

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	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07 010	Ministerium	69 374,22	21 455 281,97	—	21 455 281,97	21 385 907,75
07 020	Allgemeine Bewilligungen	149 772,07	2 732 041,63	801,60	2 732 843,23	2 583 071,16
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	87 530 384,87	198 634 190,39	—	198 634 190,39	111 103 805,52
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	51 722 218,25	2 050 556 328,86	6 499 232,91	2 057 055 561,77	2 005 333 343,52
07 050	Kulturförderung	754 524,27	182 957 876,45	3 618 638,11	186 576 514,56	185 821 990,29
07 060	Förderung des Sports	137 827,87	76 487 879,46	12 967 735,56	89 455 615,02	89 317 787,15
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	866 078,92	8 931 582,71	—	8 931 582,71	8 065 503,79
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	626 154,95	17 689 158,39	781 397,32	18 470 555,71	17 844 400,76
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	252 404,78	13 943 931,54	—	13 943 931,54	13 691 526,76
	Summe	142 108 740,20	2 573 388 271,40	23 867 805,50	2 597 256 076,90	2 455 147 336,70

Einzelplan 07

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 2011 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
32 000,00	26 009 000,00	25 977 000,00	4 591 092,25	—	—
185 000,00	-31 091 798,40	-31 276 798,40	—	33 859 869,56	—
90 507 200,00	199 998 400,00	109 491 200,00	—	1 612 605,52	—
88 797 100,00	2 160 928 169,99	2 072 131 069,99	66 797 726,47	—	14 295,93
1 500 000,00	201 912 970,08	200 412 970,08	14 590 979,79	—	—
750 000,00	91 176 064,60	90 426 064,60	1 108 277,45	—	—
—	8 922 400,00	8 922 400,00	856 896,21	—	—
642 500,00	20 118 218,05	19 475 718,05	1 631 317,29	—	—
994 500,00	14 410 600,00	13 416 100,00	—	275 426,76	—
183 408 300,00	2 692 384 024,32	2 508 975 724,32	89 576 289,46 53 828 387,62	35 747 901,84 —	14 295,93

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
07 010	Ministerium	—	69 374,22	—	69 374,22
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	149 772,07	—	149 772,07
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	356 971,18	87 173 413,69	87 530 384,87
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	1 189 219,69	50 532 998,56	51 722 218,25
07 050	Kulturförderung	—	745 312,40	9 211,87	754 524,27
07 060	Förderung des Sports	—	137 827,87	—	137 827,87
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	202 172,57	663 906,35	866 078,92
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	—	240 738,46	385 416,49	626 154,95
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	252 404,78	252 404,78
	Ist und Reste	—	3 091 388,46	139 017 351,74	142 108 740,20
	Soll und Reste	—	4 331 200,00	179 077 100,00	183 408 300,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 239 811,54	40 059 748,26	41 299 559,80

Einzelplan 07

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
13 599 613,15	7 642 503,06	—	—	213 165,76	—	21 455 281,97
1 711 525,67	1 017 258,08	—	4 059,48	—	—	2 732 843,23
—	1 232 066,21	—	197 402 124,18	—	—	198 634 190,39
159 430,40	3 037 096,99	—	1 892 300 118,94	161 558 915,44	—	2 057 055 561,77
347 028,22	4 217 817,73	—	167 407 248,09	14 604 420,52	—	186 576 514,56
1 020 826,83	2 249 136,69	—	62 749 370,32	23 436 281,18	—	89 455 615,02
—	1 183 626,07	—	7 747 956,64	—	—	8 931 582,71
8 649 746,12	8 725 111,72	—	68 265,25	1 027 432,62	—	18 470 555,71
13 875 154,38	—	—	68 777,16	—	—	13 943 931,54
39 363 324,77	29 304 616,55	—	2 327 747 920,06	200 840 215,52	—	2 597 256 076,90
40 887 300,00	26 106 919,65	—	2 409 287 877,61	247 529 927,06	-31 428 000,00	2 692 384 024,32
—	3 197 696,90	—	—	—	31 428 000,00	—
1 523 975,23	—	—	81 539 957,55	46 689 711,54	—	95 127 947,42