

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
15 010	Ministerium	3 083 345,25	22 435 807,16	—	22 435 807,16	19 352 461,91
15 020	Allgemeine Bewilligungen	175 412,67	3 029 258,38	1 104,40	3 030 362,78	2 854 950,11
15 035	Emanzipation	198 660,02	17 385 383,46	—	17 385 383,46	17 186 723,44
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	20 883 966,73	71 430 049,59	2 758,39	71 432 807,98	50 548 841,25
15 070	Krankenhausförderung	196 455 836,61	483 608 162,87	-83 500,00	483 524 662,87	287 068 826,26
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	419 036,20	28 377 314,33	4 941 331,68	33 318 646,01	32 899 609,81
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	1 240 346,06	—	1 240 346,06	1 240 346,06
15 130	Maßregelvollzug	2 057 236,90	252 526 146,79	6 136 000,00	258 662 146,79	256 604 909,89
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	745,08	2 819 421,58	575 000,00	3 394 421,58	3 393 676,50
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1 592 224,80	1 613 884,68	—	1 613 884,68	21 659,88
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)	5 907 167,49	14 380 630,37	391 978,90	14 772 609,27	8 865 441,78
15 270	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Strategiezentrum)	4 959,99	2 132 637,99	—	2 132 637,99	2 127 678,00
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	131 752,72	3 546 483,39	—	3 546 483,39	3 414 730,67
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	290 899,55	—	290 899,55	290 899,55
	Summe	230 910 344,46	904 816 426,20	11 964 673,37	916 781 099,57	685 870 755,11

Einzelplan 15

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
4 039 700,00	24 985 900,00	20 946 200,00	1 593 738,09	—	—
164 200,00	-12 132 411,26	-12 296 611,26	—	15 151 561,37	—
300 000,00	24 376 800,00	24 076 800,00	6 890 076,56	—	—
24 000 000,00	74 661 028,67	50 661 028,67	112 187,42	—	—
197 215 000,00	496 682 000,00	299 467 000,00	12 398 173,74	—	83 500,00
364 000,00	46 315 910,89	45 951 910,89	13 052 301,08	—	—
—	1 762 300,00	1 762 300,00	521 953,94	—	—
150 000,00	261 278 100,00	261 128 100,00	4 523 190,11	—	—
—	3 896 900,00	3 896 900,00	503 223,50	—	—
1 623 700,00	1 856 800,00	233 100,00	211 440,12	—	—
486 000,00	10 180 403,66	9 694 403,66	828 961,88	—	—
—	5 907 100,00	5 907 100,00	3 779 422,00	—	—
119 600,00	3 710 700,00	3 591 100,00	176 369,33	—	—
141 200,00	260 900,00	119 700,00	—	171 199,55	—
228 603 400,00	943 742 431,96	715 139 031,96	44 591 037,77 29 268 276,85	15 322 760,92 —	83 500,00

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
15 010	Ministerium	—	749 600,49	2 333 744,76	3 083 345,25
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	175 412,67	—	175 412,67
15 035	Emanzipation	—	198 660,02	—	198 660,02
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	—	417 499,63	20 466 467,10	20 883 966,73
15 070	Krankenhausförderung	—	127 366,57	196 328 470,04	196 455 836,61
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	419 036,20	—	419 036,20
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
15 130	Maßregelvollzug	—	—	2 057 236,90	2 057 236,90
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	745,08	—	745,08
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	350 207,21	1 242 017,59	1 592 224,80
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)	—	159 799,94	5 747 367,55	5 907 167,49
15 270	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Strategiezentrum)	—	4 959,99	—	4 959,99
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	12 082,90	119 669,82	131 752,72
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	2 615 370,70	228 294 973,76	230 910 344,46
	Soll und Reste	—	3 837 200,00	224 766 200,00	228 603 400,00
	Mehr	—	—	3 528 773,76	2 306 944,46
	Weniger	—	1 221 829,30	—	—

Einzelplan 15

Personalausgaben 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
16 235 785,89	5 789 715,84	—	2 909,90	407 395,53	—	22 435 807,16
370 566,53	1 746 579,93	—	865 185,72	48 030,60	—	3 030 362,78
—	213 019,29	—	17 172 364,17	—	—	17 385 383,46
—	926 530,53	—	52 557 077,45	17 949 200,00	—	71 432 807,98
—	48 630,10	—	559 439,35	482 916 593,42	—	483 524 662,87
82 557,98	607 805,04	—	27 101 027,05	5 527 255,94	—	33 318 646,01
978 255,59	262 090,47	—	—	—	—	1 240 346,06
—	128 466,26	—	250 235 113,19	8 298 567,34	—	258 662 146,79
—	423 486,95	—	2 366 559,34	604 375,29	—	3 394 421,58
1 000 192,53	215 376,63	—	258 866,67	—	139 448,85	1 613 884,68
5 314 313,24	8 988 578,29	—	3 123,00	466 594,74	—	14 772 609,27
1 052 915,50	1 048 902,29	—	10 405,00	20 415,20	—	2 132 637,99
—	5 857,30	—	2 107 626,09	1 433 000,00	—	3 546 483,39
290 899,55	—	—	—	—	—	290 899,55
25 325 486,81	20 405 038,92	—	353 239 696,93	517 671 428,06	139 448,85	916 781 099,57
29 032 700,00	16 967 992,40	—	378 024 139,56	533 595 900,00	-13 878 300,00	943 742 431,96
—	3 437 046,52	—	—	—	14 017 748,85	—
3 707 213,19	—	—	24 784 442,63	15 924 471,94	—	26 961 332,39