

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
11 010	Ministerium	3 201 958,04	82 927 152,45	—	82 927 152,45	79 725 194,41	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	3 466 337 256,31	3 847 204 469,02	—	3 847 204 469,02	380 867 212,71	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	2 915 254,68	108 497 866,59	—	108 497 866,59	105 582 611,91	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	39 615 568,83 225 113 578,60 264 729 147,43	125 383 977,23	—	125 383 977,23	-139 345 170,20	
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	2 328 532,01	—	2 328 532,01	2 328 532,01	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	1 090 673,15	10 853 575,69	1 523,19	10 855 098,88	9 764 425,73	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 046 485,67	37 810 512,83	21 766,12	37 832 278,95	33 785 793,28	
11 050	Inklusion	14 050 963,87	20 998 451,82	—	20 998 451,82	6 947 487,95	
11 070	Krankenhausförderung	214 441 243,91	817 829 656,79	—	817 829 656,79	603 388 412,88	
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	933 744,88	31 491 679,12	5 611 833,25	37 103 512,37	36 169 767,49	
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	26 617 507,08	70 806 040,48	—	70 806 040,48	44 188 533,40	
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00	
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	71 893,67	333 269 401,80	—	333 269 401,80	333 197 508,13	
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 181 988,96	2 198 726,11	19,40	2 198 745,51	16 756,55	
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	374 824,37	13 141 318,52	553 029,88	13 694 348,40	13 319 524,03	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	95 383 772,18	—	95 383 772,18	95 383 772,18	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	43 977 252,35	238 745 493,43	—	238 745 493,43	194 768 241,08	
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	710 261,84	35 432 103,06	—	35 432 103,06	34 721 841,22	
	Summe	3 820 566 877,61 225 113 578,60 4 045 680 456,21	5 899 822 029,13	6 188 171,84	5 906 010 200,97	1 860 329 744,76	

Einzelplan 11

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	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
3 709 800,00	83 057 500,00	79 347 700,00	—	377 494,41	—
—	-2 875 000,00	-2 875 000,00	—	2 875 000,00	—
3 527 300 000,00	3 901 779 000,00	374 479 000,00	—	6 388 212,71	—
150 000,00	122 350 500,00	122 200 500,00	16 617 888,09	—	—
110 000 000,00					
164 343 806,99					
274 343 806,99	135 500 000,00	-138 843 806,99	501 363,21	—	—
—	—	—	—	2 328 532,01	—
463 000,00	12 630 344,60	12 167 344,60	2 402 918,87	—	—
3 700 000,00	39 305 500,00	35 605 500,00	1 819 706,72	—	—
4 186 600,00	16 182 000,00	11 995 400,00	5 047 912,05	—	—
212 840 000,00	819 500 000,00	606 660 000,00	3 271 587,12	—	—
470 000,00	56 257 292,33	55 787 292,33	19 617 524,84	—	—
19 280 000,00	79 976 000,00	60 696 000,00	16 507 466,60	—	—
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
638 000,00	342 023 800,00	341 385 800,00	8 188 291,87	—	—
2 320 400,00	2 686 600,00	366 200,00	349 443,45	—	—
530 000,00	15 180 500,08	14 650 500,08	1 330 976,05	—	—
2 000,00	97 100 000,00	97 098 000,00	1 714 227,82	—	—
44 828 000,00	237 775 000,00	192 947 000,00	—	1 821 241,08	970 493,43
640 800,00	35 812 700,00	35 171 900,00	450 058,78	—	—
3 931 058 600,00					
164 343 806,99					
4 095 402 406,99	6 019 761 037,01	1 924 358 630,02	77 819 365,47	13 790 480,21	970 493,43
			64 028 885,26	—	

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	—	717 765,69	2 484 192,35	3 201 958,04
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 466 337 256,31	3 466 337 256,31
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	2 587 228,52	328 026,16	2 915 254,68
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	1 732 121,88	262 997 025,55	264 729 147,43
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	484 922,10	605 751,05	1 090 673,15
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	83 275,74	3 963 209,93	4 046 485,67
11 050	Inklusion	—	187 027,61	13 863 936,26	14 050 963,87
11 070	Krankenhausförderung	—	293,22	214 440 950,69	214 441 243,91
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	933 744,88	—	933 744,88
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	952 326,38	25 665 180,70	26 617 507,08
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	71 893,67	—	71 893,67
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	384 463,64	1 797 525,32	2 181 988,96
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	181 416,76	193 407,61	374 824,37
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 697 081,55	28 280 170,80	43 977 252,35
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	710 261,84	710 261,84
	Ist und Reste	—	24 013 561,64	4 021 666 894,57	4 045 680 456,21
	Soll und Reste	—	21 531 800,00	4 073 870 606,99	4 095 402 406,99
	Mehr	—	2 481 761,64	—	—
	Weniger	—	—	52 203 712,42	49 721 950,78

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
57 114 790,09	24 284 513,90	—	40 801,03	1 487 047,43	—	82 927 152,45
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 847 204 469,02	—	—	3 847 204 469,02
—	—	—	107 035 860,79	1 462 005,80	—	108 497 866,59
2 233 363,08	2 261 210,28	—	120 889 403,87	—	—	125 383 977,23
—	—	—	126 800,31	2 201 731,70	—	2 328 532,01
5 885 099,19	4 291 351,85	—	7 158,57	671 489,27	—	10 855 098,88
—	—	—	37 832 278,95	—	—	37 832 278,95
—	—	—	14 412 050,96	6 586 400,86	—	20 998 451,82
—	—	—	235 347,50	817 594 309,29	—	817 829 656,79
—	—	—	32 108 429,37	4 995 083,00	—	37 103 512,37
—	—	—	70 806 040,48	—	—	70 806 040,48
—	—	—	14 686 300,00	10 833 000,00	—	25 519 300,00
1 241 262,80	313 042,43	—	316 243 288,75	15 471 807,82	—	333 269 401,80
1 565 523,87	605 942,86	—	—	16 891,65	10 387,13	2 198 745,51
8 011 099,84	4 073 948,56	—	3 400,00	1 605 900,00	—	13 694 348,40
—	—	—	95 383 772,18	—	—	95 383 772,18
—	—	—	238 745 493,43	—	—	238 745 493,43
34 368 364,04	—	—	1 063 739,02	—	—	35 432 103,06
110 419 502,91	35 830 009,88	—	4 896 824 634,23	862 925 666,82	10 387,13	5 906 010 200,97
113 022 444,60	37 789 700,08	—	4 995 409 692,33	879 373 000,00	-5 833 800,00	6 019 761 037,01
—	—	—	—	—	5 844 187,13	—
2 602 941,69	1 959 690,20	—	98 585 058,10	16 447 333,18	—	113 750 836,04