

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
11 010	Ministerium	4 211 228,07	88 380 153,35	—	88 380 153,35	84 168 925,28
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	3 670 739 178,90	4 052 145 552,74	—	4 052 145 552,74	381 406 373,84
11 029	Arbeit und Qualifizierung	1 506 013,14	111 942 519,20	—	111 942 519,20	110 436 506,06
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	66 592 884,18 255 039 273,76 321 632 157,94	121 338 795,38	—	121 338 795,38	-200 293 362,56
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	3 537 773,48	—	3 537 773,48	3 537 773,48
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	687 565,81	10 030 501,09	-11 499,19	10 019 001,90	9 331 436,09
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 612 423,99	35 911 271,56	—	35 911 271,56	31 298 847,57
11 050	Inklusion	20 757 281,82	28 244 381,65	—	28 244 381,65	7 487 099,83
11 070	Krankenhausförderung	436 947 917,58	721 363 386,81	—	721 363 386,81	284 415 469,23
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	1 199 968,06	33 321 052,63	5 458 742,65	38 779 795,28	37 579 827,22
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	22 002 309,89	77 601 387,52	1 285 500,00	78 886 887,52	56 884 577,63
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	44 882,22	349 203 665,60	—	349 203 665,60	349 158 783,38
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 567 245,20	2 779 835,87	—	2 779 835,87	212 590,67
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	1 387 169,14	14 380 050,81	581 604,12	14 961 654,93	13 574 485,79
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	100 327 823,61	—	100 327 823,61	100 327 823,61
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	38 355 659,53	228 370 383,55	—	228 370 383,55	190 014 724,02
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 346 559,94	34 859 241,06	—	34 859 241,06	33 512 681,12
	Summe	4 272 958 287,47 255 039 273,76 4 527 997 561,23	6 039 257 075,91	7 314 347,58	6 046 571 423,49	1 518 573 862,26

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 2017 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
4 402 000,00	99 687 500,00	95 285 500,00	11 116 574,72	—	—
—	-9 713 300,00	-9 713 300,00	—	9 713 300,00	—
3 674 014 300,00	4 054 191 300,00	380 177 000,00	—	1 229 373,84	—
400 000,00	139 093 400,00	138 693 400,00	28 256 893,94	—	—
110 000 000,00					
225 113 578,60					
335 113 578,60	135 000 000,00	-200 113 578,60	179 783,96	—	—
—	—	—	—	3 537 773,48	—
660 000,00	11 693 723,19	11 033 723,19	1 702 287,10	—	11 499,19
3 740 000,00	39 265 866,12	35 525 866,12	4 227 018,55	—	—
33 976 600,00	47 882 000,00	13 905 400,00	6 418 300,17	—	—
332 654 300,00	619 702 400,00	287 048 100,00	2 632 630,77	—	—
540 000,00	56 777 333,25	56 237 333,25	18 657 506,03	—	—
21 310 000,00	94 246 100,00	72 936 100,00	16 051 522,37	—	—
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
190 000,00	370 891 900,00	370 701 900,00	21 543 116,62	—	—
2 525 800,00	3 060 019,40	534 219,40	321 628,73	—	—
1 070 000,00	15 680 929,88	14 610 929,88	1 036 444,09	—	—
2 000,00	100 800 000,00	100 798 000,00	470 176,39	—	—
41 005 000,00	248 200 000,00	207 195 000,00	17 180 275,98	—	—
912 300,00	34 981 200,00	34 068 900,00	556 218,88	—	—
4 227 402 300,00					
225 113 578,60					
4 452 515 878,60	6 086 959 671,84	1 634 443 793,24	130 350 378,30	14 480 447,32	11 499,19
			115 869 930,98	—	

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	—	1 174 624,37	3 036 603,70	4 211 228,07
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 670 739 178,90	3 670 739 178,90
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	925 853,30	580 159,84	1 506 013,14
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	861 921,00	320 770 236,94	321 632 157,94
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	311 378,82	376 186,99	687 565,81
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	68 934,16	4 543 489,83	4 612 423,99
11 050	Inklusion	—	145 512,10	20 611 769,72	20 757 281,82
11 070	Krankenhausförderung	—	—	436 947 917,58	436 947 917,58
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	1 199 968,06	—	1 199 968,06
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	428 389,18	21 573 920,71	22 002 309,89
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	44 882,22	—	44 882,22
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	454 303,94	2 112 941,26	2 567 245,20
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	1 045 234,35	341 934,79	1 387 169,14
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 371 274,30	22 984 385,23	38 355 659,53
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 346 559,94	1 346 559,94
	Ist und Reste	—	22 032 275,80	4 505 965 285,43	4 527 997 561,23
	Soll und Reste	—	23 393 000,00	4 429 122 878,60	4 452 515 878,60
	Mehr	—	—	76 842 406,83	75 481 682,63
	Weniger	—	1 360 724,20	—	—

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
61 901 185,31	25 690 008,19	—	83 336,00	705 623,85	—	88 380 153,35
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4 052 145 552,74	—	—	4 052 145 552,74
—	—	—	107 942 519,20	4 000 000,00	—	111 942 519,20
1 805 749,91	2 485 426,46	—	117 047 619,01	—	—	121 338 795,38
—	—	—	117 732,03	3 420 041,45	—	3 537 773,48
5 981 207,49	3 614 821,19	—	6 692,45	416 280,77	—	10 019 001,90
—	—	—	35 550 966,42	360 305,14	—	35 911 271,56
—	—	—	25 062 722,07	3 181 659,58	—	28 244 381,65
—	—	—	10 411 955,43	710 951 431,38	—	721 363 386,81
—	—	—	33 904 495,28	4 875 300,00	—	38 779 795,28
—	—	—	78 886 887,52	—	—	78 886 887,52
—	—	—	25 519 300,00	—	—	25 519 300,00
1 174 360,99	528 875,03	—	335 056 747,85	12 443 681,73	—	349 203 665,60
1 609 077,89	815 487,13	—	—	—	355 270,85	2 779 835,87
8 428 214,10	5 878 291,54	—	3 400,00	651 749,29	—	14 961 654,93
—	—	—	100 327 823,61	—	—	100 327 823,61
—	—	—	228 370 383,55	—	—	228 370 383,55
34 762 535,57	—	—	96 705,49	—	—	34 859 241,06
115 662 331,26	39 012 909,54	—	5 150 534 838,65	741 006 073,19	355 270,85	6 046 571 423,49
120 430 923,19	44 599 249,28	—	5 242 946 599,37	688 259 700,00	-9 276 800,00	6 086 959 671,84
—	—	—	—	52 746 373,19	9 632 070,85	—
4 768 591,93	5 586 339,74	—	92 411 760,72	—	—	40 388 248,35