19
11 130	Maßregelvollzug	2 933 493,82	172 508 904,53	—	172 508 904,53	169 575 410,71
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	2 782 284,45	3 934 980,05	—	3 934 980,05	1 152 695,60
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	947 144,41 3 000,00 950 144,41	1 151 453,77	—	1 151 453,77	201 309,36
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	418 507,43 34 458,79 452 966,22	9 508 495,78	13 605,88	9 522 101,66	9 069 135,44
11 320	Gesetzliche Leistungen der Versorgungsverwaltung	25 658 098,82	194 540 625,78	—	194 540 625,78	168 882 526,96
11 330	Versorgungsämter des Landes NRW	4 208 866,07	101 855 511,22	53 603,00	101 909 114,22	97 700 248,15
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	468 469,67	3 330 864,97	—	3 330 864,97	2 862 395,30
11 510	Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen	4 542 573,60	19 307 684,10	—	19 307 684,10	14 765 110,50
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	176 903,18	2 319 378,60	—	2 319 378,60	2 142 475,42
	Summe	246 884 784,07 37 458,79 246 922 242,86	1 350 291 920,48	1 142 453,71	1 351 434 374,19	1 104 512 131,33

## 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 2002 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
404 700,00	23 759 900,00	23 355 200,00	514 486,19	—	36,50
1 755 000,00	4 638 300,00	2 883 300,00	—	-38 640 379,17	—
—	228 705,82	228 705,82	—	—	—
300 000,00	22 249 400,00	21 949 400,00	2 498 921,13	—	—
21 228 700,00	67 921 400,00	46 692 700,00	12 585 524,23	—	—
82 842 700,00	210 587 500,00	127 744 800,00	8 137 612,73	—	—
3 280 800,00	85 761 616,47	82 480 816,47	23 973 375,89	—	—
102 954 000,00	414 695 800,00	311 741 800,00	14 384 531,59	—	—
932 100,00	34 303 920,13	33 371 820,13	—	-11 166 354,06	14 526 861,53
2 033 000,00	189 188 400,00	187 155 400,00	17 579 989,29	—	—
3 728 400,00	4 299 600,00	571 200,00	—	-581 495,60	—
1 540 700,00 5 000,00 1 545 700,00	1 540 700,00	-5 000,00	—	-206 309,36	—
827 600,00	9 549 167,37	8 721 567,37	—	-347 568,07	—
26 801 000,00	201 825 100,00	175 024 100,00	6 141 573,04	—	—
4 597 500,00	100 676 800,00	96 079 300,00	—	-1 620 948,15	—
122 900,00	3 675 700,00	3 552 800,00	690 404,70	—	—
3 798 300,00	18 615 400,00	14 817 100,00	51 989,50	—	796 877,85
1 352 900,00	23 288 300,00	21 935 400,00	19 792 924,58	—	—
258 500 300,00 5 000,00 258 505 300,00	1 416 805 709,79	1 158 300 409,79	106 351 332,87 158 914 387,28	-52 563 054,41 —	15 323 775,88

## 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	—	381 735,09	—	381 735,09
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	660 875,00	660 875,00
11 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
11 030	Aufgabengebiet Gleichstellung von Frau und Mann	—	257 221,83	—	257 221,83
11 041	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen	—	1 627 817,02	24 015 612,04	25 643 429,06
11 050	Familien- und Altenhilfe	—	356 926,24	78 514 656,29	78 871 582,53
11 060	Landesmaßnahmen für Zugewanderte	—	1 555 038,66	1 782 188,64	3 337 227,30
11 070	Krankenhausförderung	—	13 339 065,47	81 818 679,33	95 157 744,80
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	438 627,01	—	438 627,01
11 130	Maßregelvollzug	—	729 140,95	2 204 352,87	2 933 493,82
11 230	Landesversicherungsamt NRW in Essen	—	340 269,76	2 442 014,69	2 782 284,45
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	573 915,13	376 229,28	950 144,41
11 250	Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD-Institut)	—	357 213,18	95 753,04	452 966,22
11 320	Gesetzliche Leistungen der Versorgungsverwaltung	—	15 605 696,99	10 052 401,83	25 658 098,82
11 330	Versorgungsämter des Landes NRW	—	448 400,34	3 760 465,73	4 208 866,07
11 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	198 799,84	269 669,83	468 469,67
11 510	Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen	—	1 865 292,50	2 677 281,10	4 542 573,60
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	176 903,18	176 903,18
	Ist und Reste	—	38 075 160,01	208 847 082,85	246 922 242,86
	Soll und Reste	—	48 022 300,00	210 483 000,00	258 505 300,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	9 947 139,99	1 635 917,15	11 583 057,14

## Einzelplan 11

Personal- ausgaben 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
15 439 437,04	7 239 073,83	—	—	543 938,03	—	23 222 448,90
7 292 637,67	1 737 448,66	—	33 126 274,78	28 193,06	—	42 184 554,17
—	—	—	—	228 705,82	—	228 705,82
—	1 068 721,58	—	18 638 979,12	—	—	19 707 700,70
—	2 534 799,60	—	31 578 114,72	25 637 690,51	—	59 750 604,83
—	1 010 007,12	—	196 821 113,68	647 649,00	—	198 478 769,80
—	733 566,62	—	61 111 101,26	—	—	61 844 667,88
—	11 114,89	—	3 196 903,88	389 306 994,44	—	392 515 013,21
—	2 305 347,84	—	42 659 550,36	11 903,00	—	44 976 801,20
790 273,41	623 202,72	—	160 125 385,85	10 970 042,55	—	172 508 904,53
3 197 141,09	638 906,08	58,09	33 842,39	65 032,40	—	3 934 980,05
743 423,59	222 405,92	—	51 200,00	—	134 424,26	1 151 453,77
6 261 829,13	2 858 074,61	—	—	402 197,92	—	9 522 101,66
—	25 688 275,17	—	168 852 350,61	—	—	194 540 625,78
79 819 035,62	20 847 683,31	—	—	1 242 395,29	—	101 909 114,22
—	120 964,97	—	2 149 900,00	1 060 000,00	—	3 330 864,97
8 401 834,73	6 184 604,52	—	4 546 378,02	174 866,83	—	19 307 684,10
2 319 378,60	—	—	—	—	—	2 319 378,60
124 264 990,88	73 824 197,44	58,09	722 891 094,67	430 319 608,85	134 424,26	1 351 434 374,19
147 874 100,00	70 666 767,37	1 000,00	771 993 636,60	472 327 605,82	-46 057 400,00	1 416 805 709,79
—	3 157 430,07	—	—	—	46 191 824,26	—
23 609 109,12	—	941,91	49 102 541,93	42 007 996,97	—	65 371 335,60