

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Gesamt- Ist- Ausgabe	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
11 010	Ministerium	464 580,34	72 239 954,21	—	72 239 954,21	71 775 373,87	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	3 008 798 283,00	3 316 407 615,22	—	3 316 407 615,22	307 609 332,22	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	152 479,99	93 172 473,20	—	93 172 473,20	93 019 993,21	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	133 540 593,20 159 168 564,34 292 709 157,54	150 861 386,98	—	150 861 386,98	-141 847 770,56	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	695 654,67	10 813 907,34	1 018,89	10 814 926,23	10 119 271,56	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	3 619 725,70	32 894 949,43	—	32 894 949,43	29 275 223,73	
11 050	Inklusion	18 877 955,15	21 991 022,23	4 460 039,31	26 451 061,54	7 573 106,39	
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	704 160,98	28 713 094,14	—	28 713 094,14	28 008 933,16	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	7 281,08	88 114 753,90	—	88 114 753,90	88 107 472,82	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	41 824 864,97	215 640 764,04	—	215 640 764,04	173 815 899,07	
11 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	1 050 158,26	32 556 494,90	—	32 556 494,90	31 506 336,64	
	Summe	3 209 735 737,34 159 168 564,34 3 368 904 301,68	4 063 406 415,59	4 461 058,20	4 067 867 473,79	698 963 172,11	

Einzelplan 11

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
420 000,00	76 039 100,00	75 619 100,00	3 843 726,13	—	—
—	-13 822 500,00	-13 822 500,00	—	13 822 500,00	—
2 808 000 000,00	3 124 917 200,00	316 917 200,00	9 307 867,78	—	—
400 000,00	101 588 500,00	101 188 500,00	8 168 506,79	—	—
152 293 500,00					
157 472 979,53					
309 766 479,53	168 116 600,00	-141 649 879,53	197 891,03	—	—
571 000,00	12 152 565,73	11 581 565,73	1 462 294,17	—	—
3 755 600,00	36 506 400,00	32 750 800,00	3 475 576,27	—	—
3 971 000,00	12 750 000,00	8 779 000,00	1 205 893,61	—	—
550 000,00	31 517 100,00	30 967 100,00	2 958 166,84	—	—
2 000,00	90 661 700,00	90 659 700,00	2 552 227,18	—	—
42 634 000,00	247 005 000,00	204 371 000,00	30 555 100,93	—	—
221 500,00	35 501 600,00	35 280 100,00	3 773 763,36	—	—
3 012 818 600,00					
157 472 979,53					
3 170 291 579,53	3 922 933 265,73	752 641 686,20	67 501 014,09	13 822 500,00	—
			53 678 514,09	—	

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	—	464 580,34	—	464 580,34
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 008 798 283,00	3 008 798 283,00
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	152 479,99	—	152 479,99
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	154 900,85	292 554 256,69	292 709 157,54
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	416 709,55	278 945,12	695 654,67
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	508 895,87	3 110 829,83	3 619 725,70
11 050	Inklusion	—	340 042,36	18 537 912,79	18 877 955,15
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	704 160,98	—	704 160,98
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	7 281,08	—	7 281,08
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 412 293,78	26 412 571,19	41 824 864,97
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	725,87	1 049 432,39	1 050 158,26
	Ist und Reste	—	18 162 070,67	3 350 742 231,01	3 368 904 301,68
	Soll und Reste	—	18 514 000,00	3 151 777 579,53	3 170 291 579,53
	Mehr	—	—	198 964 651,48	198 612 722,15
	Weniger	—	351 929,33	—	—

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
52 753 788,94	18 937 866,65	—	39 213,71	509 084,91	—	72 239 954,21
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 316 407 615,22	—	—	3 316 407 615,22
—	—	—	91 227 075,88	1 945 397,32	—	93 172 473,20
2 117 683,63	4 391 704,72	—	144 351 998,63	—	—	150 861 386,98
5 931 537,87	4 411 538,94	—	7 050,10	464 799,32	—	10 814 926,23
—	—	—	32 894 949,43	—	—	32 894 949,43
—	—	—	19 086 830,31	7 364 231,23	—	26 451 061,54
—	—	—	28 713 094,14	—	—	28 713 094,14
—	—	—	88 114 753,90	—	—	88 114 753,90
—	—	—	215 640 764,04	—	—	215 640 764,04
32 183 682,56	—	—	372 812,34	—	—	32 556 494,90
92 986 693,00	27 741 110,31	—	3 936 856 157,70	10 283 512,78	—	4 067 867 473,79
95 708 365,73	26 721 300,00	—	3 803 645 700,00	11 040 600,00	-14 182 700,00	3 922 933 265,73
—	1 019 810,31	—	133 210 457,70	—	14 182 700,00	144 934 208,06
2 721 672,73	—	—	—	757 087,22	—	—