

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 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 |
| 07 010 | Ministerium | 233 350,17 | 995 823 839,91 | 829,31 | 995 824 669,22 | 995 591 319,05 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 2 660 251,31 | — | 2 660 251,31 | 2 660 251,31 |
| 07 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | — | 847 786,09 | — | 847 786,09 | 847 786,09 |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen | 120 443 783,96 | 273 041 088,49 | 839 103,89 | 273 880 192,38 | 153 436 408,42 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | 84 212 035,55 | 4 059 855 251,72 | 87 241 872,91 | 4 147 097 124,63 | 4 062 885 089,08 |
| 07 080 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | 1 302 179,76 | 44 293 675,92 | — | 44 293 675,92 | 42 991 496,16 |
| 07 090 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | 11 556 182,23 | 790 465 364,19 | — | 790 465 364,19 | 778 909 181,96 |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 143 162,07 | 12 372 395,21 | — | 12 372 395,21 | 12 229 233,14 |
| | Summe | 217 890 693,74 | 6 179 359 652,84 | 88 081 806,11 | 6 267 441 458,95 | 6 049 550 765,21 |

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 2016 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 |
| 171 500,00 | 1 383 318 571,31 | 1 383 147 071,31 | 387 555 752,26 | — | — |
| — | -29 387 300,00 | -29 387 300,00 | — | 32 047 551,31 | — |
| — | — | — | — | 847 786,09 | — |
| 153 249 700,00 | 323 080 100,00 | 169 830 400,00 | 16 393 991,58 | — | 778 500,00 |
| 92 545 300,00 | 4 220 148 095,14 | 4 127 602 795,14 | 64 717 706,06 | — | — |
| 705 000,00 | 62 610 800,00 | 61 905 800,00 | 18 914 303,84 | — | — |
| 1 635 000,00 | 1 356 787 800,00 | 1 355 152 800,00 | 576 243 618,04 | — | — |
| 837 400,00 | 13 858 000,00 | 13 020 600,00 | 791 366,86 | — | — |
| 249 143 900,00 | 7 330 416 066,45 | 7 081 272 166,45 | 1 064 616 738,64 1 031 721 401,24 | 32 895 337,40 — | 778 500,00 |

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 |
| 07 010 | Ministerium | — | 233 350,17 | — | 233 350,17 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — |
| 07 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | — | — | — | — |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen | — | 39 426,71 | 120 404 357,25 | 120 443 783,96 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | — | 38 360 644,60 | 45 851 390,95 | 84 212 035,55 |
| 07 080 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | — | 1 302 179,76 | — | 1 302 179,76 |
| 07 090 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegs- flüchtlinge | — | 11 356 066,71 | 200 115,52 | 11 556 182,23 |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | — | 1 089,07 | 142 073,00 | 143 162,07 |
| | Ist und Reste | — | 51 292 757,02 | 166 597 936,72 | 217 890 693,74 |
| | Soll und Reste | — | 33 127 500,00 | 216 016 400,00 | 249 143 900,00 |
| | Mehr | — | 18 165 257,02 | — | — |
| | Weniger | — | — | 49 418 463,28 | 31 253 206,26 |

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 |
| 16 243 454,34 | 10 372 381,73 | — | 968 993 118,77 | 215 714,38 | — | 995 824 669,22 |
| 2 660 251,31 | — | — | — | — | — | 2 660 251,31 |
| — | — | — | 847 786,09 | — | — | 847 786,09 |
| — | 601 292,51 | — | 273 278 899,87 | — | — | 273 880 192,38 |
| 349 564,31 | 3 952 145,22 | — | 4 012 690 364,59 | 130 105 050,51 | — | 4 147 097 124,63 |
| — | — | — | 44 293 675,92 | — | — | 44 293 675,92 |
| — | 647 859 376,61 | — | 137 679 010,27 | 4 926 977,31 | — | 790 465 364,19 |
| 12 182 422,71 | — | — | 189 972,50 | — | — | 12 372 395,21 |
| 31 435 692,67 | 662 785 196,07 | — | 5 437 972 828,01 | 135 247 742,20 | — | 6 267 441 458,95 |
| 35 594 900,00 | 960 040 271,31 | — | 6 183 940 715,00 | 182 902 680,14 | -32 062 500,00 | 7 330 416 066,45 |
| — | — | — | — | — | 32 062 500,00 | — |
| 4 159 207,33 | 297 255 075,24 | — | 745 967 886,99 | 47 654 937,94 | — | 1 062 974 607,50 |