

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