

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2005

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 19	011		59.541,80	-	59.541,80	-14.158,20
			73.700,00	-	73.700,00	-
119 01	011		50,00	-	50,00	-950,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	011		2.267,36	-	2.267,36	-732,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
132 01	011		460,71	-	460,71	-2.139,29
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	62.319,87	-	62.319,87	-17.980,13
			80.300,00	-	80.300,00	-
		Übrige Einnahmen				
236 02	211		-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Titelgruppen				
70						
236 70	211	<i>Erläuterung:</i>	1.287.946,23	-	1.287.946,23	-612.053,77
		<i>Geringere Einnahmen bei der Umlage für das</i>	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
		<i>Prüfwesen wegen Stelleneinsparungen und</i>				
		<i>nicht besetzten Stellen beim Prüfungsamt</i>				
		Summe Titelgruppe 70	1.287.946,23	-	1.287.946,23	-612.053,77
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.350.266,10	-	1.350.266,10	-632.033,90
			1.982.300,00	-	1.982.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	211		2.946,53	-	2.946,53	-2.053,47
			5.000,00	-	5.000,00	-
421 01	011		263.023,77	-	263.023,77	10.323,77
			252.700,00	-	252.700,00	-
422 01	011		10.523.412,41	-	10.523.412,41	-459.487,59
			10.982.900,00	-	10.982.900,00	-
425 01	011		3.832.714,92	-	3.832.714,92	180.514,92
			3.652.200,00	-	3.652.200,00	-
426 01	011		326.548,12	-	326.548,12	37.848,12
			288.700,00	-	288.700,00	5.282,14
427 51	011		18.783,05	-	18.783,05	-1.716,95
			20.500,00	-	20.500,00	-
453 01	011		14.402,09	-	14.402,09	-9.397,91
			23.800,00	-	23.800,00	-
459 49	011		-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.981.830,89	-	14.981.830,89	-244.469,11
			15.226.300,00	-	15.226.300,00	5.282,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011		216.499,01	-	216.499,01	-34.000,99
			250.500,00	-	250.500,00	-
514 01	011		37.675,42	-	37.675,42	275,42
			37.400,00	-	37.400,00	-
514 02	011		402,10	-	402,10	-1.597,90
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	011		11.127,11 14.000,00	- -	11.127,11 14.000,00	-2.872,89 -
518 02	011		14.810,90 16.900,00	- -	14.810,90 16.900,00	-2.089,10 -
526 21	011	Tit. 526 21 und 526 22 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.075,47 17.600,00	- -	13.075,47 17.600,00	-4.524,53 -
526 22	011	Tit. 526 22 und 526 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.140,56 11.300,00	- -	7.140,56 11.300,00	-4.159,44 -
526 23	011		954,49 2.000,00	- -	954,49 2.000,00	-1.045,51 -
527 01	011	Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	132.555,08 113.000,00	- -	132.555,08 113.000,00	19.555,08 -
529 01	011		16.236,46 17.300,00	- -	16.236,46 17.300,00	-1.063,54 -
529 02	011		2.649,38 5.000,00	- -	2.649,38 5.000,00	-2.350,62 -
531 01	011	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.265,14 24.200,00	- -	3.265,14 24.200,00	-20.934,86 -
531 05	011		- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
534 01	011		- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
546 49	011		10.700,73 23.400,00	- -	10.700,73 23.400,00	-12.699,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	467.091,85 544.700,00	- -	467.091,85 544.700,00	-77.608,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011		849,00 2.500,00	- -	849,00 2.500,00	-1.651,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	849,00 2.500,00	- -	849,00 2.500,00	-1.651,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011		35.959,71 79.500,00	- -	35.959,71 79.500,00	-43.540,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	35.959,71 79.500,00	- -	35.959,71 79.500,00	-43.540,29 -
		Titelgruppen				
68		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011		30.207,24 48.200,00	- -	30.207,24 48.200,00	-17.992,76 -
527 68	011		7.206,96 26.800,00	- -	7.206,96 26.800,00	-19.593,04 -
		Summe Titelgruppe 68	37.414,20 75.000,00	- -	37.414,20 75.000,00	-37.585,80 -
69		Die Mittel sind übertragbar				
		<i>Erläuterung: Weniger wegen Verschiebung geplanter EDV-Projekte durch Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform</i>				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	011		48.988,39	-	48.988,39	-171.011,61
			220.000,00	-	220.000,00	-
511 69B	011		29.785,94	-	29.785,94	-46.214,06
			76.000,00	-	76.000,00	-
514 69	011		60.792,78	-	60.792,78	10.792,78
			50.000,00	-	50.000,00	-
518 69	011		30.927,41	-	30.927,41	-126.072,59
			157.000,00	-	157.000,00	-
525 69	011		10.646,90	-	10.646,90	-75.353,10
			86.000,00	-	86.000,00	-
526 69	011		-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 69	011		91.625,86	-	91.625,86	-80.374,14
			172.000,00	-	172.000,00	-
812 69	011		29.176,53	-	29.176,53	-10.823,47
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	301.943,81	-	301.943,81	-519.056,19
			821.000,00	-	821.000,00	-
70		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211		77.244,33	-	77.244,33	5.344,33
			71.900,00	-	71.900,00	-
534 70	211		-	-	-	-34.700,00
			34.700,00	-	34.700,00	-
632 70	211		59,95	-	59,95	-69.440,05
			69.500,00	-	69.500,00	-
812 70	211		-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990		242.226,76	-	242.226,76	-45.773,24
			288.000,00	-	288.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	319.531,04	-	319.531,04	-144.568,96
			464.100,00	-	464.100,00	-
		Gesamtausgaben	16.144.620,50	-	16.144.620,50	-1.068.479,50
			17.213.100,00	-	17.213.100,00	5.282,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	62.319,87	-	62.319,87	-17.980,13
			80.300,00	-	80.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.287.946,23	-	1.287.946,23	-614.053,77
			1.902.000,00	-	1.902.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.350.266,10	-	1.350.266,10	-632.033,90
			1.982.300,00	-	1.982.300,00	-
		Personalausgaben	14.981.830,89	-	14.981.830,89	-244.469,11
			15.226.300,00	-	15.226.300,00	5.282,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	854.517,66	-	854.517,66	-652.782,34
			1.507.300,00	-	1.507.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	908,95	-	908,95	-71.091,05
			72.000,00	-	72.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	65.136,24	-	65.136,24	-54.363,76
			119.500,00	-	119.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	242.226,76	-	242.226,76	-45.773,24
			288.000,00	-	288.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	16.144.620,50 17.213.100,00	- -	16.144.620,50 17.213.100,00	-1.068.479,50 5.282,14
		Zuschuss	14.794.354,40 15.230.800,00	- -	14.794.354,40 15.230.800,00	-436.445,60 5.282,14

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	290		93.399,00	-	93.399,00	83.399,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
182 01	249	Die mit der Verwaltung der Darlehen zusammen- hängenden Kosten dürfen von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	91,63	-	91,63	-8,37
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	93.490,63	-	93.490,63	83.390,63
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253		-	-	-	-59.400,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
235 03	253		-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253		3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
			-	-	-	-
282 01	290	APL Einnahmen aus Spenden Dritter zur Weiterleitung an Flutopfer aus Baden-Württemberg <i>Erläuterung: Vereinnahmung von Spenden für die Tsunami- Flutopfer aus Baden-Württemberg</i>	5.482,82	-	5.482,82	5.482,82
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.482,82	-	8.482,82	-50.917,18
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Titelgruppen				
71						
282 71	236		5.207,43	-	5.207,43	5.207,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.207,43	-	5.207,43	5.207,43
			-	-	-	-
73						
282 73	236		80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	187.180,88	-	187.180,88	117.680,88
			69.500,00	-	69.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	<i>Erläuterung: Umsetzung 16.800,00 EUR nach 0302.42216</i>	107.284,58	-	107.284,58	-59.115,42
			166.400,00	-	166.400,00	-
427 26	012	Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	35.968,96	-	35.968,96	-9.031,04
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 51	011	Tit. 427 51 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-15.400,00
			15.400,00	-	15.400,00	-
427 52	253	Die Mittel sind übertragbar. <i>Erläuterung: Wider Erwarten konnten keine Beschäftigungs- maßnahmen durchgeführt werden</i>	-	-	-	-116.600,00
			116.600,00	-	116.600,00	-
427 53	253	Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	13.973,30	5.555,71	19.529,01	3.000,00
			-	16.529,01	16.529,01	-
429 01	253		-	-	-	-13.800,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	<i>Erläuterung:</i> <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei</i> <i>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit</i> <i>(vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG</i> <i>2005/06)</i> <i>Umsetzung 3.768.700,00 EUR nach</i> <i>0302.43201</i>	34.861.478,86 37.400.000,00	- -	34.861.478,86 37.400.000,00	-2.538.521,14 -
441 01	940	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei</i> <i>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit</i> <i>(vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG</i> <i>2005/06)</i> <i>Umsetzung 117.300,00 EUR nach 0302.44101</i>	1.485.699,51 1.489.600,00	- -	1.485.699,51 1.489.600,00	-3.900,49 -
443 01	940	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 1.100,00 EUR nach 0302.44301</i>	196.065,03 11.000,00	- -	196.065,03 11.000,00	185.065,03 186.165,03
443 03	940		435,44 500,00	- -	435,44 500,00	-64,56 -
446 01	018	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Geringere Ausgaben als erwartet</i> <i>Umsetzung 624.800,00 EUR nach 0302.44601</i>	591.654,77 6.200.000,00	- -	591.654,77 6.200.000,00	-5.608.345,23 -
446 21	018	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Geringerer Bedarf als erwartet</i> <i>Umsetzung 101.800,00 EUR nach 0302.44621</i>	255.801,72 1.010.000,00	- -	255.801,72 1.010.000,00	-754.198,28 -
459 01	940	Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 0302.45901</i>	150,00 2.200,00	- -	150,00 2.200,00	-2.050,00 -
462 01	989	<i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt-</i> <i>schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte</i> <i>durch die Stelleneinsparungen 2005 nach § 2</i> <i>StHG 2005/06</i>	- -600.000,00	- -	- -600.000,00	600.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.548.512,17 45.870.500,00	5.555,71 16.529,01	37.554.067,88 45.887.029,01	-8.332.961,13 186.165,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 31	011		- -	- -	- -	- -
529 06	011	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und Tit. 427 51 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	38.360,05 111.600,00	- -	38.360,05 111.600,00	-73.239,95 -
529 10	012		- -	- -	- -	- -
531 02	013	Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	13.229,08 20.000,00	- -	13.229,08 20.000,00	-6.770,92 -
533 01	012	Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	37.195,10 35.000,00	- -	37.195,10 35.000,00	2.195,10 -
534 01	252	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 27.981,73 EUR nach 0436.53481</i>	1.649,13 33.500,00	- -	1.649,13 33.500,00	-31.850,87 -
534 05	254	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0302.53405</i>	2.559,45 32.300,00	- -	2.559,45 32.300,00	-29.740,55 -
546 49	290	Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	<i>Erläuterung:</i> <i>Weniger Untersuchungen als erwartet</i>	1.158.354,12 1.300.000,00	- -	1.158.354,12 1.300.000,00	-141.645,88 -
547 02	029		- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
549 01	989	<i>Erläuterung: Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -32.000,00	- -	- -32.000,00	32.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.251.346,93 1.501.900,00	- -	1.251.346,93 1.501.900,00	-250.553,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	254	Die Mittel sind übertragbar.	212.789,69 200.000,00	- -	212.789,69 200.000,00	12.789,69 12.789,69
636 01	229		49.342,00 105.000,00	- -	49.342,00 105.000,00	-55.658,00 -
681 01	290	Die Mittel sind übertragbar. <i>Erläuterung: Geringerer Bedarf als erwartet</i>	155.232,30 1.000.000,00	12.340,00 -	167.572,30 1.000.000,00	-832.427,70 -
685 01	249	Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 01.	91,63 100,00	- -	91,63 100,00	-8,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	417.455,62 1.305.100,00	12.340,00 -	429.795,62 1.305.100,00	-875.304,38 12.789,69
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	989		- -	- -	- -	- -
972 10	989	<i>Erläuterung: Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -3.951.000,00	- -	- -3.951.000,00	3.951.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.951.000,00	- -	- -3.951.000,00	3.951.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	<i>Erläuterung: Umsetzung 4.900,00 EUR nach 0302.42561</i>	5.120,51 42.000,00	- -	5.120,51 42.000,00	-36.879,49 -
426 61	940		1.209,20 5.000,00	- -	1.209,20 5.000,00	-3.790,80 -
		Summe Titelgruppe 61	6.329,71 47.000,00	- -	6.329,71 47.000,00	-40.670,29 -
62		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	<i>Erläuterung: Umsetzung 3.600,00 EUR nach 0302.42262</i>	12.969,35 30.700,00	- -	12.969,35 30.700,00	-17.730,65 -
425 62	940	<i>Erläuterung: Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0302.42562</i>	6.749,13 21.700,00	- -	6.749,13 21.700,00	-14.950,87 -
426 62	940		1.227,12 1.300,00	- -	1.227,12 1.300,00	-72,88 -
		Summe Titelgruppe 62	20.945,60 53.700,00	- -	20.945,60 53.700,00	-32.754,40 -
67		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012		20.390,66 19.300,00	- -	20.390,66 19.300,00	1.090,66 -
527 67	012		9.554,86 18.700,00	- -	9.554,86 18.700,00	-9.145,14 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 67	012		307,91 1.300,00	- -	307,91 1.300,00	-992,09 -
		Summe Titelgruppe 67	30.253,43 39.300,00	- -	30.253,43 39.300,00	-9.046,57 -
69						
711 69	871	Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
70		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung: Geringere Vergabe von Aufträgen</i>				
531 70	175		4.089,54 23.300,00	- -	4.089,54 23.300,00	-19.210,46 -
534 70	175		25.344,00 139.500,00	100.000,00 100.000,00	125.344,00 239.500,00	-114.156,00 -
547 70	175		- 119.200,00	- -	- 119.200,00	-119.200,00 -
636 70	175		- -	- -	- -	- -
684 70	175		10.000,00 15.300,00	- -	10.000,00 15.300,00	-5.300,00 -
685 70	175		3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
686 70	175		- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	175		- -	- -	- -	- -
981 70	990		28.000,99 -	- -	28.000,99 -	28.000,99 -
		Summe Titelgruppe 70	70.434,53 352.100,00	100.000,00 100.000,00	170.434,53 452.100,00	-281.665,47 -
71		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	236		337.937,57 202.400,00	- -	337.937,57 202.400,00	135.537,57 -
633 71	235		215.171,56 332.300,00	71.097,90 317.499,60	286.269,46 649.799,60	-363.530,14 -
684 71	236	Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	109.831,68 291.500,00	343.422,72 161.754,40	453.254,40 453.254,40	- -
981 71	990		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	662.940,81 826.200,00	414.520,62 479.254,00	1.077.461,43 1.305.454,00	-227.992,57 -
72		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 72	023		-	-	-	-
547 72	023		-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-
687 72	023		-	-	-	-
			-	-	-	-
896 72	023		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	236		88.826,17	776,39	89.602,56	70.916,93
			-	18.685,63	18.685,63	-
633 73	235		9.083,07	-	9.083,07	9.083,07
			-	-	-	-
684 73	236		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	97.909,24	776,39	98.685,63	80.000,00
			-	18.685,63	18.685,63	-
		Gesamtausgaben	40.106.128,04	533.192,72	40.639.320,76	-6.019.947,88
			46.044.800,00	614.468,64	46.659.268,64	198.954,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	93.490,63	-	93.490,63	83.390,63
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Übrige Einnahmen	93.690,25	-	93.690,25	34.290,25
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	187.180,88	-	187.180,88	117.680,88
			69.500,00	-	69.500,00	-
		Personalausgaben	37.596.178,14	5.555,71	37.601.733,85	-8.405.295,16
			45.990.500,00	16.529,01	46.007.029,01	186.165,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.717.406,98	100.776,39	1.818.183,37	-306.802,26
			2.006.300,00	118.685,63	2.124.985,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	764.541,93	426.860,62	1.191.402,55	-1.286.851,45
			1.999.000,00	479.254,00	2.478.254,00	12.789,69
		Besondere Finanzierungsausgaben	28.000,99	-	28.000,99	3.979.000,99
			-3.951.000,00	-	-3.951.000,00	-
		Gesamtausgaben	40.106.128,04	533.192,72	40.639.320,76	-6.019.947,88
			46.044.800,00	614.468,64	46.659.268,64	198.954,72
		Zuschuss	39.918.947,16	533.192,72	40.452.139,88	-6.137.628,76
			45.975.300,00	614.468,64	46.589.768,64	198.954,72

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen Titelgruppen				
71						
182 71	252		35.894,21	-	35.894,21	35.894,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	35.894,21	-	35.894,21	35.894,21
			-	-	-	-
72						
272 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
381 72	990		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73						
272 73	252	<i>Erläuterung: Wenigereinnahmen, da ein Teilbetrag der Zu- schüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für 2005 erst im Jahr 2006 eingegangen ist; vgl. TG 73 - Ausgaben</i>	39.814.527,73	-	39.814.527,73	-8.619.472,27
			48.434.000,00	-	48.434.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	39.814.527,73	-	39.814.527,73	-8.619.472,27
			48.434.000,00	-	48.434.000,00	-
		Gesamteinnahmen	39.850.421,94	-	39.850.421,94	-8.583.578,06
			48.434.000,00	-	48.434.000,00	-
		Ausgaben Titelgruppen				
71		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden. <i>Erläuterung: Geringerer Förderbedarf beim Berufsprakti- schen Jahr</i>				
547 71	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
633 71	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
636 71	252		-2.232,45	-	-2.232,45	-2.232,45
			-	-	-	-
683 71	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	252		450.000,00	-	450.000,00	-135.000,00
			585.000,00	-	585.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	447.767,55	-	447.767,55	-137.232,45
			585.000,00	-	585.000,00	-
72		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 72 und 686 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig. Insgesamt sind bis zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Beträ-				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		ge zuzüglich der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
633 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	252		-548,18	-692.428,11	-692.976,29	-
			-	-692.976,29	-692.976,29	692.428,11
685 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
686 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
981 72	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-548,18	-692.428,11	-692.976,29	-
			-	-692.976,29	-692.976,29	692.428,11
73		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73 und 686 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zu- lässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehraus- gaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinan- zierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land ver- einbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252		109.318,89	-	109.318,89	109.318,89
			-	-	-	-
547 73	252		1.385.113,17	-	1.385.113,17	1.385.113,17
			-	-	-	-
633 73	252		3.199.550,06	-	3.199.550,06	-10.800.449,94
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
684 73	252		31.790.775,93	-12.246.930,74	19.543.845,19	2.821.369,15
			21.019.800,00	-4.297.323,96	16.722.476,04	12.246.930,74
685 73	252		75.000,00	-	75.000,00	-725.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 73	252		400.000,00	-	400.000,00	-520.000,00
			920.000,00	-	920.000,00	-
981 73	252		12.557.124,19	-	12.557.124,19	-857.075,81
			13.414.200,00	-	13.414.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	49.516.882,24	-12.246.930,74	37.269.951,50	-8.586.724,54
			50.154.000,00	-4.297.323,96	45.856.676,04	12.246.930,74
74		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. <i>Erläuterung: Ausgaben zur Kofinanzierung von EQUAL- Projekten</i>				
534 74	252		-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 74	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
686 74	252		140.378,93	-	140.378,93	140.378,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	140.378,93	-	140.378,93	140.378,93
			-	-	-	-
75		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.				
531 75	290		-	-	-	-
			-	-	-	-
633 75	253	<i>Erläuterung:</i>	613,60	-	613,60	-766.386,40
		<i>Umsetzung 766.386,40 EUR nach 0436.63381</i>	767.000,00	-	767.000,00	-
681 75	253		-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	253	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-2.361.900,00
		<i>Umsetzung 383.400,00 EUR nach 0436.63381</i>	2.361.900,00	-	2.361.900,00	-
		<i>Umsetzung 1.978.500,00 EUR nach 0436.68481</i>				
		Summe Titelgruppe 75	613,60	-	613,60	-3.128.286,40
			3.128.900,00	-	3.128.900,00	-
		Gesamtausgaben	50.105.094,14	-12.939.358,85	37.165.735,29	-11.711.864,46
			53.867.900,00	-4.990.300,25	48.877.599,75	12.939.358,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.894,21	-	35.894,21	35.894,21
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	39.814.527,73	-	39.814.527,73	-8.619.472,27
			48.434.000,00	-	48.434.000,00	-
		Gesamteinnahmen	39.850.421,94	-	39.850.421,94	-8.583.578,06
			48.434.000,00	-	48.434.000,00	-
		Personalausgaben	109.318,89	-	109.318,89	109.318,89
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.385.113,17	-	1.385.113,17	1.385.113,17
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.053.537,89	-12.939.358,85	23.114.179,04	-12.349.220,71
			40.453.700,00	-4.990.300,25	35.463.399,75	12.939.358,85
		Besondere Finanzierungsausgaben	12.557.124,19	-	12.557.124,19	-857.075,81
			13.414.200,00	-	13.414.200,00	-
		Gesamtausgaben	50.105.094,14	-12.939.358,85	37.165.735,29	-11.711.864,46
			53.867.900,00	-4.990.300,25	48.877.599,75	12.939.358,85
		Zuschuss	10.254.672,20	-12.939.358,85	-2.684.686,65	-3.128.286,40
			5.433.900,00	-4.990.300,25	443.599,75	12.939.358,85

Ministerium für Arbeit und Soziales

0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Die Mittel sind übertragbar.	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig.	27.117.500,00	-	27.117.500,00	-
		Von den veranschlagten Mitteln sind bis zur Frei- gabe durch das Finanzministerium in den Jahren 2005 und 2006 je 4,5 Mio. EUR für die im Rahmen des VRG auf die Kreise übergehende Unfallast ge- sperrt.				
		<i>Erläuterung:</i>				
		<i>Umsetzung 614.000,00 EUR nach 1004.63377</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
			27.117.500,00	-	27.117.500,00	-
		Gesamtausgaben	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
			27.117.500,00	-	27.117.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
			27.117.500,00	-	27.117.500,00	-
		Gesamtausgaben	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
			27.117.500,00	-	27.117.500,00	-
		Zuschuss	25.541.600,00	-	25.541.600,00	-1.575.900,00
			27.117.500,00	-	27.117.500,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen Titelgruppen				
70						
111 70	290		4.241.000,00	-	4.241.000,00	-59.000,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	4.241.000,00	-	4.241.000,00	-59.000,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
72						
231 72	290	<i>Erläuterung: Höhere Erstattungen wegen Mehrausgaben bei 681 72</i>	3.448.425,57	-	3.448.425,57	448.425,57
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.448.425,57	-	3.448.425,57	448.425,57
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
73						
231 73	290		104.894,96	-	104.894,96	6.694,96
			98.200,00	-	98.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	104.894,96	-	104.894,96	6.694,96
			98.200,00	-	98.200,00	-
74						
231 74	290		75.485,71	-	75.485,71	-14.514,29
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	75.485,71	-	75.485,71	-14.514,29
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.869.806,24	-	7.869.806,24	381.606,24
			7.488.200,00	-	7.488.200,00	-
		Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 01	290	Die Mittel sind übertragbar.	283.445,00	-	283.445,00	-1.716.555,00
		<i>Erläuterung: Geringere Ausgleichsabgabe durch höhere Zahl beschäftigter schwerbehinderter Menschen</i>	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	283.445,00	-	283.445,00	-1.716.555,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	235	Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	185.394,34	-	185.394,34	185.394,34
			-	-	-	-
671 03	242		40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
684 01	235	<i>Erläuterung: Weniger auf Grund der Einstellung des Ausleih- betriebs</i>	-19.710,89	-	-19.710,89	-224.210,89
			204.500,00	-	204.500,00	-
684 02	236	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.397.020,70	-	2.397.020,70	-102.979,30
		<i>Erläuterung: Weniger zu Gunsten der Frühförderung behin- deter Kinder bei 633 01</i>	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
684 03	236	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	339.000,00	-	339.000,00	-
			339.000,00	-	339.000,00	-
684 12	235	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.288.500,00	319.070,78	1.607.570,78	-82.415,04
			1.800.000,00	-110.014,18	1.689.985,82	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.230.204,15 4.883.500,00	319.070,78 -110.014,18	4.549.274,93 4.773.485,82	-224.210,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.600.000,00	190.957,78 1.550.733,35	190.957,78 4.150.733,35	-3.959.775,57 -
893 01	235	Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.726.110,57 1.733.500,00	- -	5.726.110,57 1.733.500,00	3.992.610,57 -
893 02	235	Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	317.165,00 350.000,00	- -	317.165,00 350.000,00	-32.835,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.043.275,57 4.683.500,00	190.957,78 1.550.733,35	6.234.233,35 6.234.233,35	- -
		Titelgruppen				
70		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290		1.230.969,97 1.600.000,00	- -	1.230.969,97 1.600.000,00	-369.030,03 -
682 70	290		33.534.332,67 31.527.000,00	- -	33.534.332,67 31.527.000,00	2.007.332,67 1.638.302,64
		Summe Titelgruppe 70	34.765.302,64 33.127.000,00	- -	34.765.302,64 33.127.000,00	1.638.302,64 1.638.302,64
71		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290		2.091.189,75 1.700.000,00	- -	2.091.189,75 1.700.000,00	391.189,75 391.189,75
681 71	290		12.840.607,64 12.300.000,00	- -	12.840.607,64 12.300.000,00	540.607,64 540.607,64
		Summe Titelgruppe 71	14.931.797,39 14.000.000,00	- -	14.931.797,39 14.000.000,00	931.797,39 931.797,39
72		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290		2.761.905,85 1.800.000,00	- -	2.761.905,85 1.800.000,00	961.905,85 961.905,85
681 72	290		11.475.740,16 8.900.000,00	- -	11.475.740,16 8.900.000,00	2.575.740,16 2.575.500,00
		Summe Titelgruppe 72	14.237.646,01 10.700.000,00	- -	14.237.646,01 10.700.000,00	3.537.646,01 3.537.405,85
73		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290		- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
681 73	290		150.859,84 100.000,00	- -	150.859,84 100.000,00	50.859,84 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	150.859,84 151.100,00	- -	150.859,84 151.100,00	-240,16 -
74		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290		81.004,56 107.000,00	- -	81.004,56 107.000,00	-25.995,44 -
636 74	290		6.991,04 65.000,00	- -	6.991,04 65.000,00	-58.008,96 -
681 74	290		39.985,00 30.000,00	- -	39.985,00 30.000,00	9.985,00 -
		Summe Titelgruppe 74	127.980,60 202.000,00	- -	127.980,60 202.000,00	-74.019,40 -
		Gesamtausgaben	74.770.511,20 69.747.100,00	510.028,56 1.440.719,17	75.280.539,76 71.187.819,17	4.092.720,59 6.107.505,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.241.000,00 4.300.000,00	- -	4.241.000,00 4.300.000,00	-59.000,00 -
		Übrige Einnahmen	3.628.806,24 3.188.200,00	- -	3.628.806,24 3.188.200,00	440.606,24 -
		Gesamteinnahmen	7.869.806,24 7.488.200,00	- -	7.869.806,24 7.488.200,00	381.606,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	283.445,00 2.000.000,00	- -	283.445,00 2.000.000,00	-1.716.555,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.443.790,63 63.063.600,00	319.070,78 -110.014,18	68.762.861,41 62.953.585,82	5.809.275,59 6.107.505,88
		Ausgaben für Investitionen	6.043.275,57 4.683.500,00	190.957,78 1.550.733,35	6.234.233,35 6.234.233,35	- -
		Gesamtausgaben	74.770.511,20 69.747.100,00	510.028,56 1.440.719,17	75.280.539,76 71.187.819,17	4.092.720,59 6.107.505,88
		Zuschuss	66.900.704,96 62.258.900,00	510.028,56 1.440.719,17	67.410.733,52 63.699.619,17	3.711.114,35 6.107.505,88

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-2.500,00
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0304.11949</i>	2.500,00	-	2.500,00	-
132 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-600,00
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0304.13201</i>	600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00		3.100,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-12.000,00
		<i>Umsetzung 12.000,00 EUR nach 0304.11949</i>	12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00		12.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-15.100,00
			15.100,00		15.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	214	<i>Erläuterung:</i>	516,02	-	516,02	-3.314.483,98
		<i>Umsetzung 3.315.000,00 EUR nach 0304.42201</i>	3.315.000,00	-	3.315.000,00	-
425 01	214	<i>Erläuterung:</i>	669,95	-	669,95	-2.104.530,05
		<i>Umsetzung 2.105.200,00 EUR nach 0304.42501</i>	2.105.200,00	-	2.105.200,00	-
426 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-186.500,00
		<i>Umsetzung 186.500,00 EUR nach 0304.42601</i>	186.500,00	-	186.500,00	-
426 06	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-23.600,00
		<i>Umsetzung 23.600,00 EUR nach 0304.42606</i>	23.600,00	-	23.600,00	-
427 26	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-1.000,00
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.42726</i>	1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-2.100,00
		<i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 0304.42751</i>	2.100,00	-	2.100,00	-
453 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-8.000,00
		<i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0304.45301</i>	8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.185,97	-	1.185,97	-5.640.214,03
			5.641.400,00		5.641.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-143.700,00
		<i>Umsetzung 143.700,00 EUR nach 0304.51101</i>	143.700,00	-	143.700,00	-
514 02	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-1.000,00
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.51402</i>	1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-5.700,00
		<i>Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0304.51701</i>	5.700,00	-	5.700,00	-
526 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-5.100,00
		<i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 0304.52601</i>	5.100,00	-	5.100,00	-
526 22	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-900,00
		<i>Umsetzung 900,00 EUR nach 0304.52622</i>	900,00	-	900,00	-
527 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-17.100,00
		<i>Umsetzung 17.100,00 EUR nach 0304.52701</i>	17.100,00	-	17.100,00	-
537 01	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-11.800,00
		<i>Umsetzung 11.800,00 EUR nach 0304.53703</i>	11.800,00	-	11.800,00	-
546 49	214	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-8.200,00
		<i>Umsetzung 8.200,00 EUR nach 0304.54649</i>	8.200,00	-	8.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-193.500,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0911 Landesversorgungsamt

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			193.500,00	-	193.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	224		4.994.301,79	-	4.994.301,79	-5.698,21
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
671 01	266		17.655.247,38	-	17.655.247,38	6.155.247,38
			11.500.000,00	-	11.500.000,00	6.155.247,38
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.649.549,17	-	22.649.549,17	6.149.549,17
			16.500.000,00	-	16.500.000,00	6.155.247,38
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
68		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.				
427 68	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 6.300,00 EUR nach 0302.52568</i>	6.300,00	-	6.300,00	-6.300,00
527 68	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 56.700,00 EUR nach 0302.52568</i>	56.700,00	-	56.700,00	-56.700,00
		Summe Titelgruppe 68	-	-	-	-63.000,00
			63.000,00	-	63.000,00	-
69		Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 57.500,00 EUR nach 0304.51169.A</i>	57.500,00	-	57.500,00	-57.500,00
511 69B	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 38.300,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	38.300,00	-	38.300,00	-38.300,00
514 69	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.51469</i>	26.800,00	-	26.800,00	-26.800,00
518 69	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 28.700,00 EUR nach 0304.52569</i>	28.700,00	-	28.700,00	-28.700,00
526 69	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 9.600,00 EUR nach 0304.53469</i>	9.600,00	-	9.600,00	-9.600,00
534 69	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 91.500,00 EUR nach 0304.53469</i>	91.500,00	-	91.500,00	-91.500,00
546 69	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	214	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0304.81269</i>	15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-267.400,00
			267.400,00	-	267.400,00	-
		Gesamtausgaben	22.650.735,14	-	22.650.735,14	-14.564,86

Ministerium für Arbeit und Soziales
0911 Landesversorgungsamt

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			22.665.300,00	-	22.665.300,00	6.155.247,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-15.100,00
			15.100,00	-	15.100,00	-
		Personalausgaben	1.185,97	-	1.185,97	-5.640.214,03
			5.641.400,00	-	5.641.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-508.900,00
			508.900,00	-	508.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.649.549,17	-	22.649.549,17	6.149.549,17
			16.500.000,00	-	16.500.000,00	6.155.247,38
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.650.735,14	-	22.650.735,14	-14.564,86
			22.665.300,00	-	22.665.300,00	6.155.247,38
		Zuschuss	22.650.735,14	-	22.650.735,14	535,14
			22.650.200,00	-	22.650.200,00	6.155.247,38

Ministerium für Arbeit und Soziales
0912 Versorgungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 41	214		157,97	-	157,97	157,97
			-	-	-	-
119 05	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	214		62,87	-	62,87	62,87
			-	-	-	-
132 01	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	220,84	-	220,84	220,84
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
236 01	214		40,43	-	40,43	40,43
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	40,43	-	40,43	40,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	261,27	-	261,27	261,27
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	214		3.801.961,02	-	3.801.961,02	166.461,02
			3.635.500,00	-	3.635.500,00	-
425 01	214		2.684.517,27	-	2.684.517,27	1.387.417,27
			1.297.100,00	-	1.297.100,00	-
426 01	214		98.146,98	-	98.146,98	97.646,98
			500,00	-	500,00	-
426 06	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	214		-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.584.625,27	-	6.584.625,27	1.650.025,27
			4.934.600,00	-	4.934.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	214		-4.555,59	-	-4.555,59	-4.555,59
			-	-	-	-
514 01	214		881,80	-	881,80	881,80
			-	-	-	657,07
514 02	214		74,02	-	74,02	74,02
			-	-	-	74,02
514 03	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
517 01	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
518 02	214		86,21	-	86,21	86,21
			-	-	-	86,21
527 01	214		4.330,86	-	4.330,86	4.330,86
			-	-	-	-
532 01	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
537 01	214		745.687,96	-	745.687,96	272.187,96
			473.500,00	-	473.500,00	272.187,96
546 49	214		836,71	-	836,71	836,71
			-	-	-	836,71

Ministerium für Arbeit und Soziales
0912 Versorgungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	747.341,97	-	747.341,97	273.841,97
			473.500,00	-	473.500,00	273.841,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	242		28.436,76	-	28.436,76	-21.563,24
			50.000,00	-	50.000,00	-
636 01	224	Die Mittel sind übertragbar.	892.359,64	-	892.359,64	-107.640,36
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
636 02	224		19.892,54	-	19.892,54	-30.107,46
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	940.688,94	-	940.688,94	-159.311,06
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 02	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 05	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		<i>Umschichtung 270.942,89 EUR nach 0304</i>				
511 69A	214		1.447,45	-	1.447,45	-113.810,13
			-	115.257,58	115.257,58	-
511 69B	214		3.393,71	-	3.393,71	-21.761,87
			-	25.155,58	25.155,58	-
514 69	214		-	-	-	-7.331,69
			-	7.331,69	7.331,69	-
518 69	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	214		-	-	-	-35.791,20
			-	35.791,20	35.791,20	-
534 69	214	<i>Erläuterung: Umsetzung 29.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	64.800,00	32.503,22	97.303,22	-97.303,22
			-	-	-	-
546 69	214		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	214		-	-	-	-54.903,62
			-	54.903,62	54.903,62	-
		Summe Titelgruppe 69	4.841,16	-	4.841,16	-330.901,73
			64.800,00	270.942,89	335.742,89	-
		Gesamtausgaben	8.277.497,34	-	8.277.497,34	1.433.654,45
			6.572.900,00	270.942,89	6.843.842,89	273.841,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	220,84	-	220,84	220,84
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	40,43	-	40,43	40,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	261,27	-	261,27	261,27
			-	-	-	-
		Personalausgaben	6.584.625,27	-	6.584.625,27	1.650.025,27
			4.934.600,00	-	4.934.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	752.183,13	-	752.183,13	-2.156,14

Ministerium für Arbeit und Soziales
0912 Versorgungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			538.300,00	216.039,27	754.339,27	273.841,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	940.688,94	-	940.688,94	-159.311,06
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-54.903,62
			-	54.903,62	54.903,62	-
		Gesamtausgaben	8.277.497,34	-	8.277.497,34	1.433.654,45
			6.572.900,00	270.942,89	6.843.842,89	273.841,97
		Zuschuss	8.277.236,07	-	8.277.236,07	1.433.393,18
			6.572.900,00	270.942,89	6.843.842,89	273.841,97

Ministerium für Arbeit und Soziales
0915 Versorgungskuranstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 31	242		-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	242		-	-	-	-
			-	-	-	-
125 31	242		-	-	-	-
			-	-	-	-
132 01	242		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-2.100.000,00
		<i>Umsetzung 2.100.000,00 EUR nach</i>	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
		<i>0304.23174</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-2.100.000,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-2.100.000,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-85.000,00
		<i>Umsetzung 85.000,00 EUR nach 0304.42274</i>	85.000,00	-	85.000,00	-
425 01	242	<i>Erläuterung:</i>	166.801,74	-	166.801,74	-1.710.198,26
		<i>Umsetzung 1.877.000,00 EUR nach</i>	1.877.000,00	-	1.877.000,00	-
		<i>0304.42574</i>				
426 01	242	<i>Erläuterung:</i>	90.116,00	-	90.116,00	-1.232.884,00
		<i>Umsetzung 1.323.000,00 EUR nach</i>	1.323.000,00	-	1.323.000,00	-
		<i>0304.42674</i>				
427 51	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-8.500,00
		<i>Umsetzung 8.500,00 EUR nach 0304.42774</i>	8.500,00	-	8.500,00	-
453 01	242		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	256.917,74	-	256.917,74	-3.036.582,26
			3.293.500,00	-	3.293.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-3.000,00
		<i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0304.51174</i>	3.000,00	-	3.000,00	-
514 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-3.500,00
		<i>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 0304.51474</i>	3.500,00	-	3.500,00	-
514 02	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-800,00
		<i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0304.51474</i>	800,00	-	800,00	-
514 03	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-5.000,00
		<i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.51474</i>	5.000,00	-	5.000,00	-
514 05	242	Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-11.000,00
		<i>Erläuterung:</i>	11.000,00	-	11.000,00	-
		<i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 0304.51474</i>				
517 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-3.000,00
		<i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0304.51774</i>	3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-1.000,00
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.52774</i>	1.000,00	-	1.000,00	-
532 01	242	<i>Erläuterung:</i>	-	-	-	-750.000,00
		<i>Umsetzung 11.600,00 EUR nach 0304.53201</i>	750.000,00	-	750.000,00	-
537 01	242		-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0915 Versorgungskuranstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 02	242	<i>Erläuterung: Umsetzung 12.500,00 EUR nach 0304.53774</i>	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
546 49	242	<i>Erläuterung: Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0304.54674</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 791.800,00	- -	- 791.800,00	-791.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	214		- -	- -	- -	- -
812 05	242		- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	242	<i>Erläuterung: Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0304.51169.A</i>	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 69B	242	<i>Erläuterung: Umsetzung 12.500,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	- 12.500,00	- -	- 12.500,00	-12.500,00 -
514 69	242	<i>Erläuterung: Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.51469</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
525 69	242		- -	- -	- -	- -
534 69	242		- -	- -	- -	- -
812 69	242		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
		Gesamtausgaben	256.917,74 4.100.800,00	- -	256.917,74 4.100.800,00	-3.843.882,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	- 2.100.000,00	- -	- 2.100.000,00	-2.100.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 2.100.000,00	- -	- 2.100.000,00	-2.100.000,00 -
		Personalausgaben	256.917,74 3.293.500,00	- -	256.917,74 3.293.500,00	-3.036.582,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 807.300,00	- -	- 807.300,00	-807.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	256.917,74 4.100.800,00	- -	256.917,74 4.100.800,00	-3.843.882,26 -
		Zuschuss	256.917,74 2.000.800,00	- -	256.917,74 2.000.800,00	-1.743.882,26 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0917 Wohlfahrtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	251	<i>Erläuterung: Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 633 02</i>	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
		Gesamteinnahmen	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	236	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 0309 Tit. 231 77 B. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	29.897.901,00 29.900.000,00	- -	29.897.901,00 29.900.000,00	-2.099,00 1,00
633 02	251	Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
633 03	290	Die Mittel sind übertragbar.	33.000.000,00 33.000.000,00	- -	33.000.000,00 33.000.000,00	- -
684 01	236	Die Mittel sind übertragbar.	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 02	236	Die Mittel sind übertragbar.	19.247,00 22.000,00	- -	19.247,00 22.000,00	-2.753,00 -
684 03	236	Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 06 und Kap. 0920 Tit. 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.674.055,73 1.895.100,00	930.586,19 709.541,92	2.604.641,92 2.604.641,92	- -
684 06	236	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 06, 684 04 und Kap. 0920 Tit. 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	206.500,00 -	20,60 206.520,60	206.520,60 206.520,60	- -
684 07	236	Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	126.000,00 127.800,00	- -	126.000,00 127.800,00	-1.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	311.483.064,59 68.434.500,00	930.606,79 916.062,52	312.413.671,38 69.350.562,52	243.063.108,86 1,00
		Titelgruppen				
71		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236		24.300,00 24.500,00	- -	24.300,00 24.500,00	-200,00 -
684 71	236		1.094.752,50 1.181.000,00	- -	1.094.752,50 1.181.000,00	-86.247,50 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0917 Wohlfahrtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 71	1.119.052,50 1.205.500,00	- -	1.119.052,50 1.205.500,00	-86.447,50 -
73		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
883 73	235	Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-3.456,57 500.000,00	515.520,59 286.908,79	512.064,02 786.908,79	-274.844,77 -
893 73	235	Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	294.844,77 -	- -	294.844,77 -	294.844,77 -
		Summe Titelgruppe 73	291.388,20 520.000,00	515.520,59 286.908,79	806.908,79 806.908,79	- -
74		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290		312.042,00 355.500,00	- -	312.042,00 355.500,00	-43.458,00 -
671 74	290		477.958,00 434.500,00	- -	477.958,00 434.500,00	43.458,00 -
		Summe Titelgruppe 74	790.000,00 790.000,00	- -	790.000,00 790.000,00	- -
		Gesamtausgaben	313.683.505,29 70.959.200,00	1.446.127,38 1.202.971,31	315.129.632,67 72.162.171,31	242.967.461,36 1,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
		Gesamteinnahmen	243.069.760,86 -	- -	243.069.760,86 -	243.069.760,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.300,00 53.700,00	- -	24.300,00 53.700,00	-29.400,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	313.367.817,09 70.405.500,00	930.606,79 916.062,52	314.298.423,88 71.321.562,52	242.976.861,36 1,00
		Ausgaben für Investitionen	291.388,20 500.000,00	515.520,59 286.908,79	806.908,79 786.908,79	20.000,00 -
		Gesamtausgaben	313.683.505,29 70.959.200,00	1.446.127,38 1.202.971,31	315.129.632,67 72.162.171,31	242.967.461,36 1,00
		Zuschuss	70.613.744,43 70.959.200,00	1.446.127,38 1.202.971,31	72.059.871,81 72.162.171,31	-102.299,50 1,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
182 01	275		-	-	-	-4.900,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-4.900,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-4.900,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	262	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.	8.992,56	-	8.992,56	8.992,56
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.992,56	-	8.992,56	8.992,56
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	262	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 09 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit. Gr. 70 zulässig.	225.716,77 148.300,00	- -	225.716,77 148.300,00	77.416,77 -
684 01	124	Die Mittel sind übertragbar.	122.183.267,25 122.994.700,00	- -	122.183.267,25 122.994.700,00	-811.432,75 -
684 02	271	APL Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisationen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 940.785,50 EUR von 0465.68403</i>	955.879,30 -	- -	955.879,30 -	955.879,30 955.879,30
684 03	261	Die Mittel sind übertragbar.	141.573,05 158.400,00	- -	141.573,05 158.400,00	-16.826,95 -
684 04	127	Die Mittel sind übertragbar.	30.714.249,82 30.718.000,00	- -	30.714.249,82 30.718.000,00	-3.750,18 -
684 05	261	APL Zuschüsse an den Ring politischer Jugend <i>Umsetzung 210.960,00 EUR von 0465.68405</i>	210.960,00 -	- -	210.960,00 -	210.960,00 210.960,00
684 06	252	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 06 und Kap. 0920 Tit. 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.355.400,00 2.386.100,00	30.700,00 -	2.386.100,00 2.386.100,00	- -
684 07	261	APL Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung <i>Umsetzung 181.416,31 EUR von 0465.68472</i>	158.999,91 -	- -	158.999,91 -	158.999,91 158.999,91
684 08	261	Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09, 633 01 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	601.580,00 572.300,00	63.714,07 92.994,07	665.294,07 665.294,07	- -
684 15	262	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 15, 633 01 und 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	1.045.997,57 1.050.400,00	70.632,99 66.230,56	1.116.630,56 1.116.630,56	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158.593.623,67 158.028.200,00	165.047,06 159.224,63	158.758.670,73 158.187.424,63	571.246,10 1.325.839,21
		Titelgruppen				
70		Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	262	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 766.900,00 EUR nach 0436.68481</i>	351.300,96 871.500,00	- -	351.300,96 871.500,00	-520.199,04 -
684 70	262		245.671,22 591.000,00	- -	245.671,22 591.000,00	-345.328,78 -
		Summe Titelgruppe 70	596.972,18 1.462.500,00	- -	596.972,18 1.462.500,00	-865.527,82 -
71		APL Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71 und bei Tit. 331 71.				
684 71	261	APL Zuschüsse zur Förderung der Jugendberufshilfe- maßnahmen <i>Umsetzung 1.968.500,00 EUR von 0465.68471</i>	1.707.070,97 -	- -	1.707.070,97 -	1.707.070,97 1.707.070,97
893 71	261	APL Zuschüsse an sonstige Träger <i>Umsetzung 384.500,00 EUR von 0465.89371</i>	266.959,24 -	- -	266.959,24 -	266.959,24 266.959,24
		Summe Titelgruppe 71	1.974.030,21 -	- -	1.974.030,21 -	1.974.030,21 1.974.030,21
75		APL Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 14.300,00 EUR von 0465.54775</i>	- -	- -	- -	- -
684 75	261	APL Zuschüsse an sonstige Träger <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 0465.68475</i>	25.178,00 -	- -	25.178,00 -	25.178,00 25.178,00
		Summe Titelgruppe 75	25.178,00 -	- -	25.178,00 -	25.178,00 25.178,00
		Gesamtausgaben	161.198.796,62 159.490.700,00	165.047,06 159.224,63	161.363.843,68 159.649.924,63	1.713.919,05 3.325.047,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
		Gesamteinnahmen	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.992,56 -	- -	8.992,56 -	8.992,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	160.922.844,82 159.490.700,00	165.047,06 159.224,63	161.087.891,88 159.649.924,63	1.437.967,25 3.058.088,18
		Ausgaben für Investitionen	266.959,24 -	- -	266.959,24 -	266.959,24 266.959,24
		Gesamtausgaben	161.198.796,62 159.490.700,00	165.047,06 159.224,63	161.363.843,68 159.649.924,63	1.713.919,05 3.325.047,42
		Zuschuss	161.198.796,62 159.485.800,00	165.047,06 159.224,63	161.363.843,68 159.645.024,63	1.718.819,05 3.325.047,42

Ministerium für Arbeit und Soziales
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	237	<i>Erläuterung: Höhere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Mehrausgaben bei 681 01</i>	26.230.540,89 23.037.100,00	- -	26.230.540,89 23.037.100,00	3.193.440,89 -
281 02	237	Von der Festsetzung und Erhebung von Stun- dungs- und Verzugszinsen kann abgesehen wer- den. <i>Erläuterung: Die Höhe der übergegangenen Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 631 01</i>	12.316.711,44 15.361.500,00	- -	12.316.711,44 15.361.500,00	-3.044.788,56 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	38.547.252,33 38.398.600,00	- -	38.547.252,33 38.398.600,00	148.652,33 -
		Titelgruppen				
72						
282 72	290		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	38.547.252,33 38.398.600,00	- -	38.547.252,33 38.398.600,00	148.652,33 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	232	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 681 02 zulässig.	16.236.571,00 15.448.700,00	- -	16.236.571,00 15.448.700,00	787.871,00 -
537 01	290	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	12.072,02 10.000,00	- -	12.072,02 10.000,00	2.072,02 -
547 01	175	Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	199.681,98 203.200,00	- -	199.681,98 203.200,00	-3.518,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.448.325,00 15.661.900,00	- -	16.448.325,00 15.661.900,00	786.425,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	237	Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	6.834.463,28 7.680.800,00	-28.305,01 647.802,55	6.806.158,27 8.328.602,55	-1.522.444,28 28.305,01
681 01	237	Die Mittel sind übertragbar.	48.585.544,29 46.074.200,00	-2.511.344,29 -	46.074.200,00 46.074.200,00	- 2.511.344,29
681 02	232	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.	80.278.000,00 83.500.000,00	- -	80.278.000,00 83.500.000,00	-3.222.000,00 -
681 03	264	Tit. 681 03 und 681 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	714.202,72 722.600,00	- -	714.202,72 722.600,00	-8.397,28 -
681 04	290	Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.	257.500,00 300.000,00	- -	257.500,00 300.000,00	-42.500,00 -
684 01	263	Die Mittel sind übertragbar.	467.787,56 479.000,00	- -	467.787,56 479.000,00	-11.212,44 -
684 03	273		-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Tit. 684 03 und 893 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
684 05	290	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	11.709.426,02 12.892.400,00	- -	11.709.426,02 12.892.400,00	-1.182.973,98 -
684 08	232	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig.	2.914.669,71 3.800.000,00	211.206,58 106.076,29	3.125.876,29 3.906.076,29	-780.200,00 -
685 05	290	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	286.938,25 -	- -	286.938,25 -	286.938,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	152.048.531,83 155.449.000,00	-2.328.442,72 753.878,84	149.720.089,11 156.202.878,84	-6.482.789,73 2.539.649,30
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	273	Tit. 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 893 01 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
893 02	290	Tit. 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-17.590,00 -	- -	-17.590,00 -	-17.590,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-17.590,00 -	- -	-17.590,00 -	-17.590,00 -
		Titelgruppen				
70		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274		1.693.576,07 1.889.400,00	- -	1.693.576,07 1.889.400,00	-195.823,93 -
681 70	274	Tit. 681 70 und 681 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.875.000,00 3.030.000,00	- -	1.875.000,00 3.030.000,00	-1.155.000,00 -
684 70	274		5.060.655,48 2.130.600,00	- -	5.060.655,48 2.130.600,00	2.930.055,48 1.579.231,55
		Summe Titelgruppe 70	8.629.231,55 7.050.000,00	- -	8.629.231,55 7.050.000,00	1.579.231,55 1.579.231,55
71		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 71 und 684 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Mehr- ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.				
633 71	274	BT Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.600,00 -	- 19.600,00	19.600,00 19.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	19.600,00 -	- 19.600,00	19.600,00 19.600,00	- -
72		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
547 72	290		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	177.128.098,38 178.160.900,00	-2.328.442,72 773.478,84	174.799.655,66 178.934.378,84	-4.134.723,18 4.118.880,85
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	38.547.252,33 38.398.600,00	- -	38.547.252,33 38.398.600,00	148.652,33 -
		Gesamteinnahmen	38.547.252,33 38.398.600,00	- -	38.547.252,33 38.398.600,00	148.652,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.448.325,00 15.661.900,00	- -	16.448.325,00 15.661.900,00	786.425,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	160.697.363,38 162.499.000,00	-2.328.442,72 773.478,84	158.368.920,66 163.272.478,84	-4.903.558,18 4.118.880,85
		Ausgaben für Investitionen	-17.590,00 -	- -	-17.590,00 -	-17.590,00 -
		Gesamtausgaben	177.128.098,38 178.160.900,00	-2.328.442,72 773.478,84	174.799.655,66 178.934.378,84	-4.134.723,18 4.118.880,85
		Zuschuss	138.580.846,05 139.762.300,00	-2.328.442,72 773.478,84	136.252.403,33 140.535.778,84	-4.283.375,51 4.118.880,85

Ministerium für Arbeit und Soziales
0920 Altenhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen Titelgruppen				
71						
282 71	235		52.751,01	-	52.751,01	52.751,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	52.751,01	-	52.751,01	52.751,01
			-	-	-	-
72						
119 72	235	APL Verkaufserlöse aus Veröffentlichungen für Schutz- gebühren der Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe "Pflege"	1.732,00	-	1.732,00	1.732,00
		<i>Erläuterung: Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstel- lungskatalogen</i>	-	-	-	-
282 72	235		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.732,00	-	1.732,00	1.732,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	54.483,01	-	54.483,01	54.483,01
			-	-	-	-
		Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	235	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 684 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung: Weniger auf Grund noch nicht durchgeführter Modelle und Projekte</i>	178.609,83 276.100,00	- 40.000,00	178.609,83 316.100,00	-137.490,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	178.609,83 276.100,00	- 40.000,00	178.609,83 316.100,00	-137.490,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 01 und Kap. 0917 Tit. 684 04 und 684 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 03	151	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und Kap. 0918 Tit. 684 06 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-	2.796,77	2.796,77	-
			-	2.796,77	2.796,77	-
684 04	151	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 684 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	177.727,00 100.000,00	63.817,88 241.544,88	241.544,88 341.544,88	-100.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	177.727,00 100.000,00	66.614,65 244.341,65	244.341,65 344.341,65	-100.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 70	235		-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	235		-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0920 Altenhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-
883 70	235		8.965.871,94 26.000.000,00	6.312.171,85 9.647.723,28	15.278.043,79 35.647.723,28	-20.369.679,49 -
893 70	235		53.386.879,49 33.017.200,00	- -	53.386.879,49 33.017.200,00	20.369.679,49 -
		Summe Titelgruppe 70	62.352.751,43 59.017.200,00	6.312.171,85 9.647.723,28	68.664.923,28 68.664.923,28	- -
71		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	235		52.751,01 -	- -	52.751,01 -	52.751,01 -
		Summe Titelgruppe 71	52.751,01 -	- -	52.751,01 -	52.751,01 -
72		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei apl. Tit. 119 72 und bei Tit. 282 72 zulässig.				
547 72	235		167.874,06 -	9.693,22 175.835,28	177.567,28 175.835,28	1.732,00 1.732,00
633 72	235		-	-	-	-
684 72	235		-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	167.874,06 -	9.693,22 175.835,28	177.567,28 175.835,28	1.732,00 1.732,00
		Gesamtausgaben	62.929.713,33 59.393.300,00	6.388.479,72 10.107.900,21	69.318.193,05 69.501.200,21	-183.007,16 1.732,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.732,00 -	- -	1.732,00 -	1.732,00 -
		Übrige Einnahmen	52.751,01 -	- -	52.751,01 -	52.751,01 -
		Gesamteinnahmen	54.483,01 -	- -	54.483,01 -	54.483,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	399.234,90 276.100,00	9.693,22 215.835,28	408.928,12 491.935,28	-83.007,16 1.732,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	177.727,00 100.000,00	66.614,65 244.341,65	244.341,65 344.341,65	-100.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	62.352.751,43 59.017.200,00	6.312.171,85 9.647.723,28	68.664.923,28 68.664.923,28	- -
		Gesamtausgaben	62.929.713,33 59.393.300,00	6.388.479,72 10.107.900,21	69.318.193,05 69.501.200,21	-183.007,16 1.732,00
		Zuschuss	62.875.230,32 59.393.300,00	6.388.479,72 10.107.900,21	69.263.710,04 69.501.200,21	-237.490,17 1.732,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0921 Frauenförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
272 01	252		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	175	Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.224,42 69.500,00	- -	109.224,42 69.500,00	39.724,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	109.224,42 69.500,00	- -	109.224,42 69.500,00	39.724,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 04	235	Die Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.138,00 -	- -	29.138,00 -	29.138,00 -
684 01	235	Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.800,00 81.800,00	- -	81.800,00 81.800,00	- -
684 02	235	Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit. Gr. 70 zulässig. Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	267.734,63 300.000,00	90.896,69 98.355,74	358.631,32 398.355,74	-39.724,42 -
684 03	252	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 04	235	Die Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.466,00 390.000,00	- -	338.466,00 390.000,00	-51.534,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	717.138,63 771.800,00	90.896,69 98.355,74	808.035,32 870.155,74	-62.120,42 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Die Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.491,00 -	- -	1.491,00 -	1.491,00 -
893 01	235	Die Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	101.677,65 451.300,00	- -	101.677,65 451.300,00	-349.622,35 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	103.168,65 451.300,00	- -	103.168,65 451.300,00	-348.131,35 -
		Gesamtausgaben	929.531,70 1.292.600,00	90.896,69 98.355,74	1.020.428,39 1.390.955,74	-370.527,35 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0921 Frauenförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	109.224,42	-	109.224,42	39.724,42
			69.500,00	-	69.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	717.138,63	90.896,69	808.035,32	-62.120,42
			771.800,00	98.355,74	870.155,74	-
		Ausgaben für Investitionen	103.168,65	-	103.168,65	-348.131,35
			451.300,00	-	451.300,00	-
		Gesamtausgaben	929.531,70	90.896,69	1.020.428,39	-370.527,35
			1.292.600,00	98.355,74	1.390.955,74	-
		Zuschuss	929.531,70	90.896,69	1.020.428,39	-370.527,35
			1.292.600,00	98.355,74	1.390.955,74	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	314		21.252,73	-	21.252,73	21.252,73
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	21.252,73	-	21.252,73	21.252,73
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
75						
282 75	314		1.368,92	-	1.368,92	1.368,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.368,92	-	1.368,92	1.368,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.621,65	-	22.621,65	22.621,65
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Die Mittel sind übertragbar.	75.235,26	-	75.235,26	-6.264,74
			81.500,00	-	81.500,00	-
633 01	314	Die Mittel sind übertragbar.	2.045.225,00	-	2.045.225,00	-54.775,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
671 01	314		-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
671 02	314		59.597,06	-	59.597,06	-20.402,94
			80.000,00	-	80.000,00	-
684 02	127	Die Mittel sind übertragbar.	12.146.151,00	-	12.146.151,00	-2.808,30
			12.246.100,00	-97.140,70	12.148.959,30	-
684 03	314	Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	605.400,00	-	605.400,00	-94.600,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
685 02	139		655.961,22	-	655.961,22	-34.038,78
			690.000,00	-	690.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.587.569,54	-	15.587.569,54	-213.389,76
			15.898.100,00	-97.140,70	15.800.959,30	-
		Titelgruppen				
71						
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 71	314		-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
531 71	314	Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.148,08	-	6.148,08	-10.251,92
			16.400,00	-	16.400,00	-
534 71	314		6.626,36	-	6.626,36	-13.873,64
			20.500,00	-	20.500,00	-
547 71	314		62.693,92	-	62.693,92	-11.706,08
			74.400,00	-	74.400,00	-
671 71	314		-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	80.468,36	-	80.468,36	-34.831,64
			115.300,00	-	115.300,00	-
72						

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
534 72	314		- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
547 72	314		- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
671 72	314		-15.304,84 773.000,00	- -	-15.304,84 773.000,00	-788.304,84 -
684 72	314	Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	202.380,32 233.100,00	- -	202.380,32 233.100,00	-30.719,68 -
893 72	314		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	187.075,48 1.016.100,00	- -	187.075,48 1.016.100,00	-829.024,52 -
73		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				
684 73	314		1.180.895,00 1.180.900,00	- -	1.180.895,00 1.180.900,00	-5,00 -
893 73	314		1.530.000,00 1.700.000,00	- -	1.530.000,00 1.700.000,00	-170.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	2.710.895,00 2.880.900,00	- -	2.710.895,00 2.880.900,00	-170.005,00 -
74		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 74	311		3.314,10 -	- -	3.314,10 -	3.314,10 -
631 74	311		- -	- 6.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
633 74	311		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.314,10 -	- 6.000,00	3.314,10 6.000,00	-2.685,90 -
75		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 75 gegensei- tig deckungsfähig.				
531 75	314	Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
547 75	314	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.	37.510,03 5.900,00	- -	37.510,03 5.900,00	31.610,03 -
633 75	314		954.815,31 1.457.200,00	502.384,69 -	1.457.200,00 1.457.200,00	- -
671 75	314		- -	- -	- -	- -
684 75	314		7.203.913,00 6.626.700,00	- -	7.203.913,00 6.626.700,00	577.213,00 516.819,95

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 75	314	Tit. 883 75 und 893 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-21.906,42 500.000,00	968.762,24 963.675,77	946.855,82 1.463.675,77	-516.819,95 -
893 75	314	Tit. 893 75 und 883 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	444.665,84 535.300,00	- -	444.665,84 535.300,00	-90.634,16 -
		Summe Titelgruppe 75	8.618.997,76 9.125.100,00	1.471.146,93 963.675,77	10.090.144,69 10.088.775,77	1.368,92 516.819,95
76		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 76	314		- -	- -	- -	- -
534 76	314		- -	- -	- -	- -
547 76	314		- -	- -	- -	- -
671 76	314		- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
684 76	314		450.200,00 481.500,00	- -	450.200,00 481.500,00	-31.300,00 -
685 76	314		345.000,00 345.000,00	- -	345.000,00 345.000,00	- -
883 76	314		- -	- -	- -	- -
893 76	314		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	795.200,00 828.900,00	- -	795.200,00 828.900,00	-33.700,00 -
82		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 82	312		- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
887 82	312		- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
891 82	312		- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
893 82	312		199.929,00 50.000,00	- -	199.929,00 50.000,00	149.929,00 -
		Summe Titelgruppe 82	199.929,00 200.000,00	- -	199.929,00 200.000,00	-71,00 -
91		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312		62.105,16 150.000,00	- -	62.105,16 150.000,00	-87.894,84 -
661 91	312		79.299,84 130.000,00	- -	79.299,84 130.000,00	-50.700,16 -
682 91	312		879.664,19 2.500.000,00	- -	879.664,19 2.500.000,00	-1.620.335,81 -
684 91	312		1.008.145,37 2.970.000,00	- -	1.008.145,37 2.970.000,00	-1.961.854,63 -
891 91	312		185.622.239,04	-	185.622.239,04	6.382.239,04

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			179.240.000,00	-	179.240.000,00	-
893 91	312		93.548.546,40	-	93.548.546,40	-2.661.453,60
			96.210.000,00	-	96.210.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	281.200.000,00	-	281.200.000,00	-
			281.200.000,00	-	281.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	309.383.449,24	1.471.146,93	310.854.596,17	-1.282.338,90
			311.264.400,00	872.535,07	312.136.935,07	516.819,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.252,73	-	21.252,73	21.252,73
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.368,92	-	1.368,92	1.368,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.621,65	-	22.621,65	22.621,65
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	178.397,65	-	178.397,65	-102.802,35
			281.200,00	-	281.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.881.577,73	502.384,69	28.383.962,42	-4.122.796,88
			32.597.900,00	-91.140,70	32.506.759,30	516.819,95
		Ausgaben für Investitionen	281.323.473,86	968.762,24	282.292.236,10	2.943.260,33
			278.385.300,00	963.675,77	279.348.975,77	-
		Gesamtausgaben	309.383.449,24	1.471.146,93	310.854.596,17	-1.282.338,90
			311.264.400,00	872.535,07	312.136.935,07	516.819,95
		Zuschuss	309.360.827,59	1.471.146,93	310.831.974,52	-1.304.960,55
			311.264.400,00	872.535,07	312.136.935,07	516.819,95

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	311		164.174,20	-	164.174,20	-10.225,80
			174.400,00	-	174.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	164.174,20	-	164.174,20	-10.225,80
			174.400,00	-	174.400,00	-
		Gesamteinnahmen	164.174,20	-	164.174,20	-10.225,80
			174.400,00	-	174.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	311		8.761.505,85	-	8.761.505,85	387.605,85
			8.373.900,00	-	8.373.900,00	-
425 01	311		14.040.032,57	-	14.040.032,57	295.232,57
			13.744.800,00	-	13.744.800,00	-
426 06	311		83.743,15	-	83.743,15	-18.356,85
			102.100,00	-	102.100,00	-
453 01	311		-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.885.281,57	-	22.885.281,57	639.481,57
			22.245.800,00	-	22.245.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	311		1.176,19	-	1.176,19	-1.723,81
			2.900,00	-	2.900,00	-
541 02	311		-	-	-	-2.900,00
			2.900,00	-	2.900,00	-
546 49	311		12.137,73	-	12.137,73	-562,27
			12.700,00	-	12.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.313,92	-	13.313,92	-5.186,08
			18.500,00	-	18.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 03	311		-	-	-	-
			-	-	-	-
682 01	311	Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten und Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bin- dend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Inves- titionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30 000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Be- trag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 9.500.000,00 EUR nach</i> <i>0304.68203</i>	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-9.500.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-9.500.000,00
			9.500.000,00	-	9.500.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	22.898.595,49 31.764.300,00	- -	22.898.595,49 31.764.300,00	-8.865.704,51 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	164.174,20 174.400,00	- -	164.174,20 174.400,00	-10.225,80 -
		Gesamteinnahmen	164.174,20 174.400,00	- -	164.174,20 174.400,00	-10.225,80 -
		Personalausgaben	22.885.281,57 22.245.800,00	- -	22.885.281,57 22.245.800,00	639.481,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.313,92 18.500,00	- -	13.313,92 18.500,00	-5.186,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 9.500.000,00	- -	- 9.500.000,00	-9.500.000,00 -
		Gesamtausgaben	22.898.595,49 31.764.300,00	- -	22.898.595,49 31.764.300,00	-8.865.704,51 -
		Zuschuss	22.734.421,29 31.589.900,00	- -	22.734.421,29 31.589.900,00	-8.855.478,71 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 15	312		69.700.000,00	-	69.700.000,00	-
			69.700.000,00	-	69.700.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
			69.700.000,00	-	69.700.000,00	-
			69.700.000,00	-	69.700.000,00	-
		Titelgruppen				
70						
682 70	312		300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
891 70	312		5.200.000,00	2.341.000,00	7.541.000,00	-1.859.000,00
			8.600.000,00	800.000,00	9.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.500.000,00	2.341.000,00	7.841.000,00	-1.859.000,00
			8.900.000,00	800.000,00	9.700.000,00	-
71						
682 71	312		340.000,00	-	340.000,00	-
			340.000,00	-	340.000,00	-
891 71	312		2.477.000,00	-	2.477.000,00	-123.000,00
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.817.000,00	-	2.817.000,00	-123.000,00
			2.940.000,00	-	2.940.000,00	-
72						
682 72	312		120.000,00	-	120.000,00	-
			120.000,00	-	120.000,00	-
891 72	312		5.127.000,00	2.500.000,00	7.627.000,00	-2.764.000,00
			8.000.000,00	2.391.000,00	10.391.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.247.000,00	2.500.000,00	7.747.000,00	-2.764.000,00
			8.120.000,00	2.391.000,00	10.511.000,00	-
73						
682 73	312		900.000,00	-	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
891 73	312		2.999.000,00	7.800.000,00	10.799.000,00	-
			9.000.000,00	1.799.000,00	10.799.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	3.899.000,00	7.800.000,00	11.699.000,00	-
			9.900.000,00	1.799.000,00	11.699.000,00	-
74						
682 74	312		530.000,00	-	530.000,00	-
			530.000,00	-	530.000,00	-
891 74	312		1.000.000,00	10.996.752,27	11.996.752,27	-1.596.999,98
			2.500.000,00	11.093.752,25	13.593.752,25	-
		Summe Titelgruppe 74	1.530.000,00	10.996.752,27	12.526.752,27	-1.596.999,98
			3.030.000,00	11.093.752,25	14.123.752,25	-
75						
682 75	312		340.000,00	-	340.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			340.000,00	-	340.000,00	-
891 75	312		1.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	-
			2.000.000,00	50.000,00	2.050.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.890.000,00	500.000,00	2.390.000,00	-
			2.340.000,00	50.000,00	2.390.000,00	-
76						
682 76	312		300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
891 76	312		1.477.943,87	-	1.477.943,87	-422.056,13
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.777.943,87	-	1.777.943,87	-422.056,13
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
77						
682 77	312		820.000,00	-	820.000,00	-
			820.000,00	-	820.000,00	-
891 77	312		1.083.000,00	407.000,00	1.490.000,00	-1.428.943,89
			2.600.000,00	318.943,89	2.918.943,89	-
		Summe Titelgruppe 77	1.903.000,00	407.000,00	2.310.000,00	-1.428.943,89
			3.420.000,00	318.943,89	3.738.943,89	-
78						
682 78	312		200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
891 78	312		-	994.000,00	994.000,00	-406.000,00
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	200.000,00	994.000,00	1.194.000,00	-406.000,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		Gesamtausgaben	94.463.943,87	25.538.752,27	120.002.696,14	-8.600.000,00
			112.150.000,00	16.452.696,14	128.602.696,14	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.550.000,00	-	73.550.000,00	-
			73.550.000,00	-	73.550.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	20.913.943,87	25.538.752,27	46.452.696,14	-8.600.000,00
			38.600.000,00	16.452.696,14	55.052.696,14	-
		Gesamtausgaben	94.463.943,87	25.538.752,27	120.002.696,14	-8.600.000,00
			112.150.000,00	16.452.696,14	128.602.696,14	-
		Zuschuss	94.463.943,87	25.538.752,27	120.002.696,14	-8.600.000,00
			112.150.000,00	16.452.696,14	128.602.696,14	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
Einzelplan 09 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.350.266,10	-	1.350.266,10	16.144.620,50	-	16.144.620,50	- 14.794.354,40
0902	187.180,88	-	187.180,88	40.106.128,04	533.192,72	40.639.320,76	- 40.452.139,88
0903	39.850.421,94	-	39.850.421,94	50.105.094,14	12.939.358,85	37.165.735,29	+ 2.684.686,65
0904	-	-	-	25.541.600,00	-	25.541.600,00	- 25.541.600,00
0905	7.869.806,24	-	7.869.806,24	74.770.511,20	510.028,56	75.280.539,76	- 67.410.733,52
0906	-	-	-	-	-	-	-
0911	-	-	-	22.650.735,14	-	22.650.735,14	- 22.650.735,14
0912	261,27	-	261,27	8.277.497,34	-	8.277.497,34	- 8.277.236,07
0915	-	-	-	256.917,74	-	256.917,74	- 256.917,74
0917	243.069.760,86	-	243.069.760,86	313.683.505,29	1.446.127,38	315.129.632,67	- 72.059.871,81
0918	-	-	-	161.198.796,62	165.047,06	161.363.843,68	- 161.363.843,68
0919	38.547.252,33	-	38.547.252,33	177.128.098,38	2.328.442,72	174.799.655,66	- 136.252.403,33
0920	54.483,01	-	54.483,01	62.929.713,33	6.388.479,72	69.318.193,05	- 69.263.710,04
0921	-	-	-	929.531,70	90.896,69	1.020.428,39	- 1.020.428,39
0922	22.621,65	-	22.621,65	309.383.449,24	1.471.146,93	310.854.596,17	- 310.831.974,52
0923	164.174,20	-	164.174,20	22.898.595,49	-	22.898.595,49	- 22.734.421,29
0930	-	-	-	94.463.943,87	25.538.752,27	120.002.696,14	- 120.002.696,14
Epl. 09	331.116.228,48	-	331.116.228,48	1.380.468.738,02	20.875.869,76	1.401.344.607,78	- 1.070.228.379,30

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.982.300	-	1.982.300,00	17.213.100	-	17.213.100,00	- 15.230.800,00	+ 436.445,60	5.282,14
69.500	-	69.500,00	46.044.800	614.468,64	46.659.268,64	- 46.589.768,64	+ 6.137.628,76	198.954,72
48.434.000	-	48.434.000,00	53.867.900	4.990.300,25	48.877.599,75	- 443.599,75	+ 3.128.286,40	12.939.358,85
-	-	-	27.117.500	-	27.117.500,00	- 27.117.500,00	+ 1.575.900,00	-
7.488.200	-	7.488.200,00	69.747.100	1.440.719,17	71.187.819,17	- 63.699.619,17	- 3.711.114,35	6.107.505,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.100	-	15.100,00	22.665.300	-	22.665.300,00	- 22.650.200,00	- 535,14	6.155.247,38
-	-	-	6.572.900	270.942,89	6.843.842,89	- 6.843.842,89	- 1.433.393,18	273.841,97
2.100.000	-	2.100.000,00	4.100.800	-	4.100.800,00	- 2.000.800,00	+ 1.743.882,26	-
-	-	-	70.959.200	1.202.971,31	72.162.171,31	- 72.162.171,31	+ 102.299,50	1,00
4.900	-	4.900,00	159.490.700	159.224,63	159.649.924,63	- 159.645.024,63	- 1.718.819,05	3.325.047,42
38.398.600	-	38.398.600,00	178.160.900	773.478,84	178.934.378,84	- 140.535.778,84	+ 4.283.375,51	4.118.880,85
-	-	-	59.393.300	10.107.900,21	69.501.200,21	- 69.501.200,21	+ 237.490,17	1.732,00
-	-	-	1.292.600	98.355,74	1.390.955,74	- 1.390.955,74	+ 370.527,35	-
-	-	-	311.264.400	872.535,07	312.136.935,07	- 312.136.935,07	+ 1.304.960,55	516.819,95
174.400	-	174.400,00	31.764.300	-	31.764.300,00	- 31.589.900,00	+ 8.855.478,71	-
-	-	-	112.150.000	16.452.696,14	128.602.696,14	- 128.602.696,14	+ 8.600.000,00	-
98.667.000	-	98.667.000,00	1.171.804.800	27.002.992,39	1.198.807.792,39	- 1.100.140.792,39	+ 29.912.413,09	33.642.672,16

Ministerium für Arbeit und Soziales

Einzelplan 09

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	-	62.319,87	1.287.946,23	1.350.266,10	14.981.830,89	854.517,66
0902	-	93.490,63	93.690,25	187.180,88	37.596.178,14 5.555,71	1.717.406,98 100.776,39
0903	-	35.894,21	39.814.527,73	39.850.421,94	109.318,89	1.385.113,17
0904	-	-	-	-	-	-
0905	-	4.241.000,00	3.628.806,24	7.869.806,24	-	283.445,00
0906	-	-	-	-	-	-
0911	-	-	-	-	1.185,97	-
0912	-	220,84	40,43	261,27	6.584.625,27	752.183,13
0915	-	-	-	-	256.917,74	-
0917	-	-	243.069.760,86	243.069.760,86	-	24.300,00
0918	-	-	-	-	-	8.992,56
0919	-	-	38.547.252,33	38.547.252,33	-	16.448.325,00
0920	-	1.732,00	52.751,01	54.483,01	-	399.234,90 9.693,22
0921	-	-	-	-	-	109.224,42
0922	-	21.252,73	1.368,92	22.621,65	-	178.397,65

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	908,95	65.136,24	242.226,76	16.144.620,50	- 14.794.354,40	- 14.794.354,40
-	-	-	-	-	-	-
-	764.541,93	-	28.000,99	40.106.128,04	- 39.918.947,16	- 40.452.139,88
-	426.860,62	-	-	533.192,72	-	-
-	36.053.537,89	-	12.557.124,19	50.105.094,14	- 10.254.672,20	+ 2.684.686,65
-	12.939.358,85	-	-	12.939.358,85	-	-
-	25.541.600,00	-	-	25.541.600,00	- 25.541.600,00	- 25.541.600,00
-	-	-	-	-	-	-
-	68.443.790,63	6.043.275,57	-	74.770.511,20	- 66.900.704,96	- 67.410.733,52
-	319.070,78	190.957,78	-	510.028,56	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	22.649.549,17	-	-	22.650.735,14	- 22.650.735,14	- 22.650.735,14
-	-	-	-	-	-	-
-	940.688,94	-	-	8.277.497,34	- 8.277.236,07	- 8.277.236,07
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	256.917,74	- 256.917,74	- 256.917,74
-	-	-	-	-	-	-
-	313.367.817,09	291.388,20	-	313.683.505,29	- 70.613.744,43	- 72.059.871,81
-	930.606,79	515.520,59	-	1.446.127,38	-	-
-	160.922.844,82	266.959,24	-	161.198.796,62	- 161.198.796,62	- 161.363.843,68
-	165.047,06	-	-	165.047,06	-	-
-	160.697.363,38	17.590,00	-	177.128.098,38	- 138.580.846,05	- 136.252.403,33
-	2.328.442,72	-	-	2.328.442,72	-	-
-	177.727,00	62.352.751,43	-	62.929.713,33	- 62.875.230,32	- 69.263.710,04
-	66.614,65	6.312.171,85	-	6.388.479,72	-	-
-	717.138,63	103.168,65	-	929.531,70	- 929.531,70	- 1.020.428,39
-	90.896,69	-	-	90.896,69	-	-
-	27.881.577,73	281.323.473,86	-	309.383.449,24	- 309.360.827,59	- 310.831.974,52
-	502.384,69	968.762,24	-	1.471.146,93	-	-

Einzelplan 09

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0923	-	-	164.174,20	164.174,20	22.885.281,57	13.313,92
0930	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	4.455.910,28	326.660.318,20	331.116.228,48	82.415.338,47 <i>5.555,71</i>	22.174.454,39 <i>110.469,61</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	22.898.595,49	- 22.734.421,29	- 22.734.421,29
-	73.550.000,00	20.913.943,87 25.538.752,27	-	94.463.943,87 25.538.752,27	- 94.463.943,87	- 120.002.696,14
-	891.709.086,16	371.342.507,06	12.827.351,94	1.380.468.738,02	- 1.049.352.509,54	- 1.070.228.379,30
-	12.766.320,29	33.526.164,73	-	20.875.869,76		

