

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

für das Haushaltsjahr

2012



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.135,96 37.000,00	15.864,04 -	37.000,00 37.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.000,00	2.948,60 1.948,60	2.948,60 2.948,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.462,21 13.800,00	6.471,78 5.133,99	18.933,99 18.933,99	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.795,28 19.200,00	3.404,72 -	19.200,00 19.200,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.960,93 25.000,00	- -	38.960,93 25.000,00	13.960,93 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.014,50 9.000,00	15.439,90 9.454,40	18.454,40 18.454,40	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	3.687,79 3.747,70	3.687,79 4.247,70	-559,91 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	170.478,05 175.000,00	4.521,95 -	175.000,00 175.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.188,74 23.300,00	- -	20.188,74 23.300,00	-3.111,26 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 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.	30.381,32 28.300,00	4.378,52 6.459,84	34.759,84 34.759,84	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	10.100,00 9.600,00	10.100,00 10.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.958,00 5.100,00	- -	17.958,00 5.100,00	12.858,00 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	2.559,91 2.000,00	- -	2.559,91 2.000,00	559,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.414,75 17.500,00	30.714,81 21.629,56	39.129,56 39.129,56	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>573.352,98</b> <b>607.200,00</b>	<b>242.729,46</b> <b>148.874,77</b>	<b>816.082,44</b> <b>756.074,77</b>	<b>60.007,67</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	894,00 1.200,00	1.318,22 1.012,22	2.212,22 2.212,22	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>894,00</b> <b>1.200,00</b>	<b>1.318,22</b> <b>1.012,22</b>	<b>2.212,22</b> <b>2.212,22</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.478,91 11.000,00	10.469,42 10.948,33	21.948,33 21.948,33	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.478,91</b> <b>11.000,00</b>	<b>10.469,42</b> <b>10.948,33</b>	<b>21.948,33</b> <b>21.948,33</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	57.751,63 86.800,00	75.934,27 59.743,90	133.685,90 146.543,90	-12.858,00 -
527 68	011	Reisekosten	19.934,06 26.600,00	27.568,22 20.902,28	47.502,28 47.502,28	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>77.685,69</b> <b>113.400,00</b>	<b>103.502,49</b> <b>80.646,18</b>	<b>181.188,18</b> <b>194.046,18</b>	<b>-12.858,00</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	356.625,33 85.000,00	19.502,49 291.127,82	376.127,82 376.127,82	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.397,75 30.000,00	26.160,92 29.558,67	59.558,67 59.558,67	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.207,79 50.000,00	39.598,98 38.806,77	88.806,77 88.806,77	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.703,08 30.000,00	75.015,93 64.719,01	94.719,01 94.719,01	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.595,75 19.800,00	69.856,69 63.652,44	83.452,44 83.452,44	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	358.374,24 360.000,00	1.625,76 -	360.000,00 360.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	32.931,76 32.931,76	32.931,76 32.931,76	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>830.903,94</b> <b>574.800,00</b>	<b>264.692,53</b> <b>520.796,47</b>	<b>1.095.596,47</b> <b>1.095.596,47</b>	- -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	42.869,59 84.000,00	50.078,18 22.908,70	92.947,77 106.908,70	-13.960,93 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	9.400,00 4.700,00	9.400,00 9.400,00	- -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	- -	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	228.312,07 225.000,00	- -	228.312,07 225.000,00	3.312,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>271.181,66</b> <b>383.200,00</b>	<b>59.478,18</b> <b>27.608,70</b>	<b>330.659,84</b> <b>410.808,70</b>	<b>-80.148,86</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.097.012,90</b> <b>17.606.300,00</b>	<b>709.964,83</b> <b>798.309,12</b>	<b>18.806.977,73</b> <b>18.404.609,12</b>	<b>402.368,61</b> <b>9.955,21</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	50.891,93 55.100,00	- -	50.891,93 55.100,00	-4.208,07 -
		Übrige Einnahmen	1.412.627,89 1.420.000,00	- -	1.412.627,89 1.420.000,00	-7.372,11 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.463.519,82</b> <b>1.475.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.463.519,82</b> <b>1.475.100,00</b>	<b>-11.580,18</b> -
		Personalausgaben	16.331.515,72 15.915.500,00	27.774,53 8.422,45	16.359.290,25 15.923.922,45	435.367,80 9.955,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.524.812,20 1.384.100,00	637.470,90 744.994,36	2.162.283,10 2.129.094,36	33.188,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 70.700,00	1.318,22 1.012,22	2.212,22 71.712,22	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.478,91 11.000,00	43.401,18 43.880,09	54.880,09 54.880,09	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	228.312,07 225.000,00	- -	228.312,07 225.000,00	3.312,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.097.012,90</b> <b>17.606.300,00</b>	<b>709.964,83</b> <b>798.309,12</b>	<b>18.806.977,73</b> <b>18.404.609,12</b>	<b>402.368,61</b> <b>9.955,21</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.633.493,08</b> <b>16.131.200,00</b>	<b>709.964,83</b> <b>798.309,12</b>	<b>17.343.457,91</b> <b>16.929.509,12</b>	<b>413.948,79</b> <b>9.955,21</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	33.871,09 29.600,00	- -	33.871,09 29.600,00	4.271,09 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>33.871,09</b> <b>29.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>33.871,09</b> <b>29.600,00</b>	<b>4.271,09</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 59.400,00	- -	- 59.400,00	-59.400,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.036,00 -	- -	3.036,00 -	3.036,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.036,00</b> <b>59.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.036,00</b> <b>59.400,00</b>	<b>-56.364,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>36.907,09</b> <b>89.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.907,09</b> <b>89.000,00</b>	<b>-52.092,91</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	89.727,65 50.000,00	- -	89.727,65 50.000,00	39.727,65 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.993,85 35.000,00	- -	21.993,85 35.000,00	-13.006,15 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	14.905,82 11.869,82	14.905,82 11.869,82	3.036,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	30.880.787,19 33.100.000,00	- -	30.880.787,19 33.100.000,00	-2.219.212,81 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	1.468.646,13 1.415.200,00	- -	1.468.646,13 1.415.200,00	53.446,13 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.123,60 9.900,00	- -	2.123,60 9.900,00	-7.776,40 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.551.846,62 4.400.000,00	- -	3.551.846,62 4.400.000,00	-848.153,38 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	2.493.268,85 1.900.000,00	- -	2.493.268,85 1.900.000,00	593.268,85 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	- -116.700,00	- -	- -116.700,00	116.700,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>38.508.393,89</b>	<b>14.905,82</b>	<b>38.523.299,71</b>	<b>-2.414.870,11</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>40.926.300,00</b>	<b>11.869,82</b>	<b>40.938.169,82</b>	<b>-</b>
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.759,46 180.000,00	- -	112.759,46 180.000,00	-67.240,54 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.155,57 14.600,00	- -	5.155,57 14.600,00	-9.444,43 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.795,37 35.300,00	- -	33.795,37 35.300,00	-1.504,63 -
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.356,26 4.200,00	- -	3.356,26 4.200,00	-843,74 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.039,51 12.000,00	- -	5.039,51 12.000,00	-6.960,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig.	41.124,55 50.000,00	- -	41.124,55 50.000,00	-8.875,45 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	989.475,00 1.080.000,00	- -	989.475,00 1.080.000,00	-90.525,00 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.190.705,72</b>	<b>-</b>	<b>1.190.705,72</b>	<b>-185.394,28</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.376.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.376.100,00</b>	<b>-</b>
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	14.915,00 18.000,00	- -	14.915,00 18.000,00	-3.085,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>14.915,00</b>	<b>-</b>	<b>14.915,00</b>	<b>-3.085,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-</b>
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.480.800,00	- -	- -3.480.800,00	3.480.800,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	36.600,00 36.600,00	- -	36.600,00 36.600,00	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-</b>	<b>36.600,00</b>	<b>3.480.800,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-3.444.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-3.444.200,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.700,00 4.700,00	- -	4.700,00 4.700,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.200,00 5.300,00	- -	4.200,00 5.300,00	-1.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	19.300,00 19.300,00	- -	19.300,00 19.300,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
527 67	012	Reisekosten	3.858,62 17.400,00	- -	3.858,62 17.400,00	-13.541,38 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.256,18 2.500,00	- -	1.256,18 2.500,00	-1.243,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>24.414,80</b> <b>39.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.414,80</b> <b>39.200,00</b>	<b>-14.785,20</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	-23.100,00 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	171.093,17 139.300,00	- -	171.093,17 139.300,00	31.793,17 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	-68.200,00 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>216.093,17</b> <b>300.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>216.093,17</b> <b>300.700,00</b>	<b>-84.606,83</b> <b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
78		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 78	013	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	013	Sachaufwand	101.981,36 130.000,00	- -	101.981,36 130.000,00	-28.018,64 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0902 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
686 78	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 78	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>101.981,36</b>	-	<b>101.981,36</b>	<b>-28.018,64</b>
			<b>130.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.102.003,94</b>	<b>14.905,82</b>	<b>40.116.909,76</b>	<b>728.939,94</b>
			<b>39.376.100,00</b>	<b>11.869,82</b>	<b>39.387.969,82</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	33.871,09	-	33.871,09	4.271,09
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	3.036,00	-	3.036,00	-56.364,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.907,09</b>	-	<b>36.907,09</b>	<b>-52.092,91</b>
			<b>89.000,00</b>	-	<b>89.000,00</b>	-
		Personalausgaben	38.536.593,89	14.905,82	38.551.499,71	-2.435.970,11
			40.975.600,00	11.869,82	40.987.469,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.483.895,05	-	1.483.895,05	-272.704,95
			1.756.600,00	-	1.756.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.915,00	-	44.915,00	-43.185,00
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00	-	36.600,00	3.480.800,00
			-3.444.200,00	-	-3.444.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.102.003,94</b>	<b>14.905,82</b>	<b>40.116.909,76</b>	<b>728.939,94</b>
			<b>39.376.100,00</b>	<b>11.869,82</b>	<b>39.387.969,82</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>40.065.096,85</b>	<b>14.905,82</b>	<b>40.080.002,67</b>	<b>781.032,85</b>
			<b>39.287.100,00</b>	<b>11.869,82</b>	<b>39.298.969,82</b>	-



**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	253	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	-	-	-
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds	-	-	-	-
381 72	890	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	-	-	-	-
272 76	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	43.341.195,94 38.729.400,00	- -	43.341.195,94 38.729.400,00	4.611.795,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	- -	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	<b>4.611.795,94</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	- -	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	<b>4.611.795,94</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	531.235,67 685.000,00	- -	531.235,67 685.000,00	-153.764,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>531.235,67</b> <b>685.000,00</b>	- -	<b>531.235,67</b> <b>685.000,00</b>	<b>-153.764,33</b> <b>-</b>
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar.				
429 72	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 72	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
684 72	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 72	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 72	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinanzierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73.				
429 73	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	<b>3.072.112,96</b>	<b>3.072.112,96</b>	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	253	Personalaufwand	55.394,69	-	55.394,69	55.394,69
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	595,00	-	595,00	595,00
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	3.410,94	-	3.410,94	3.410,94
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.524.052,20	-	1.524.052,20	1.524.052,20
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	72.957,87	-	72.957,87	72.957,87
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.081.793,84	5.181.603,00	7.263.396,84	-1.962.503,16
			9.225.900,00	-	9.225.900,00	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	19.997.810,27 16.606.600,00	- -76.548,25	19.997.810,27 16.530.051,75	3.467.758,52 -
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.400.000,00 1.700.000,00	- -	1.400.000,00 1.700.000,00	-300.000,00 -
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	15.347.029,88 12.896.900,00	- -	15.347.029,88 12.896.900,00	2.450.129,88 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>40.483.044,69</b> <b>41.129.400,00</b>	<b>5.181.603,00</b> <b>-76.548,25</b>	<b>45.664.647,69</b> <b>41.052.851,75</b>	<b>4.611.795,94</b> <b>-</b>
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	15.170,42 80.000,00	64.829,58 -	80.000,00 80.000,00	- -
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 800.000,00	800.000,00 -	800.000,00 800.000,00	- -
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	259,79 -	- -	259,79 -	259,79 -
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	480.000,00 4.120.000,00	3.484.525,55 -	3.964.525,55 4.120.000,00	-155.474,45 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 77	253	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>495.430,21</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>4.349.355,13</b> <b>-</b>	<b>4.844.785,34</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-155.214,66</b> <b>-</b>
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe von 250,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	16.661,81 -	- -	16.661,81 -	16.661,81 -
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.000,00 -	- -	90.000,00 -	90.000,00 -
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	48.552,85 -	- -	48.552,85 -	48.552,85 -
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 78	253	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>155.214,66</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>155.214,66</b> <b>-</b>	<b>155.214,66</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.664.925,23</b> <b>46.814.400,00</b>	<b>12.603.071,09</b> <b>2.995.564,71</b>	<b>54.267.996,32</b> <b>49.809.964,71</b>	<b>4.458.031,61</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	43.341.195,94 38.729.400,00	- -	43.341.195,94 38.729.400,00	4.611.795,94 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.341.195,94</b> <b>38.729.400,00</b>	<b>4.611.795,94</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	87.226,92 80.000,00	64.829,58 -	152.056,50 80.000,00	72.056,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.739.828,65 800.000,00	800.000,00 -	2.539.828,65 800.000,00	1.739.828,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.490.839,78 33.037.500,00	11.738.241,51 2.995.564,71	36.229.081,29 36.033.064,71	196.016,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.347.029,88 12.896.900,00	- -	15.347.029,88 12.896.900,00	2.450.129,88 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.664.925,23</b> <b>46.814.400,00</b>	<b>12.603.071,09</b> <b>2.995.564,71</b>	<b>54.267.996,32</b> <b>49.809.964,71</b>	<b>4.458.031,61</b> <b>-</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>1.676.270,71</b> <b>-8.085.000,00</b>	<b>-12.603.071,09</b> <b>-2.995.564,71</b>	<b>-10.926.800,38</b> <b>-11.080.564,71</b>	<b>153.764,33</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfall- versicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.300.733,59 27.500.000,00	- 250.897,76	28.300.733,59 27.750.897,76	549.835,83 549.835,83
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.897,76</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.750.897,76</b>	<b>549.835,83</b> <b>549.835,83</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.897,76</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.750.897,76</b>	<b>549.835,83</b> <b>549.835,83</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.300.733,59 27.500.000,00	- 250.897,76	28.300.733,59 27.750.897,76	549.835,83 549.835,83
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.897,76</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.750.897,76</b>	<b>549.835,83</b> <b>549.835,83</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.897,76</b>	<b>28.300.733,59</b> <b>27.750.897,76</b>	<b>549.835,83</b> <b>549.835,83</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken konnten teilweise erst Anfang des Jahres 2013 verbucht werden.</i>	3.793.245,00 4.500.000,00	- -	3.793.245,00 4.500.000,00	-706.755,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>3.793.245,00</b> <b>4.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.793.245,00</b> <b>4.500.000,00</b>	<b>-706.755,00</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Erstattung durch den Bund in das Jahr 2013.</i>	3.773.584,95 4.700.000,00	- -	3.773.584,95 4.700.000,00	-926.415,05 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.773.584,95</b> <b>4.700.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.773.584,95</b> <b>4.700.000,00</b>	<b>-926.415,05</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	171.819,97 325.000,00	- -	171.819,97 325.000,00	-153.180,03 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>171.819,97</b> <b>325.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>171.819,97</b> <b>325.000,00</b>	<b>-153.180,03</b> <b>-</b>
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	48.017,85 45.000,00	- -	48.017,85 45.000,00	3.017,85 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	34.603,80 45.000,00	- -	34.603,80 45.000,00	-10.396,20 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>82.621,65</b> <b>90.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>82.621,65</b> <b>90.000,00</b>	<b>-7.378,35</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>7.821.271,57</b> <b>9.615.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.821.271,57</b> <b>9.615.000,00</b>	<b>-1.793.728,43</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-	-	-	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	233.689,00 200.000,00	- -	233.689,00 200.000,00	33.689,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	314.172,76 660.000,00	- -	314.172,76 660.000,00	-345.827,24 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.351.304,21 2.250.000,00	- -	2.351.304,21 2.250.000,00	101.304,21 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	412.827,63 409.000,00	- -	412.827,63 409.000,00	3.827,63 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.579.550,00 1.600.000,00	518.025,72 636.396,56	2.097.575,72 2.236.396,56	-138.820,84 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.961.543,60</b> <b>5.199.000,00</b>	<b>518.025,72</b> <b>636.396,56</b>	<b>5.479.569,32</b> <b>5.835.396,56</b>	<b>-355.827,24</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.099,60 7.076.000,00	6.512.385,07 4.209.700,53	6.612.484,67 11.285.700,53	-4.673.215,86 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.671.743,27 129.400,00	- -	5.671.743,27 129.400,00	5.542.343,27 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-9.127,41 860.000,00	- -	-9.127,41 860.000,00	-869.127,41 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.762.715,46</b> <b>8.065.400,00</b>	<b>6.512.385,07</b> <b>4.209.700,53</b>	<b>12.275.100,53</b> <b>12.275.100,53</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.493.862,39 1.800.000,00	- -	1.493.862,39 1.800.000,00	-306.137,61 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.551.112,25 35.810.000,00	- -	36.551.112,25 35.810.000,00	741.112,25 434.974,64
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>38.044.974,64</b> <b>37.610.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>38.044.974,64</b> <b>37.610.000,00</b>	<b>434.974,64</b> <b>434.974,64</b>
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.981.903,67 2.200.000,00	- -	1.981.903,67 2.200.000,00	-218.096,33 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	13.623.465,10 14.500.000,00	- -	13.623.465,10 14.500.000,00	-876.534,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>15.605.368,77</b> <b>16.700.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.605.368,77</b> <b>16.700.000,00</b>	<b>-1.094.631,23</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.401.446,06 4.200.000,00	- -	3.401.446,06 4.200.000,00	-798.553,94 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	16.899.808,42 16.300.000,00	- -	16.899.808,42 16.300.000,00	599.808,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>20.301.254,48</b> <b>20.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.301.254,48</b> <b>20.500.000,00</b>	<b>-198.745,52</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0905 Hilfen für behinderte Menschen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	3.155,87 100.000,00	- -	3.155,87 100.000,00	-96.844,13 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	265.461,37 500.000,00	- -	265.461,37 500.000,00	-234.538,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>268.617,24</b> <b>600.000,00</b>	- -	<b>268.617,24</b> <b>600.000,00</b>	<b>-331.382,76</b> -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	19.522,71 65.000,00	- -	19.522,71 65.000,00	-45.477,29 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	71.994,94 65.000,00	- -	71.994,94 65.000,00	6.994,94 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	75.198,90 80.000,00	- -	75.198,90 80.000,00	-4.801,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>166.716,55</b> <b>290.000,00</b>	- -	<b>166.716,55</b> <b>290.000,00</b>	<b>-123.283,45</b> -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.256,45 15.000,00	12.269,52 8.525,97	23.525,97 23.525,97	- -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	11.760,00 150.000,00	- -	11.760,00 150.000,00	-138.240,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>53.016,45</b> <b>165.000,00</b>	<b>12.269,52</b> <b>8.525,97</b>	<b>65.285,97</b> <b>173.525,97</b>	<b>-108.240,00</b> -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 76	290	Personalaufwand	4.490,23 -	- -	4.490,23 -	4.490,23 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	15,08 -	- -	15,08 -	15,08 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	121.970,00 240.000,00	- -	121.970,00 240.000,00	-118.030,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>126.475,31</b> <b>240.000,00</b>	- -	<b>126.475,31</b> <b>240.000,00</b>	<b>-113.524,69</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.290.682,50</b> <b>89.369.400,00</b>	<b>7.042.680,31</b> <b>4.854.623,06</b>	<b>92.333.362,81</b> <b>94.224.023,06</b>	<b>-1.890.660,25</b> <b>434.974,64</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.793.245,00	-	3.793.245,00	-706.755,00
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.028.026,57	-	4.028.026,57	-1.086.973,43
			5.115.000,00	-	5.115.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.821.271,57</b>	-	<b>7.821.271,57</b>	<b>-1.793.728,43</b>
			<b>9.615.000,00</b>	-	<b>9.615.000,00</b>	-
		Personalausgaben	4.490,23	-	4.490,23	4.490,23
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.271,53	12.269,52	53.541,05	30.015,08
			15.000,00	8.525,97	23.525,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.482.205,28	518.025,72	80.000.231,00	-1.925.165,56
			81.289.000,00	636.396,56	81.925.396,56	434.974,64
		Ausgaben für Investitionen	5.762.715,46	6.512.385,07	12.275.100,53	-
			8.065.400,00	4.209.700,53	12.275.100,53	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.290.682,50</b>	<b>7.042.680,31</b>	<b>92.333.362,81</b>	<b>-1.890.660,25</b>
			<b>89.369.400,00</b>	<b>4.854.623,06</b>	<b>94.224.023,06</b>	<b>434.974,64</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>77.469.410,93</b>	<b>7.042.680,31</b>	<b>84.512.091,24</b>	<b>-96.931,82</b>
			<b>79.754.400,00</b>	<b>4.854.623,06</b>	<b>84.609.023,06</b>	<b>434.974,64</b>



**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	165.567,15 130.300,00	- -	165.567,15 130.300,00	35.267,15 -
381 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	5.000,00 50.000,00	- -	5.000,00 50.000,00	-45.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>170.567,15</b> <b>180.300,00</b>	- -	<b>170.567,15</b> <b>180.300,00</b>	<b>-9.732,85</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>170.567,15</b> <b>180.300,00</b>	- -	<b>170.567,15</b> <b>180.300,00</b>	<b>-9.732,85</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0913 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.860,14 69.000,00	14.209,49 10.069,63	79.069,63 79.069,63	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>64.860,14</b> <b>69.000,00</b>	<b>14.209,49</b> <b>10.069,63</b>	<b>79.069,63</b> <b>79.069,63</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Versorgungsämlter				
422 70	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.676.733,06 2.743.000,00	- -	2.676.733,06 2.743.000,00	-66.266,94 -
428 70	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.791.496,75 2.426.300,00	- -	2.791.496,75 2.426.300,00	365.196,75 -
453 70	219	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 70	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- -	- -	- -	- -
546 70	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.468.229,81</b> <b>5.170.800,00</b>	- -	<b>5.468.229,81</b> <b>5.170.800,00</b>	<b>297.429,81</b> <b>-</b>
71		Gesundheitsämter Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 71 Erläute- rungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungszif- fer 6 erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 71.				
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.908.378,32 9.990.200,00	- -	9.908.378,32 9.990.200,00	-81.821,68 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.447.670,73 13.204.400,00	- -	13.447.670,73 13.204.400,00	243.270,73 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.652,53 20.000,00	- -	3.652,53 20.000,00	-16.347,47 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.722,70 8.000,00	6.814,58 3.537,28	11.537,28 11.537,28	- -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten <i>HHR in 2013 i.H.v. 44.595,48 EUR b. 0922.54171</i>	55.404,52 100.000,00	44.595,48 -	100.000,00 100.000,00	- -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.825,06 50.000,00	19.995,11 15.020,17	42.820,17 65.020,17	-22.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>23.442.653,86</b> <b>23.372.600,00</b>	<b>71.405,17</b> <b>18.557,45</b>	<b>23.514.059,03</b> <b>23.391.157,45</b>	<b>122.901,58</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.975.743,81</b> <b>28.612.400,00</b>	<b>85.614,66</b> <b>28.627,08</b>	<b>29.061.358,47</b> <b>28.641.027,08</b>	<b>420.331,39</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	170.567,15	-	170.567,15	-9.732,85
			180.300,00	-	180.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>170.567,15</b>	-	<b>170.567,15</b>	<b>-9.732,85</b>
			<b>180.300,00</b>	-	<b>180.300,00</b>	-
		Personalausgaben	28.892.791,53	14.209,49	28.907.001,02	442.531,39
			28.454.400,00	10.069,63	28.464.469,63	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.952,28	71.405,17	154.357,45	-22.200,00
			158.000,00	18.557,45	176.557,45	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.975.743,81</b>	<b>85.614,66</b>	<b>29.061.358,47</b>	<b>420.331,39</b>
			<b>28.612.400,00</b>	<b>28.627,08</b>	<b>28.641.027,08</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.805.176,66</b>	<b>85.614,66</b>	<b>28.890.791,32</b>	<b>430.064,24</b>
			<b>28.432.100,00</b>	<b>28.627,08</b>	<b>28.460.727,08</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	374.326.238,76 -	- -	374.326.238,76 -	374.326.238,76 -
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 01.</i>	177.377.456,25 -	- -	177.377.456,25 -	177.377.456,25 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>551.703.695,01</b> -	- -	<b>551.703.695,01</b> -	<b>551.703.695,01</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			-	-	-	-
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement"				
282 75	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>50.000,00</b> -	- -	<b>50.000,00</b> -	<b>50.000,00</b> -
76		Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	290	Freiwilligendienst aller Generationen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>551.753.695,01</b> -	- -	<b>551.753.695,01</b> -	<b>551.753.695,01</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	34.280,00 28.520,00	148.520,00 148.520,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	5.421,44 4.200,00	5.355,14 6.576,58	10.776,58 10.776,58	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>119.661,44</b> <b>124.200,00</b>	<b>39.635,14</b> <b>35.096,58</b>	<b>159.296,58</b> <b>159.296,58</b>	- -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	177.377.456,25 -	0,04 0,04	177.377.456,29 0,04	177.377.456,25 -
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i>	374.326.238,76 -	0,01 0,01	374.326.238,77 0,01	374.326.238,76 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	40.749.999,98 40.750.000,00	- -	40.749.999,98 40.750.000,00	-0,02 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	19.357,00 20.000,00	- -	19.357,00 20.000,00	-643,00 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
684 03	236	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig. Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar.	2.573.075,00 3.161.800,00	- 14.935,24	2.573.075,00 3.176.735,24	-603.660,24 -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	143.000,00 143.000,00	- -	143.000,00 143.000,00	- -
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.493.877,39 48.575.000,00	- -	48.493.877,39 48.575.000,00	-81.122,61 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	3.050.000,00 3.050.000,00 <b>650.222.604,38</b> <b>99.189.400,00</b>	- - <b>0,05</b> <b>14.935,29</b>	3.050.000,00 3.050.000,00 <b>650.222.604,43</b> <b>99.204.335,29</b>	- - <b>551.018.269,14</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	48.600,00 24.300,00	- 24.300,00	48.600,00 48.600,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.409.877,50 1.750.000,00	- -	1.409.877,50 1.750.000,00	-340.122,50 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.458.477,50</b> <b>1.774.300,00</b>	- <b>24.300,00</b>	<b>1.458.477,50</b> <b>1.798.600,00</b>	<b>-340.122,50</b> -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.704,66 -	- -	43.704,66 -	43.704,66 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürger- engagement und Freiwilligendienste <i>HHR aus 2011 i.H.v. 62.503,36 EUR v. 0460.54797</i>	56.077,95 20.200,00	26.625,41 62.503,36	82.703,36 82.703,36	- -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	224.600,00 317.300,00	155.400,00 62.700,00	380.000,00 380.000,00	- -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger <i>HHR aus 2011 i.H.v. 74.658,83 EUR v. 0460.68497</i>	250.597,37 316.200,00	148.105,90 126.207,93	398.703,27 442.407,93	-43.704,66 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>574.979,98</b> <b>653.700,00</b>	<b>330.131,31</b> <b>251.411,29</b>	<b>905.111,29</b> <b>905.111,29</b>	- -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebe- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.803,59 11.800,00	9.996,41 -	11.800,00 11.800,00	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500.000,00	1.721.102,85 675.476,75	1.721.102,85 2.175.476,75	-454.373,90 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspfle- ge Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	454.373,90 -	- -	454.373,90 -	454.373,90 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>456.177,49</b> <b>1.511.800,00</b>	<b>1.731.099,26</b> <b>675.476,75</b>	<b>2.187.276,75</b> <b>2.187.276,75</b>	- -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	413.204,00 530.000,00	- -	413.204,00 530.000,00	-116.796,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.022.582,00 1.320.000,00	- -	1.022.582,00 1.320.000,00	-297.418,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.435.786,00</b> <b>1.850.000,00</b>	- -	<b>1.435.786,00</b> <b>1.850.000,00</b>	<b>-414.214,00</b> -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	82.658,12 -	46.602,90 79.763,17	129.261,02 79.763,17	49.497,85 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	502,15 -	- -	502,15 -	502,15 -
633 75	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 75	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>83.160,27</b> -	<b>46.602,90</b> <b>79.763,17</b>	<b>129.763,17</b> <b>79.763,17</b>	<b>50.000,00</b> -
76		Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	290	Personalaufwand	670,65 -	- -	670,65 -	670,65 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.594,20 -	- -	56.594,20 -	56.594,20 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	1.268,13 -	- -	1.268,13 -	1.268,13 -
631 76	290	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	14.252,82 -	- -	14.252,82 -	14.252,82 -
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	47.086,28 -	- -	47.086,28 -	47.086,28 -
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	137.354,40 300.000,00	- -	137.354,40 300.000,00	-162.645,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>257.226,48</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>257.226,48</b> <b>300.000,00</b>	<b>-42.773,52</b> -
78		Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	129	Personalaufwand	22.295,61 23.500,00	1.204,39 -	23.500,00 23.500,00	- -
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.033,02 30.000,00	- -	91.033,02 30.000,00	61.033,02 -
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	24.251,32 46.500,00	22.248,68 -	46.500,00 46.500,00	- -
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
981 78	129	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>137.579,95</b> <b>170.000,00</b>	<b>23.453,07</b> -	<b>161.033,02</b> <b>170.000,00</b>	<b>-8.966,98</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>654.745.653,49</b> <b>105.573.400,00</b>	<b>2.170.921,73</b> <b>1.080.983,08</b>	<b>656.916.575,22</b> <b>106.654.383,08</b>	<b>550.262.192,14</b> -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	551.753.695,01	-	551.753.695,01	551.753.695,01
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>551.753.695,01</b>	-	<b>551.753.695,01</b>	<b>551.753.695,01</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	22.966,26	1.204,39	24.170,65	670,65
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	526.154,58	145.108,54	671.263,12	212.600,01
			257.000,00	201.663,11	458.663,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	653.742.158,75	303.505,95	654.045.664,70	550.048.921,48
			103.792.900,00	203.843,22	103.996.743,22	-
		Ausgaben für Investitionen	454.373,90	1.721.102,85	2.175.476,75	-
			1.500.000,00	675.476,75	2.175.476,75	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>654.745.653,49</b>	<b>2.170.921,73</b>	<b>656.916.575,22</b>	<b>550.262.192,14</b>
			<b>105.573.400,00</b>	<b>1.080.983,08</b>	<b>106.654.383,08</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>102.991.958,48</b>	<b>2.170.921,73</b>	<b>105.162.880,21</b>	<b>-1.491.502,87</b>
			<b>105.573.400,00</b>	<b>1.080.983,08</b>	<b>106.654.383,08</b>	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.635,56</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.635,56</b> <b>6.600,00</b>	<b>35,56</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	615.964,80 647.000,00	- -	615.964,80 647.000,00	-31.035,20 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	151.484,00 -	- -	151.484,00 -	151.484,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>767.448,80</b> <b>647.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>767.448,80</b> <b>647.000,00</b>	<b>120.448,80</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>774.084,36</b> <b>653.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>774.084,36</b> <b>653.600,00</b>	<b>120.484,36</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	102.325,33 114.500,00	- -	102.325,33 114.500,00	-12.174,67 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	797.445,25 1.200.000,00	- -	797.445,25 1.200.000,00	-402.554,75 -
684 01	125	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Rege- lungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzba- ren Lehrerstellen zum Schuljahres- bzw. Schulhalb- jahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	149.983.396,66 148.750.000,00	- -	149.983.396,66 148.750.000,00	1.233.396,66 1.233.396,66
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.374.830,00 1.340.000,00	- -	1.374.830,00 1.340.000,00	34.830,00 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	253.145,62 303.400,00	- -	253.145,62 303.400,00	-50.254,38 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.555,72 263.700,00	- -	262.555,72 263.700,00	-1.144,28 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind ge- genseitig deckungsfähig.	296.838,87 357.100,00	- 46.362,07	296.838,87 403.462,07	-106.623,20 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	619.820,00 572.300,00	- 5.080,08	619.820,00 577.380,08	42.439,92 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>153.690.357,45</b> <b>152.901.000,00</b>	<b>-</b> <b>51.442,15</b>	<b>153.690.357,45</b> <b>152.952.442,15</b>	<b>737.915,30</b> <b>1.233.396,66</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Rückflüsse aus der Verwendungsprüfung der geförderten Jugendberufshilfemaßnahmen mussten für Mehrausgaben bei der Förderung der Jugendberufshilfe (Kap. 0918 Tit. 684 72) ein- gesetzt werden.</i>				

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen	1.633.337,18	-	1.633.337,18	-354.705,54
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.768.500,00	219.542,72	1.988.042,72	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	411.870,54	-	411.870,54	127.370,54
			284.500,00	-	284.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.045.207,72</b>	<b>-</b>	<b>2.045.207,72</b>	<b>-227.335,00</b>
			<b>2.053.000,00</b>	<b>219.542,72</b>	<b>2.272.542,72</b>	<b>-</b>
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	10,50	-	10,50	-5.489,50
			5.500,00	-	5.500,00	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung <i>HHR aus 2011 i.H.v. 177.299,42 EUR v. 0465.42972 HHR aus 2011 i.H.v. 179.372,20 EUR v. 0465.54772 Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 356.671,62 EUR</i>	5.623.323,59	-82.710,01	5.540.613,58	277.741,96
			4.906.200,00	356.671,62	5.262.871,62	82.710,01
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	25.000,00	-	25.000,00	-1.200,00
			26.200,00	-	26.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>5.648.334,09</b>	<b>-82.710,01</b>	<b>5.565.624,08</b>	<b>271.052,46</b>
			<b>4.937.900,00</b>	<b>356.671,62</b>	<b>5.294.571,62</b>	<b>82.710,01</b>
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 233 73 und Tit. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	145.950,00	-	145.950,00	145.950,00
			-	-	-	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-94.000,00
			94.000,00	-	94.000,00	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	1.847.894,40	-	1.847.894,40	-105,60
			1.848.000,00	-	1.848.000,00	-
981 73	262	Verrechnung zwischen Kapiteln	47.034,00	-	47.034,00	5.534,00
			41.500,00	-	41.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.040.878,40</b>	<b>-</b>	<b>2.040.878,40</b>	<b>57.378,40</b>
			<b>1.983.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.983.500,00</b>	<b>-</b>
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	23.760,46	-	23.760,46	23.760,46
			-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	148.045,28	-	148.045,28	39.145,28
			108.900,00	-	108.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>171.805,74</b>	<b>-</b>	<b>171.805,74</b>	<b>62.905,74</b>
			<b>108.900,00</b>	<b>-</b>	<b>108.900,00</b>	<b>-</b>
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	3.727,24 5.000,00	-	3.727,24 5.000,00	-1.272,76
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.218,47 148.300,00	-	622.218,47 148.300,00	473.918,47
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.273.216,26 2.139.600,00	705.374,12 372.576,01	1.978.590,38 2.512.176,01	-533.585,63
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.917.661,97</b> <b>2.292.900,00</b>	<b>705.374,12</b> <b>372.576,01</b>	<b>2.623.036,09</b> <b>2.665.476,01</b>	<b>-42.439,92</b> <b>-</b>
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	68.330,00	-	68.330,00	68.330,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	14.931.000,00 15.000.000,00	-	14.931.000,00 15.000.000,00	-69.000,00
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>14.999.330,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.999.330,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>-670,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.513.575,37</b> <b>179.277.200,00</b>	<b>622.664,11</b> <b>1.000.232,50</b>	<b>181.136.239,48</b> <b>180.277.432,50</b>	<b>858.806,98</b> <b>1.316.106,67</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56 6.600,00	-	6.635,56 6.600,00	35,56
		Übrige Einnahmen	767.448,80 647.000,00	-	767.448,80 647.000,00	120.448,80
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>774.084,36</b> <b>653.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>774.084,36</b> <b>653.600,00</b>	<b>120.484,36</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.278,20 10.500,00	-	260.278,20 10.500,00	249.778,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.769.392,63 178.914.500,00	622.664,11 1.000.232,50	180.392.056,74 179.914.732,50	477.324,24 1.316.106,67
		Ausgaben für Investitionen	436.870,54 310.700,00	-	436.870,54 310.700,00	126.170,54
		Besondere Finanzierungsausgaben	47.034,00 41.500,00	-	47.034,00 41.500,00	5.534,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.513.575,37</b> <b>179.277.200,00</b>	<b>622.664,11</b> <b>1.000.232,50</b>	<b>181.136.239,48</b> <b>180.277.432,50</b>	<b>858.806,98</b> <b>1.316.106,67</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>179.739.491,01</b> <b>178.623.600,00</b>	<b>622.664,11</b> <b>1.000.232,50</b>	<b>180.362.155,12</b> <b>179.623.832,50</b>	<b>738.322,62</b> <b>1.316.106,67</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	23.048.742,87 26.000.000,00	- -	23.048.742,87 26.000.000,00	-2.951.257,13 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	14.677.921,95 14.800.000,00	- -	14.677.921,95 14.800.000,00	-122.078,05 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>37.726.664,82</b>	<b>-</b>	<b>37.726.664,82</b>	<b>-3.073.335,18</b>
<b>Titelgruppen</b>						
76		Eltern- und Familienbildung				
381 76	890	Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung -	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77		APL				
		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
231 77	263	APL Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel; vgl. apl. Tit.Gr. 77 - Ausgaben.</i>	2.958.722,00 -	- -	2.958.722,00 -	2.958.722,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>2.958.722,00</b>	<b>-</b>	<b>2.958.722,00</b>	<b>2.958.722,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.685.386,82</b>	<b>-</b>	<b>40.685.386,82</b>	<b>-114.613,18</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.900.000,00 24.900.000,00	- -	24.900.000,00 24.900.000,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.461,65 15.000,00	11.895,84 5.357,49	20.357,49 20.357,49	- -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	314.156,25 429.200,00	115.043,75 -	429.200,00 429.200,00	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>25.222.617,90</b>	<b>126.939,59</b>	<b>25.349.557,49</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>25.344.200,00</b>	<b>5.357,49</b>	<b>25.349.557,49</b>	<b>-</b>
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	7.234.349,05 7.400.000,00	104.611,93 333.377,53	7.338.960,98 7.733.377,53	-394.416,55 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.260.435,88 4.600.000,00	- -	4.260.435,88 4.600.000,00	-339.564,12 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	47.079.919,22 52.000.000,00	- -	47.079.919,22 52.000.000,00	-4.920.080,78 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	35.607.000,00 38.000.000,00	- 1.000.000,00	35.607.000,00 39.000.000,00	-3.393.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	202.500,00 225.000,00	- -	202.500,00 225.000,00	-22.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	416.425,00 423.600,00	- -	416.425,00 423.600,00	-7.175,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>94.800.629,15</b> <b>102.648.600,00</b>	<b>104.611,93</b> <b>1.333.377,53</b>	<b>94.905.241,08</b> <b>103.981.977,53</b>	<b>-9.076.736,45</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 03	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	10.160,49 -	- -	10.160,49 -	10.160,49 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.098,35 -	- -	57.098,35 -	57.098,35 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	3.349,19 -	- -	3.349,19 -	3.349,19 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.506.941,02 3.800.000,00	- -	3.506.941,02 3.800.000,00	-293.058,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.577.549,05</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.577.549,05</b> <b>3.800.000,00</b>	<b>-222.450,95</b> <b>-</b>
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	8.084,27 70.000,00	- 25.812,69	8.084,27 95.812,69	-87.728,42 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	44.259,00 100.000,00	- -	44.259,00 100.000,00	-55.741,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>52.343,27</b> <b>170.000,00</b>	<b>-</b> <b>25.812,69</b>	<b>52.343,27</b> <b>195.812,69</b>	<b>-143.469,42</b> <b>-</b>
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.675,50 -	- -	1.675,50 -	1.675,50 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.000,00 -	- -	138.000,00 -	138.000,00 -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	316.775,00 280.000,00	- -	316.775,00 280.000,00	36.775,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>458.450,50</b> <b>280.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>458.450,50</b> <b>280.000,00</b>	<b>178.450,50</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskon- fliktberatungsstellen freier Träger sowie der katholi- schen Schwangerenberatungsstellen	16.115.343,26 16.433.800,00	-	16.115.343,26 16.433.800,00	-318.456,74 -
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskon- fliktberatungsstellen kommunaler Träger	553.619,99 605.700,00	-	553.619,99 605.700,00	-52.080,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>16.668.963,25</b> <b>17.039.500,00</b>	-	<b>16.668.963,25</b> <b>17.039.500,00</b>	<b>-370.536,75</b> -
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 76 zulässig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	49.826,51	-	49.826,51	49.826,51
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>160.826,51</b>	-	<b>160.826,51</b>	<b>160.826,51</b>
77		APL Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
534 77	263	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.980,00	-	32.980,00	32.980,00
633 77	263	APL Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.925.742,00	-	2.925.742,00	2.925.742,00
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.958.722,00</b>	-	<b>2.958.722,00</b>	<b>2.958.722,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.900.101,63</b> <b>149.282.300,00</b>	<b>231.551,52</b> <b>1.364.547,71</b>	<b>144.131.653,15</b> <b>150.646.847,71</b>	<b>-6.515.194,56</b> <b>2.958.722,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	40.685.386,82	-	40.685.386,82	-114.613,18
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.685.386,82</b> <b>40.800.000,00</b>	-	<b>40.685.386,82</b> <b>40.800.000,00</b>	<b>-114.613,18</b> -
		Personalausgaben	10.160,49	-	10.160,49	10.160,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.388.631,72 25.414.200,00	126.939,59 31.170,18	25.515.571,31 25.445.370,18	70.201,13 32.980,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.501.309,42 123.868.100,00	104.611,93 1.333.377,53	118.605.921,35 125.201.477,53	-6.595.556,18 2.925.742,00
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.900.101,63</b> <b>149.282.300,00</b>	<b>231.551,52</b> <b>1.364.547,71</b>	<b>144.131.653,15</b> <b>150.646.847,71</b>	<b>-6.515.194,56</b> <b>2.958.722,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>103.214.714,81</b> <b>108.482.300,00</b>	<b>231.551,52</b> <b>1.364.547,71</b>	<b>103.446.266,33</b> <b>109.846.847,71</b>	<b>-6.400.581,38</b> <b>2.958.722,00</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Altenhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	77.705,31	-	77.705,31	77.705,31
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>77.705,31</b>	-	<b>77.705,31</b>	<b>77.705,31</b>
			-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	22.600,00	-	22.600,00	22.600,00
			-	-	-	-
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Mittelabfluss, da von den Kreisen in Erwartung des neuen Heimrechts nur rd. 2/3 der Heime geprüft wurden.</i>	292.613,11 423.400,00	308.477,80 428.820,24	601.090,91 852.220,24	-251.129,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>315.213,11 423.400,00</b>	<b>308.477,80 428.820,24</b>	<b>623.690,91 852.220,24</b>	<b>-228.529,33 -</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	355.824,02 190.000,00	- -	355.824,02 190.000,00	165.824,02 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>355.824,02 190.000,00</b>	- -	<b>355.824,02 190.000,00</b>	<b>165.824,02 -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.776.161,00	35.874.744,85 43.582.019,97	38.650.905,85 43.582.019,97	-4.931.114,12 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	24.764.514,84	- 19.833.400,72	24.764.514,84 19.833.400,72	4.931.114,12 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>27.540.675,84</b>	<b>35.874.744,85 63.415.420,69</b>	<b>63.415.420,69 63.415.420,69</b>	<b>- -</b>
71		Förderung in der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	46.692,40	-	46.692,40	46.692,40
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-11.000,00 50.000,00	43.107,60 -	32.107,60 50.000,00	-17.892,40 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	302.575,00 1.500.000,00	2.384.175,00 1.215.550,00	2.686.750,00 2.715.550,00	-28.800,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Altenhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	263.560,00 1.000.000,00	626.151,00 -	889.711,00 1.000.000,00	-110.289,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	110.289,00 -	- -	110.289,00 -	110.289,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>712.116,40</b>	<b>3.053.433,60</b>	<b>3.765.550,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.215.550,00</b>	<b>3.765.550,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>	<b>29.001.534,68</b>	<b>39.236.656,25</b>	<b>68.238.190,93</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Übrige Einnahmen</b>	<b>3.163.400,00</b>	<b>65.059.790,93</b>	<b>68.223.190,93</b>	-
		Übrige Einnahmen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Personalausgaben	77.705,31	-	77.705,31	77.705,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	350.905,51	351.585,40	702.490,91	-199.729,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473.400,00	428.820,24	902.220,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	658.399,02	2.384.175,00	3.042.574,02	137.024,02
		Ausgaben für Investitionen	1.690.000,00	1.215.550,00	2.905.550,00	-
		Ausgaben für Investitionen	27.914.524,84	36.500.895,85	64.415.420,69	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>63.415.420,69</b>	<b>64.415.420,69</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>29.001.534,68</b>	<b>39.236.656,25</b>	<b>68.238.190,93</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.163.400,00</b>	<b>65.059.790,93</b>	<b>68.223.190,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.986.534,68</b>	<b>39.236.656,25</b>	<b>68.223.190,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.163.400,00</b>	<b>65.059.790,93</b>	<b>68.223.190,93</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	890	Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung -	-	-	-	-
381 02	890	Übertragung von Mitteln aus dem EPl.12 - Allgemeine Finanzverwaltung -	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	890	Übertragung von Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung aus dem EPl. 07 - Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.645,15	-	7.645,15	7.645,15
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.645,15</b>	-	<b>7.645,15</b>	<b>7.645,15</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 und Tit. 381 02 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	308.781,78 300.000,00	- -	308.781,78 300.000,00	8.781,78 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.393,08 68.900,00	47.079,99 -	52.473,07 68.900,00	-16.426,93 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>314.174,86</b> <b>368.900,00</b>	<b>47.079,99</b> <b>-</b>	<b>361.254,85</b> <b>368.900,00</b>	<b>-7.645,15</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	22.507,70 -	- -	22.507,70 -	22.507,70 -
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	177.246,42 307.600,00	155.143,81 121.304,27	332.390,23 428.904,27	-96.514,04 -
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 684 07, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	264.201,00 290.000,00	- -	264.201,00 290.000,00	-25.799,00 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	299.514,04 215.000,00	- -	299.514,04 215.000,00	84.514,04 -
684 07	235	Einrichtung eines Frauennotrufs Tit. 684 07, 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>863.469,16</b> <b>1.012.600,00</b>	<b>155.143,81</b> <b>121.304,27</b>	<b>1.018.612,97</b> <b>1.133.904,27</b>	<b>-115.291,30</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.167,00 -	- -	7.167,00 -	7.167,00 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	241.960,24 330.000,00	- -	241.960,24 330.000,00	-88.039,76 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>249.127,24</b> <b>330.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>249.127,24</b> <b>330.000,00</b>	<b>-80.872,76</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	-	-	-	-
527 71	151	Reisekosten	-	-	-	-
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	97.850,40 100.000,00	2.149,60 -	100.000,00 100.000,00	- -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>97.850,40</b> <b>100.000,00</b>	<b>2.149,60</b> <b>-</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.532.266,81</b> <b>1.811.500,00</b>	<b>204.373,40</b> <b>121.304,27</b>	<b>1.736.640,21</b> <b>1.932.804,27</b>	<b>-196.164,06</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	7.645,15 -	- -	7.645,15 -	7.645,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	412.025,26 468.900,00	49.229,59 -	461.254,85 468.900,00	-7.645,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	863.469,16 1.012.600,00	155.143,81 121.304,27	1.018.612,97 1.133.904,27	-115.291,30 -
		Ausgaben für Investitionen	249.127,24 330.000,00	- -	249.127,24 330.000,00	-80.872,76 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.532.266,81</b> <b>1.811.500,00</b>	<b>204.373,40</b> <b>121.304,27</b>	<b>1.736.640,21</b> <b>1.932.804,27</b>	<b>-196.164,06</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.532.266,81</b> <b>1.811.500,00</b>	<b>204.373,40</b> <b>121.304,27</b>	<b>1.736.640,21</b> <b>1.932.804,27</b>	<b>-196.164,06</b> <b>-</b>



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	2.519,88	-	2.519,88	2.519,88
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.519,88</b>	-	<b>2.519,88</b>	<b>2.519,88</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 01	890	Übertragung von Mitteln aus dem Epl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Erstattung durch die Kassenärztliche Vereini- gung nach der Endabrechnung des Fonds zur Finanzierung der Schutzimpfung gegen die Neue Grippe (Influenza A/H1N1) infolge niedri- gerer Impfbeteiligung als erwartet.</i>	208.444,40	-	208.444,40	208.444,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>208.444,40</b>	-	<b>208.444,40</b>	<b>208.444,40</b>
			-	-	-	-
78		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Künstler- wettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	Erlöse aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 78	314	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210.964,28</b>	-	<b>210.964,28</b>	<b>210.964,28</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	81.802,61	-	81.802,61	-
			81.500,00	302,61	81.802,61	-
632 02	313	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	160.335,11	-	160.335,11	-21.664,89
			182.000,00	-	182.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.881.390,50	-	3.881.390,50	-218.609,50
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	500,00	500,00	-500,00
				-		
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	67.703,63	-	67.703,63	-7.296,37
			75.000,00	-	75.000,00	-
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.860.147,36	63.943,00	16.924.090,36	-2.739.296,41
			17.083.000,00	2.580.386,77	19.663.386,77	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	679.199,97	-	679.199,97	-800,03
			680.000,00	-	680.000,00	-
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.204.024,00	-	2.204.024,00	-969.182,65
			2.400.000,00	773.206,65	3.173.206,65	-
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregio- nalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	76.000,00	-	76.000,00	-
			76.000,00	-	76.000,00	-
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	673.533,53	-	673.533,53	-26.466,47
			700.000,00	-	700.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>24.684.136,71</b>	<b>63.943,00</b>	<b>24.748.079,71</b>	<b>-3.983.816,32</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>25.378.000,00</b>	<b>3.353.896,03</b>	<b>28.731.896,03</b>	<b>-</b>
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	45.150,27	-	45.150,27	45.150,27
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	4.000,00	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	32.199,07	-	32.199,07	12.199,07
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	72.380,42	-	72.380,42	52.080,42
			20.300,00	-	20.300,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	228.278,01	145.536,57	373.814,58	-108.580,66
			478.400,00	3.995,24	482.395,24	-
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	5.000,00	-	5.000,00	-25.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>383.007,77</b>	<b>149.536,57</b>	<b>532.544,34</b>	<b>-24.150,90</b>
			<b>552.700,00</b>	<b>3.995,24</b>	<b>556.695,24</b>	<b>-</b>
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	884,59	-	884,59	884,59
			-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.374,62	-	133.374,62	125.374,62
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	-	4.149,54	4.149,54	-
			2.100,00	2.049,54	4.149,54	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.347.473,96	62.219,00	1.409.692,96	-590.307,04
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	135.000,00	-	135.000,00	-98.100,00
			233.100,00	-	233.100,00	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.616.733,17</b>	<b>66.368,54</b>	<b>1.683.101,71</b>	<b>-562.147,83</b>
			<b>2.243.200,00</b>	<b>2.049,54</b>	<b>2.245.249,54</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	-	-	-	-
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	745,00	-	745,00	745,00
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.862,88	248.640,27	270.503,15	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>22.607,88</b>	<b>248.640,27</b>	<b>271.248,15</b>	<b>745,00</b>
			-	<b>270.503,15</b>	<b>270.503,15</b>	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.100,18	-	1.100,18	1.100,18
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	66.160,15	-	66.160,15	26.263,42
			30.000,00	9.896,73	39.896,73	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.225.137,76	-	8.225.137,76	871.937,76
			7.353.200,00	-	7.353.200,00	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	824.336,89	-	824.336,89	-2.255.863,11
			3.080.200,00	-	3.080.200,00	-
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-3.024,00	-	-3.024,00	-3.024,00
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.113.710,98</b>	<b>-</b>	<b>9.113.710,98</b>	<b>-1.359.585,75</b>
			<b>10.463.400,00</b>	<b>9.896,73</b>	<b>10.473.296,73</b>	<b>-</b>
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	510.200,00	-	510.200,00	30.000,00
			480.200,00	-	480.200,00	24.150,90
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	424.150,90	-	424.150,90	-5.849,10
			430.000,00	-	430.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>934.350,90</b>	-	<b>934.350,90</b>	<b>24.150,90</b>
			<b>910.200,00</b>	-	<b>910.200,00</b>	<b>24.150,90</b>
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
78		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.				
429 78	314	Personalaufwand	-	-	-	-
527 78	314	Reisekosten	-	-	-	-
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	159.982,96	-	159.982,96	159.982,96
526 79	314	Kosten für Sachverständige	84,00	-	84,00	84,00
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00
			-	-	-	-
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	325.777,81	3.062.286,28	3.388.064,09	-255.066,96
			-	3.643.131,05	3.643.131,05	-
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>580.844,77</b>	<b>3.062.286,28</b>	<b>3.643.131,05</b>	-
			-	<b>3.643.131,05</b>	<b>3.643.131,05</b>	-
91		Krankenhausfinanzierung 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	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	19.330,35	-	19.330,35	-130.669,65
			150.000,00	-	150.000,00	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	408.670,79	-	408.670,79	-91.329,21
			500.000,00	-	500.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.261.947,47	-	1.261.947,47	-308.052,53
			1.570.000,00	-	1.570.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	271.657.877,60	-	271.657.877,60	35.057.877,60
			236.600.000,00	-	236.600.000,00	-
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	96.652.173,79	-	96.652.173,79	-34.497.826,21
			131.150.000,00	-	131.150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>370.000.000,00</b>	-	<b>370.000.000,00</b>	-
			<b>370.000.000,00</b>	-	<b>370.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>407.335.392,18</b>	<b>3.590.774,66</b>	<b>410.926.166,84</b>	<b>-5.904.804,90</b>
			<b>409.547.500,00</b>	<b>7.283.471,74</b>	<b>416.830.971,74</b>	<b>24.150,90</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	210.964,28	-	210.964,28	210.964,28
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210.964,28</b>	-	<b>210.964,28</b>	<b>210.964,28</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	205.133,23	-	205.133,23	205.133,23
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	553.791,39	153.686,11	707.477,50	-21.264,01
			712.800,00	15.941,51	728.741,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.247.577,29	3.188.448,28	41.436.025,57	-6.645.701,51
			41.084.700,00	6.997.027,08	48.081.727,08	24.150,90
		Ausgaben für Investitionen	368.328.890,27	248.640,27	368.577.530,54	557.027,39
			367.750.000,00	270.503,15	368.020.503,15	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>407.335.392,18</b>	<b>3.590.774,66</b>	<b>410.926.166,84</b>	<b>-5.904.804,90</b>
			<b>409.547.500,00</b>	<b>7.283.471,74</b>	<b>416.830.971,74</b>	<b>24.150,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>407.124.427,90</b>	<b>3.590.774,66</b>	<b>410.715.202,56</b>	<b>-6.115.769,18</b>
			<b>409.547.500,00</b>	<b>7.283.471,74</b>	<b>416.830.971,74</b>	<b>24.150,90</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Tit. Gr. 79 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.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	1.740.000,00 1.740.000,00	- -	1.740.000,00 1.740.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.912.276,06 3.920.000,00	- -	3.912.276,06 3.920.000,00	-7.723,94 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	92.500.000,00 92.500.000,00	- -	92.500.000,00 92.500.000,00	- -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.723,94 -	- -	7.723,94 -	7.723,94 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>98.160.000,00</b> <b>98.160.000,00</b>	- -	<b>98.160.000,00</b> <b>98.160.000,00</b>	- -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.600.000,00 EUR v. 0930.89170</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 833.000,00 EUR v. 0930.89171</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.536.000,00 EUR v. 0930.89172</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.854.000,00 EUR v. 0930.89173</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 17.575.000,02 EUR v. 0930.89174</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 7.304.024,00 EUR v. 0930.89175</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.727.000,00 EUR v. 0930.89176</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 35.429.024,02 EUR</i>	41.204.000,00 32.000.000,00	26.225.024,02 35.429.024,02	67.429.024,02 67.429.024,02	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>41.204.000,00</b> <b>32.000.000,00</b>	<b>26.225.024,02</b> <b>35.429.024,02</b>	<b>67.429.024,02</b> <b>67.429.024,02</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
79		Erstattung der Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 79	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Therapieunterbringung	426.700,00 426.700,00	- -	426.700,00 426.700,00	- -
891 79	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>426.700,00</b> <b>426.700,00</b>	- -	<b>426.700,00</b> <b>426.700,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.790.700,00</b> <b>130.586.700,00</b>	<b>26.225.024,02</b> <b>35.429.024,02</b>	<b>166.015.724,02</b> <b>166.015.724,02</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.586.700,00 98.586.700,00	- -	98.586.700,00 98.586.700,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	41.204.000,00 32.000.000,00	26.225.024,02 35.429.024,02	67.429.024,02 67.429.024,02	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.790.700,00</b> <b>130.586.700,00</b>	<b>26.225.024,02</b> <b>35.429.024,02</b>	<b>166.015.724,02</b> <b>166.015.724,02</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>139.790.700,00</b> <b>130.586.700,00</b>	<b>26.225.024,02</b> <b>35.429.024,02</b>	<b>166.015.724,02</b> <b>166.015.724,02</b>	- -



**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**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	1.463.519,82	-	1.463.519,82	18.097.012,90	709.964,83	18.806.977,73	- 17.343.457,91
0902	36.907,09	-	36.907,09	40.102.003,94	14.905,82	40.116.909,76	- 40.080.002,67
0903	43.341.195,94	-	43.341.195,94	41.664.925,23	12.603.071,09	54.267.996,32	- 10.926.800,38
0904	-	-	-	28.300.733,59	-	28.300.733,59	- 28.300.733,59
0905	7.821.271,57	-	7.821.271,57	85.290.682,50	7.042.680,31	92.333.362,81	- 84.512.091,24
0913	170.567,15	-	170.567,15	28.975.743,81	85.614,66	29.061.358,47	- 28.890.791,32
0917	551.753.695,01	-	551.753.695,01	654.745.653,49	2.170.921,73	656.916.575,22	- 105.162.880,21
0918	774.084,36	-	774.084,36	180.513.575,37	622.664,11	181.136.239,48	- 180.362.155,12
0919	40.685.386,82	-	40.685.386,82	143.900.101,63	231.551,52	144.131.653,15	- 103.446.266,33
0920	15.000,00	-	15.000,00	29.001.534,68	39.236.656,25	68.238.190,93	- 68.223.190,93
0921	-	-	-	1.532.266,81	204.373,40	1.736.640,21	- 1.736.640,21
0922	210.964,28	-	210.964,28	407.335.392,18	3.590.774,66	410.926.166,84	- 410.715.202,56
0930	-	-	-	139.790.700,00	26.225.024,02	166.015.724,02	- 166.015.724,02
<b>Epl. 09</b>	<b>646.272.592,04</b>	<b>-</b>	<b>646.272.592,04</b>	<b>1.799.250.326,13</b>	<b>92.738.202,40</b>	<b>1.891.988.528,53</b>	<b>- 1.245.715.936,49</b>



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
1.475.100	-	1.475.100,00	17.606.300	798.309,12	18.404.609,12	- 16.929.509,12	- 413.948,79	9.955,21
89.000	-	89.000,00	39.376.100	11.869,82	39.387.969,82	- 39.298.969,82	- 781.032,85	-
38.729.400	-	38.729.400,00	46.814.400	2.995.564,71	49.809.964,71	- 11.080.564,71	+ 153.764,33	-
-	-	-	27.500.000	250.897,76	27.750.897,76	- 27.750.897,76	- 549.835,83	549.835,83
9.615.000	-	9.615.000,00	89.369.400	4.854.623,06	94.224.023,06	- 84.609.023,06	+ 96.931,82	434.974,64
180.300	-	180.300,00	28.612.400	28.627,08	28.641.027,08	- 28.460.727,08	- 430.064,24	-
-	-	-	105.573.400	1.080.983,08	106.654.383,08	- 106.654.383,08	+ 1.491.502,87	-
653.600	-	653.600,00	179.277.200	1.000.232,50	180.277.432,50	- 179.623.832,50	- 738.322,62	1.316.106,67
40.800.000	-	40.800.000,00	149.282.300	1.364.547,71	150.646.847,71	- 109.846.847,71	+ 6.400.581,38	2.958.722,00
-	-	-	3.163.400	65.059.790,93	68.223.190,93	- 68.223.190,93	-	-
-	-	-	1.811.500	121.304,27	1.932.804,27	- 1.932.804,27	+ 196.164,06	-
-	-	-	409.547.500	7.283.471,74	416.830.971,74	- 416.830.971,74	+ 6.115.769,18	24.150,90
-	-	-	130.586.700	35.429.024,02	166.015.724,02	- 166.015.724,02	-	-
<b>91.542.400</b>	-	<b>91.542.400,00</b>	<b>1.228.520.600</b>	<b>120.279.245,80</b>	<b>1.348.799.845,80</b>	- <b>1.257.257.445,80</b>	+ <b>11.541.509,31</b>	<b>5.293.745,25</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**Einzelplan 09**                      **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0901	-	50.891,93	1.412.627,89	1.463.519,82	16.331.515,72	1.524.812,20
	-	-	-	-	27.774,53	637.470,90
0902	-	33.871,09	3.036,00	36.907,09	38.536.593,89	1.483.895,05
	-	-	-	-	14.905,82	-
0903	-	-	43.341.195,94	43.341.195,94	87.226,92	1.739.828,65
	-	-	-	-	64.829,58	800.000,00
0904	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	3.793.245,00	4.028.026,57	7.821.271,57	4.490,23	41.271,53
	-	-	-	-	-	12.269,52
0913	-	-	170.567,15	170.567,15	28.892.791,53	82.952,28
	-	-	-	-	14.209,49	71.405,17
0917	-	-	551.753.695,01	551.753.695,01	22.966,26	526.154,58
	-	-	-	-	1.204,39	145.108,54
0918	-	6.635,56	767.448,80	774.084,36	-	260.278,20
	-	-	-	-	-	-
0919	-	-	40.685.386,82	40.685.386,82	10.160,49	25.388.631,72
	-	-	-	-	-	126.939,59
0920	-	-	15.000,00	15.000,00	77.705,31	350.905,51
	-	-	-	-	-	351.585,40
0921	-	-	-	-	7.645,15	412.025,26
	-	-	-	-	-	49.229,59
0922	-	210.964,28	-	210.964,28	205.133,23	553.791,39
	-	-	-	-	-	153.686,11
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 09</b>	-	<b>4.095.607,86</b>	<b>642.176.984,18</b>	<b>646.272.592,04</b>	<b>84.176.228,73</b>	<b>32.364.546,37</b>
	-	-	-	-	<b>122.923,81</b>	<b>2.347.694,82</b>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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
-	894,00	11.478,91	228.312,07	18.097.012,90	-	17.343.457,91
-	1.318,22	43.401,18	-	709.964,83	-	-
-	44.915,00	-	36.600,00	40.102.003,94	-	40.080.002,67
-	-	-	-	14.905,82	-	-
-	24.490.839,78	-	15.347.029,88	41.664.925,23	+	10.926.800,38
-	11.738.241,51	-	-	12.603.071,09	-	-
-	28.300.733,59	-	-	28.300.733,59	-	28.300.733,59
-	-	-	-	-	-	-
-	79.482.205,28	5.762.715,46	-	85.290.682,50	-	84.512.091,24
-	518.025,72	6.512.385,07	-	7.042.680,31	-	-
-	-	-	-	28.975.743,81	-	28.890.791,32
-	-	-	-	85.614,66	-	-
-	653.742.158,75	454.373,90	-	654.745.653,49	-	105.162.880,21
-	303.505,95	1.721.102,85	-	2.170.921,73	-	-
-	179.769.392,63	436.870,54	47.034,00	180.513.575,37	-	180.362.155,12
-	622.664,11	-	-	622.664,11	-	-
-	118.501.309,42	-	-	143.900.101,63	-	103.446.266,33
-	104.611,93	-	-	231.551,52	-	-
-	658.399,02	27.914.524,84	-	29.001.534,68	-	68.223.190,93
-	2.384.175,00	36.500.895,85	-	39.236.656,25	-	-
-	863.469,16	249.127,24	-	1.532.266,81	-	1.736.640,21
-	155.143,81	-	-	204.373,40	-	-
-	38.247.577,29	368.328.890,27	-	407.335.392,18	-	410.715.202,56
-	3.188.448,28	248.640,27	-	3.590.774,66	-	-
-	98.586.700,00	41.204.000,00	-	139.790.700,00	-	166.015.724,02
-	-	26.225.024,02	-	26.225.024,02	-	-
-	<b>1.222.688.593,92</b>	<b>444.361.981,16</b>	<b>15.658.975,95</b>	<b>1.799.250.326,13</b>	-	<b>1.245.715.936,49</b>
-	<b>19.016.134,53</b>	<b>71.251.449,24</b>	-	<b>92.738.202,40</b>	-	-

