

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	586 725,20	74 105 095,56	—	74 105 095,56	73 518 370,36	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	2 615 029 683,62	2 930 333 374,14	—	2 930 333 374,14	315 303 690,52	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	522 612,90	108 340 267,77	—	108 340 267,77	107 817 654,87	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	95 811 043,36 164 343 806,99 260 154 850,35	129 142 973,90	—	129 142 973,90	-131 011 876,45	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	832 802,16	10 904 219,18	-33 455,40	10 870 763,78	10 037 961,62	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	3 350 478,45	34 372 155,95	—	34 372 155,95	31 021 677,50	
11 050	Inklusion	18 410 208,57	32 162 781,50	—	32 162 781,50	13 752 572,93	
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	735 598,33	36 862 066,06	—	36 862 066,06	36 126 467,73	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	93 758 576,14	—	93 758 576,14	93 758 576,14	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	41 332 257,26	226 769 862,70	—	226 769 862,70	185 437 605,44	
11 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	757 797,46	31 611 819,93	—	31 611 819,93	30 854 022,47	
	Summe	2 777 369 207,31 164 343 806,99 2 941 713 014,30	3 708 363 192,83	-33 455,40	3 708 329 737,43	766 616 723,13	

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
601 500,00	82 113 200,00	81 511 700,00	7 993 329,64	—	—
—	-8 175 000,00	-8 175 000,00	—	8 175 000,00	—
3 120 500 000,00	3 439 318 000,00	318 818 000,00	3 514 309,48	—	—
210 000,00	113 237 500,00	113 027 500,00	5 209 845,13	—	—
104 500 000,00					
159 168 564,34					
263 668 564,34	131 500 000,00	-132 168 564,34	—	1 156 687,89	—
499 000,00	12 297 618,89	11 798 618,89	1 760 657,27	—	33 455,40
3 455 600,00	37 898 700,00	34 443 100,00	3 421 422,50	—	—
3 771 000,00	18 692 039,31	14 921 039,31	1 168 466,38	—	—
820 000,00	51 336 100,00	50 516 100,00	14 389 632,27	—	—
2 000,00	94 000 000,00	93 998 000,00	239 423,86	—	—
41 655 300,00	234 805 000,00	193 149 700,00	7 712 094,56	—	—
230 300,00	32 727 900,00	32 497 600,00	1 643 577,53	—	—
3 276 244 700,00					
159 168 564,34					
3 435 413 264,34	4 239 751 058,20	804 337 793,86	47 052 758,62	9 331 687,89	33 455,40
			37 721 070,73	—	

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	—	586 725,20	—	586 725,20
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	2 615 029 683,62	2 615 029 683,62
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	407 012,90	115 600,00	522 612,90
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	5 047 953,69	255 106 896,66	260 154 850,35
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	429 606,07	403 196,09	832 802,16
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	136 282,67	3 214 195,78	3 350 478,45
11 050	Inklusion	—	128 570,61	18 281 637,96	18 410 208,57
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	735 598,33	—	735 598,33
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	16 206 047,12	25 126 210,14	41 332 257,26
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	757 797,46	757 797,46
	Ist und Reste	—	23 677 796,59	2 918 035 217,71	2 941 713 014,30
	Soll und Reste	—	17 408 500,00	3 418 004 764,34	3 435 413 264,34
	Mehr	—	6 269 296,59	—	—
	Weniger	—	—	499 969 546,63	493 700 250,04

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
53 148 045,48	20 610 109,05	—	40 346,20	306 594,83	—	74 105 095,56
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 930 333 374,14	—	—	2 930 333 374,14
—	—	—	106 718 082,20	1 622 185,57	—	108 340 267,77
1 479 314,61	4 480 765,13	—	123 182 894,16	—	—	129 142 973,90
5 700 872,13	4 570 425,82	—	7 146,00	592 319,83	—	10 870 763,78
—	—	—	34 372 155,95	—	—	34 372 155,95
—	—	—	25 334 536,15	6 828 245,35	—	32 162 781,50
—	—	—	36 862 066,06	—	—	36 862 066,06
—	—	—	93 758 576,14	—	—	93 758 576,14
—	—	—	226 769 862,70	—	—	226 769 862,70
31 552 994,96	—	—	58 824,97	—	—	31 611 819,93
91 881 227,18	29 661 300,00	—	3 577 437 864,67	9 349 345,58	—	3 708 329 737,43
97 434 118,89	28 437 200,00	—	4 111 420 539,31	10 634 200,00	-8 175 000,00	4 239 751 058,20
—	1 224 100,00	—	—	—	8 175 000,00	—
5 552 891,71	—	—	533 982 674,64	1 284 854,42	—	531 421 320,77