

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2013

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	54.911,00 50.000,00	- -	54.911,00 50.000,00	4.911,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	355,72 3.000,00	- -	355,72 3.000,00	-2.644,28 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.179,75 1.100,00	- -	1.179,75 1.100,00	79,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			56.446,47 55.100,00	- -	56.446,47 55.100,00	1.346,47 -
Übrige Einnahmen						
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen und Personalarückgangs im Prüfungsamt.</i>	1.061.725,07 1.419.500,00	- -	1.061.725,07 1.419.500,00	-357.774,93 -
Summe Titelgruppe 70			1.061.725,07 1.419.500,00	- -	1.061.725,07 1.419.500,00	-357.774,93 -
Gesamteinnahmen			1.118.171,54 1.475.100,00	- -	1.118.171,54 1.475.100,00	-356.928,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2013 B 11 1 Ministerin	151.486,32 150.000,00	- -	151.486,32 150.000,00	1.486,32 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.116.835,70 11.305.300,00	- -	11.116.835,70 11.305.300,00	-188.464,30 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02, 427 51 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	516.002,77 620.000,00	- -	516.002,77 620.000,00	-103.997,23 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51, 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	130.610,29 150.000,00	47.164,24 27.774,53	177.774,53 177.774,53	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.934.549,97 3.636.600,00	- -	3.934.549,97 3.636.600,00	297.949,97 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02, 422 02 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	237.089,62 150.000,00	- -	237.089,62 150.000,00	87.089,62 -

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
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.315,23 27.000,00	- -	6.315,23 27.000,00	-20.684,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.269,77 20.000,00	- -	17.269,77 20.000,00	-2.730,23 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.370,00 3.000,00	- -	2.370,00 3.000,00	-630,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.112.529,67 16.062.900,00	47.164,24 27.774,53	16.159.693,91 16.090.674,53	69.019,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1209.51801</i>	196.218,71 247.000,00	186.573,52 145.197,35	382.792,23 392.197,35	-9.405,12 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.829,64 37.000,00	29.034,40 15.864,04	52.864,04 52.864,04	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	3.348,60 2.948,60	3.348,60 3.348,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.337,43 13.800,00	- 6.471,78	35.337,43 20.271,78	15.065,65 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.132,68 19.200,00	5.472,04 3.404,72	22.604,72 22.604,72	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.622,08 25.000,00	3.377,92 -	25.000,00 25.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.053,32 9.000,00	13.386,58 15.439,90	24.439,90 24.439,90	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	4.187,79 3.687,79	4.187,79 4.187,79	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	172.209,39 182.000,00	14.312,56 4.521,95	186.521,95 186.521,95	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.132,61 18.000,00	- -	11.132,61 18.000,00	-6.867,39 -
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.	15.780,13 28.300,00	16.898,39 4.378,52	32.678,52 32.678,52	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	10.600,00 10.100,00	10.600,00 10.600,00	- -
532 01	011	APL Umzugs- und Verlegungskosten	29.339,47 -	- -	29.339,47 -	29.339,47 29.339,47
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.877,15 5.100,00	- -	11.877,15 5.100,00	6.777,15 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	53,02 3.000,00	2.946,98 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.608,46 12.400,00	27.729,20 30.714,81	36.337,66 43.114,81	-6.777,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.194,09 601.200,00	317.867,98 242.729,46	872.062,07 843.929,46	28.132,61 29.339,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.124,00 2.300,00	1.494,22 1.318,22	3.618,22 3.618,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00 2.300,00	1.494,22 1.318,22	3.618,22 3.618,22	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.184,93 11.000,00	16.284,49 10.469,42	21.469,42 21.469,42	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.184,93 11.000,00	16.284,49 10.469,42	21.469,42 21.469,42	- -
		Titelgruppen				
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	65.436,16 73.400,00	83.898,11 75.934,27	149.334,27 149.334,27	- -

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
527 68	011	Reisekosten	17.063,99	37.104,23	54.168,22	-
			26.600,00	27.568,22	54.168,22	-
		Summe Titelgruppe 68	82.500,15	121.002,34	203.502,49	-
			100.000,00	103.502,49	203.502,49	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.179,62	-	94.179,62	19.677,13
			55.000,00	19.502,49	74.502,49	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.051,13	24.109,79	56.160,92	-
			30.000,00	26.160,92	56.160,92	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	35.912,89	34.008,96	69.921,85	-19.677,13
			50.000,00	39.598,98	89.598,98	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	23.461,63	38.421,39	61.883,02	-38.532,91
			25.400,00	75.015,93	100.415,93	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.889,45	38.767,24	49.656,69	-40.000,00
			19.800,00	69.856,69	89.656,69	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	440.158,67	-	440.158,67	78.532,91
			360.000,00	1.625,76	361.625,76	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	32.931,76	32.931,76	-
			-	32.931,76	32.931,76	-
		Summe Titelgruppe 69	636.653,39	168.239,14	804.892,53	-
			540.200,00	264.692,53	804.892,53	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	67.876,62	66.201,56	134.078,18	-
			84.000,00	50.078,18	134.078,18	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	14.100,00	14.100,00	-
			4.700,00	9.400,00	14.100,00	-
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	214.264,53	-	214.264,53	-10.735,47
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	282.141,15	80.301,56	362.442,71	-80.235,47
			383.200,00	59.478,18	442.678,18	-
		Gesamtausgaben	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	16.916,52
			17.700.800,00	709.964,83	18.410.764,83	29.339,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.446,47	-	56.446,47	1.346,47
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.061.725,07	-	1.061.725,07	-358.274,93
			1.420.000,00	-	1.420.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.118.171,54	-	1.118.171,54	-356.928,46
			1.475.100,00	-	1.475.100,00	-
		Personalausgaben	16.112.529,67	47.164,24	16.159.693,91	69.019,38
			16.062.900,00	27.774,53	16.090.674,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.224,25	654.479,26	1.995.703,51	28.132,61
			1.330.100,00	637.470,90	1.967.570,90	29.339,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00	1.494,22	3.618,22	-69.500,00
			71.800,00	1.318,22	73.118,22	-
		Ausgaben für Investitionen	5.184,93	49.216,25	54.401,18	-
			11.000,00	43.401,18	54.401,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	214.264,53	-	214.264,53	-10.735,47
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	16.916,52
			17.700.800,00	709.964,83	18.410.764,83	29.339,47
		Zuschuss	16.557.155,84	752.353,97	17.309.509,81	373.844,98
			16.225.700,00	709.964,83	16.935.664,83	29.339,47

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen einmaliger Erstattung von Bußgeldern aus den Jahren 2007 bis 2010 durch die Bundesagentur für Arbeit.</i>	392.492,08 29.600,00	- -	392.492,08 29.600,00	362.892,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			392.492,08 29.600,00	- -	392.492,08 29.600,00	362.892,08 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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 schwerbe- hinderter Menschen	4.716,00 -	- -	4.716,00 -	4.716,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.716,00 59.400,00	- -	4.716,00 59.400,00	-54.684,00 -
Gesamteinnahmen			397.208,08 89.000,00	- -	397.208,08 89.000,00	308.208,08 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	34.674,37 50.000,00	- -	34.674,37 50.000,00	-15.325,63 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	23.089,52 32.800,00	- -	23.089,52 32.800,00	-9.710,48 -
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 Ausgleichs- abgabe nach dem SGB IX für entlastende Personal- maßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	19.621,82 14.905,82	19.621,82 14.905,82	4.716,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te 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 Hinterbliebe- nen	30.207.326,95 33.400.000,00	- -	30.207.326,95 33.400.000,00	-3.192.673,05 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.204.205,52 1.432.600,00	- -	1.204.205,52 1.432.600,00	-228.394,48 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.419,75 9.900,00	- -	3.419,75 9.900,00	-6.480,25 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	4.194.913,14 4.100.000,00	- -	4.194.913,14 4.100.000,00	94.913,14 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.238.859,36 2.100.000,00	- -	2.238.859,36 2.100.000,00	138.859,36 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	1.761,82 2.000,00	- -	1.761,82 2.000,00	-238,18 -

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
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -63.100,00	- -	- -63.100,00	63.100,00 -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.908.250,43 41.154.100,00	19.621,82 14.905,82	37.927.872,25 41.169.005,82	-3.241.133,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	86.270,81 163.000,00	- -	86.270,81 163.000,00	-76.729,19 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.793,83 14.300,00	- -	7.793,83 14.300,00	-6.506,17 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	24.908,45 35.300,00	- -	24.908,45 35.300,00	-10.391,55 -
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.360,54 4.200,00	- -	4.360,54 4.200,00	160,54 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.926,58 12.000,00	- -	8.926,58 12.000,00	-3.073,42 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.037,12 50.000,00	- -	12.037,12 50.000,00	-37.962,88 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	998.553,79 1.080.000,00	- -	998.553,79 1.080.000,00	-81.446,21 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.142.851,12 1.358.800,00	- -	1.142.851,12 1.358.800,00	-215.948,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	13.372,00 17.000,00	- -	13.372,00 17.000,00	-3.628,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.372,00 17.000,00	- -	13.372,00 17.000,00	-3.628,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	- -870.200,00	- -	- -870.200,00	870.200,00 -
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	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00 -833.600,00	- -	36.600,00 -833.600,00	870.200,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.800,00 5.400,00	- -	4.800,00 5.400,00	-600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.050,00 5.100,00	- -	5.050,00 5.100,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	9.850,00 10.500,00	- -	9.850,00 10.500,00	-650,00 -

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	20.415,86 19.300,00	- -	20.415,86 19.300,00	1.115,86 -
527 67	012	Reisekosten	3.096,76 17.400,00	- -	3.096,76 17.400,00	-14.303,24 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.393,57 2.500,00	- -	1.393,57 2.500,00	-1.106,43 -
		Summe Titelgruppe 67	24.906,19 39.200,00	- -	24.906,19 39.200,00	-14.293,81 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	- -23.100,00
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.000,00 128.600,00	- -	91.000,00 128.600,00	-37.600,00 -
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	160.000,00 214.800,00	- -	160.000,00 214.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	281.000,00 450.000,00	- -	281.000,00 450.000,00	-169.000,00 -
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 Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen 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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Landesjubiläum Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

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
429 78	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 78	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	-2.794.454,26
			42.216.000,00	14.905,82	42.230.905,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	392.492,08	-	392.492,08	362.892,08
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	4.716,00	-	4.716,00	-54.684,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	397.208,08	-	397.208,08	308.208,08
			89.000,00	-	89.000,00	-
		Personalausgaben	37.938.516,29	19.621,82	37.958.138,11	-3.260.667,71
			41.203.900,00	14.905,82	41.218.805,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.238.341,45	-	1.238.341,45	-360.258,55
			1.598.600,00	-	1.598.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.372,00	-	203.372,00	-43.728,00
			247.100,00	-	247.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00	-	36.600,00	870.200,00
			-833.600,00	-	-833.600,00	-
		Gesamtausgaben	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	-2.794.454,26
			42.216.000,00	14.905,82	42.230.905,82	-
		Zuschuss	39.019.621,66	19.621,82	39.039.243,48	-3.102.662,34
			42.127.000,00	14.905,82	42.141.905,82	-

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten 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>	92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
Summe Titelgruppe 76			92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020				
119 79	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	-	-	-	-
272 79	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 - 2020	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.814,66	-	36.814,66	36.814,66
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 Ein- gliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	637.727,69 685.000,00	-	637.727,69 685.000,00	-47.272,31 -
Summe Titelgruppe 71			674.542,35 685.000,00	-	674.542,35 685.000,00	-10.457,65 -
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar.				
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 Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-

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
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
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. Ausgaben 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 und 272 76 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
429 76	253	Personalaufwand	56.039,52	-	56.039,52	56.039,52
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.919,96	-	1.919,96	1.919,96
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.280.366,58	-	1.280.366,58	1.280.366,58
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	67.629,10	-	67.629,10	67.629,10
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600.000,00	9.677.647,84	14.277.647,84	-305.955,16
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	25.499.085,99	26.604.811,36	52.103.897,35	35.156.697,35
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	500.000,00	-	500.000,00	-200.000,00
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	30.782.321,38	-	30.782.321,38	17.627.521,38
		Summe Titelgruppe 76	63.587.362,53	36.282.459,20	99.869.821,73	52.784.218,73
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 ein entsprechender Mehrbedarf bei Tit.Gr. 78 erforderlich wurde.</i>	41.904.000,00	5.181.603,00	47.085.603,00	-
429 77	253	Personalaufwand	68.701,64	76.127,94	144.829,58	-
			80.000,00	64.829,58	144.829,58	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.284,49	1.462.715,51	1.600.000,00	-
			800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2.365,54	-	2.365,54	2.365,54
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.686.212,04	-	1.686.212,04	1.686.212,04
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	470.625,00	2.109.460,26	2.580.085,26	-1.904.440,29
			1.000.000,00	3.484.525,55	4.484.525,55	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.365.188,71	3.648.303,71	6.013.492,42	-215.862,71
			1.880.000,00	4.349.355,13	6.229.355,13	-

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
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	66.007,62	-	66.007,62	66.007,62
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	105.695,09	-	105.695,09	105.695,09
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 Einrich- tungen	44.160,00	-	44.160,00	44.160,00
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	215.862,71	-	215.862,71	215.862,71
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 zulässig. Ausgaben sind bei den Tit. 685 79 und 686 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 76 und 686 76 zulässig. Bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einspa- rung bei den Tit. 685 79 und 686 79 geleistet wer- den. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	66.842.956,30	43.002.875,87	109.845.832,17	52.773.761,08
			44.469.000,00	12.603.071,09	57.072.071,09	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	92.288.218,73 39.504.000,00	- -	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
		Gesamteinnahmen	92.288.218,73 39.504.000,00	- -	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
		Personalausgaben	190.748,78 80.000,00	76.127,94 64.829,58	266.876,72 144.829,58	122.047,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.632.075,42 800.000,00	1.462.715,51 800.000,00	3.094.790,93 1.600.000,00	1.494.790,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.237.810,72 30.434.200,00	41.464.032,42 11.738.241,51	75.701.843,14 42.172.441,51	33.529.401,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	30.782.321,38 13.154.800,00	- -	30.782.321,38 13.154.800,00	17.627.521,38 -
		Gesamtausgaben	66.842.956,30 44.469.000,00	43.002.875,87 12.603.071,09	109.845.832,17 57.072.071,09	52.773.761,08 -
		Überschuss	25.445.262,43 -4.965.000,00	-43.002.875,87 -12.603.071,09	-17.557.613,44 -17.568.071,09	10.457,65 -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 870.340,24 EUR nach 1417.68294.A</i>	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Gesamtausgaben	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Gesamtausgaben	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Zuschuss	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken im Jahr 2012, die erst Anfang des Jahres 2013 verbucht werden konnten und aufgrund Erhöhung der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.</i>	6.131.861,00 4.500.000,00	- -	6.131.861,00 4.500.000,00	1.631.861,00 -
Summe Titelgruppe 70			6.131.861,00 4.500.000,00	- -	6.131.861,00 4.500.000,00	1.631.861,00 -
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 2014.</i>	4.155.172,00 4.700.000,00	- -	4.155.172,00 4.700.000,00	-544.828,00 -
Summe Titelgruppe 72			4.155.172,00 4.700.000,00	- -	4.155.172,00 4.700.000,00	-544.828,00 -
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	221.950,76 325.000,00	- -	221.950,76 325.000,00	-103.049,24 -
Summe Titelgruppe 73			221.950,76 325.000,00	- -	221.950,76 325.000,00	-103.049,24 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	62.625,50 45.000,00	- -	62.625,50 45.000,00	17.625,50 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	48.281,22 45.000,00	- -	48.281,22 45.000,00	3.281,22 -
Summe Titelgruppe 74			110.906,72 90.000,00	- -	110.906,72 90.000,00	20.906,72 -
Gesamteinnahmen			10.619.890,48 9.615.000,00	- -	10.619.890,48 9.615.000,00	1.004.890,48 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	89.245,29 30.000,00	- -	89.245,29 30.000,00	59.245,29 59.245,29
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.	219.410,00 200.000,00	- -	219.410,00 200.000,00	19.410,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	450.046,69 650.000,00	- -	450.046,69 650.000,00	-199.953,31 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	198,77 10.000,00	- -	198,77 10.000,00	-9.801,23 -
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.	2.467.090,84 2.400.000,00	- -	2.467.090,84 2.400.000,00	67.090,84 -
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.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -

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.	1.579.334,00 1.600.000,00	452.190,88 518.025,72	2.031.524,88 2.118.025,72	-86.500,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.269.325,59	452.190,88	5.721.516,47	-150.509,25
		Ausgaben für Investitionen				
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.	171.757,00 6.989.000,00	6.099.573,15 6.512.385,07	6.271.330,15 13.501.385,07	-7.230.054,92 -
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.	8.219.454,92 129.400,00	- -	8.219.454,92 129.400,00	8.090.054,92 -
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.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.391.211,92	6.099.573,15	14.490.785,07	-
		Titelgruppen				
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	934.432,44 1.800.000,00	- -	934.432,44 1.800.000,00	-865.567,56 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	37.741.757,00 37.000.000,00	- -	37.741.757,00 37.000.000,00	741.757,00 -
		Summe Titelgruppe 70	38.676.189,44	-	38.676.189,44	-123.810,56
			38.800.000,00	-	38.800.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.962.151,86 2.200.000,00	- -	1.962.151,86 2.200.000,00	-237.848,14 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.036.694,13 14.500.000,00	- -	14.036.694,13 14.500.000,00	-463.305,87 -
		Summe Titelgruppe 71	15.998.845,99	-	15.998.845,99	-701.154,01
			16.700.000,00	-	16.700.000,00	-
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. Rückerinnahmen 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	3.996.517,79 4.200.000,00	- -	3.996.517,79 4.200.000,00	-203.482,21 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	18.495.138,61 16.800.000,00	- -	18.495.138,61 16.800.000,00	1.695.138,61 424.210,21
		Summe Titelgruppe 72	22.491.656,40	-	22.491.656,40	1.491.656,40
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	424.210,21
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. Rückerinnahmen 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	7.476,75 100.000,00	- -	7.476,75 100.000,00	-92.523,25 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	345.334,54 500.000,00	- -	345.334,54 500.000,00	-154.665,46 -
		Summe Titelgruppe 73	352.811,29 600.000,00	- -	352.811,29 600.000,00	-247.188,71 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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	1.686,48 65.000,00	- -	1.686,48 65.000,00	-63.313,52 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	60.328,64 65.000,00	- -	60.328,64 65.000,00	-4.671,36 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	16.712,75 80.000,00	- -	16.712,75 80.000,00	-63.287,25 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	92.168,66 80.000,00	- -	92.168,66 80.000,00	12.168,66 -
		Summe Titelgruppe 74	170.896,53 290.000,00	- -	170.896,53 290.000,00	-119.103,47 -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	35.339,29 -	- -	35.339,29 -	35.339,29 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.992,27 20.000,00	- 12.269,52	47.992,27 32.269,52	15.722,75 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	83.331,56 170.000,00	- 12.269,52	83.331,56 182.269,52	-98.937,96 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 76	290	Personalaufwand	56.473,60 -	- -	56.473,60 -	56.473,60 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.293,06 -	- -	2.293,06 -	2.293,06 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	60.744,03 -	- -	60.744,03 -	60.744,03 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	8.788,00 -	- -	8.788,00 -	8.788,00 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.897,00 -	- -	84.897,00 -	84.897,00 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	167.900,00 2.130.000,00	1.708.171,00 -	1.876.071,00 2.130.000,00	-253.929,00 -
		Summe Titelgruppe 76	385.295,69 2.130.000,00	1.708.171,00 -	2.093.466,69 2.130.000,00	-36.533,31 -
		Gesamtausgaben	91.819.564,41 93.022.400,00	8.259.935,03 7.042.680,31	100.079.499,44 100.065.080,31	14.419,13 483.455,50

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.131.861,00	-	6.131.861,00	1.631.861,00
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.488.029,48	-	4.488.029,48	-626.970,52
			5.115.000,00	-	5.115.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.619.890,48	-	10.619.890,48	1.004.890,48
			9.615.000,00	-	9.615.000,00	-
		Personalausgaben	56.473,60	-	56.473,60	56.473,60
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	159.356,65	-	159.356,65	127.087,13
			20.000,00	12.269,52	32.269,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.212.522,24	2.160.361,88	85.372.884,12	-169.141,60
			85.024.000,00	518.025,72	85.542.025,72	483.455,50
		Ausgaben für Investitionen	8.391.211,92	6.099.573,15	14.490.785,07	-
			7.978.400,00	6.512.385,07	14.490.785,07	-
		Gesamtausgaben	91.819.564,41	8.259.935,03	100.079.499,44	14.419,13
			93.022.400,00	7.042.680,31	100.065.080,31	483.455,50
		Zuschuss	81.199.673,93	8.259.935,03	89.459.608,96	-990.471,35
			83.407.400,00	7.042.680,31	90.450.080,31	483.455,50

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
381 71	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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	66.425,48	16.784,01	83.209,49	-
			69.000,00	14.209,49	83.209,49	-
		Zw.S. Personalausgaben	66.425,48	16.784,01	83.209,49	-
			69.000,00	14.209,49	83.209,49	-
Titelgruppen						
70		Versorgungsämlter				
422 70A	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.901.884,77	-	2.901.884,77	59.984,77
			2.841.900,00	-	2.841.900,00	-
422 70B	219	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 70A	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.014.807,51	-	3.014.807,51	370.307,51
			2.644.500,00	-	2.644.500,00	-
428 70B	219	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	5.916.692,28	-	5.916.692,28	427.492,28
			5.489.200,00	-	5.489.200,00	-
71		Gesundheitsämter				
422 71A	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.623.813,30	-	10.623.813,30	786.213,30
			9.837.600,00	-	9.837.600,00	-
422 71B	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
428 71A	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.470.175,41	-	13.470.175,41	267.575,41
			13.202.600,00	-	13.202.600,00	-
428 71B	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	11.011,10	3.803,48	14.814,58	-
			8.000,00	6.814,58	14.814,58	-
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.112,29	35.882,82	69.995,11	-
			50.000,00	19.995,11	69.995,11	-
		Summe Titelgruppe 71	24.139.112,10	39.686,30	24.178.798,40	1.032.288,71
			23.119.700,00	26.809,69	23.146.509,69	-
		Gesamtausgaben	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	1.459.780,99
			28.677.900,00	41.019,18	28.718.919,18	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Personalausgaben	30.077.106,47	16.784,01	30.093.890,48	1.459.780,99
			28.619.900,00	14.209,49	28.634.109,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.123,39	39.686,30	84.809,69	-
			58.000,00	26.809,69	84.809,69	-
		Gesamtausgaben	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	1.459.780,99
			28.677.900,00	41.019,18	28.718.919,18	-
		Zuschuss	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	1.581.780,99
			28.555.900,00	41.019,18	28.596.919,18	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
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>	370.383.336,43 -	- -	370.383.336,43 -	370.383.336,43 -
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>	364.061.784,27 -	- -	364.061.784,27 -	364.061.784,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			734.445.120,70 -	- -	734.445.120,70 -	734.445.120,70 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter <i>Die Höhe der Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Zuschüssen Dritter ist im Voraus nicht be- kannt; vgl. Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	239.007,20 -	- -	239.007,20 -	239.007,20 -
Summe Titelgruppe 72			239.007,20 -	- -	239.007,20 -	239.007,20 -
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 -
Summe Titelgruppe 75			50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste				
231 76	290	Förderung der Freiwilligendienste	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	40.040,00 34.280,00	154.280,00 154.280,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	6.399,10 4.200,00	1.584,04 5.355,14	7.983,14 9.555,14	-1.572,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			120.639,10 124.200,00	41.624,04 39.635,14	162.263,14 163.835,14	-1.572,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	364.061.784,28 -	0,03 0,04	364.061.784,31 0,04	364.061.784,27 -
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 Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	370.373.336,44 -	10.000,00 0,01	370.383.336,44 0,01	370.383.336,43 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.	95.110.900,02 95.850.000,00	- -	95.110.900,02 95.850.000,00	-739.099,98 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -

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 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	149.000,00 145.000,00	- -	149.000,00 145.000,00	4.000,00 4.000,00
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. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 Privatschulgesetz (PSchG) geförderten Kopfsatzschulen in freier Trä- gerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	50.666.151,17 58.810.000,00	- -	50.666.151,17 58.810.000,00	-8.143.848,83 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.900.000,00 2.900.000,00	- -	2.900.000,00 2.900.000,00	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind	21.572,00 20.000,00	- -	21.572,00 20.000,00	1.572,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	886.772.343,91 161.214.600,00	10.000,03 0,05	886.782.343,94 161.214.600,05	725.567.743,89 4.000,00
		Titelgruppen				
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.476.287,50 1.598.000,00	- -	1.476.287,50 1.598.000,00	-121.712,50 -
		Summe Titelgruppe 71	1.500.587,50 1.622.300,00	- -	1.500.587,50 1.622.300,00	-121.712,50 -
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.	144.494,99 -	- -	144.494,99 -	144.494,99 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	256.729,09 20.200,00	- 26.625,41	256.729,09 46.825,41	209.903,68 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	224.600,00 317.300,00	248.100,00 155.400,00	472.700,00 472.700,00	- -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	275.193,12 316.200,00	73.721,31 148.105,90	348.914,43 464.305,90	-115.391,47 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	901.017,20 653.700,00	321.821,31 330.131,31	1.222.838,51 983.831,31	239.007,20 -
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.	5.761,32 11.800,00	16.035,09 9.996,41	21.796,41 21.796,41	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.046.000,00	2.650.309,45 1.721.102,85	2.650.309,45 3.767.102,85	-1.116.793,40 -

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
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.116.793,40 -	- -	1.116.793,40 -	1.116.793,40 -
		Summe Titelgruppe 73	1.122.554,72 2.057.800,00	2.666.344,54 1.731.099,26	3.788.899,26 3.788.899,26	- -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	437.518,00 580.000,00	- -	437.518,00 580.000,00	-142.482,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.010.304,00 1.160.000,00	- -	1.010.304,00 1.160.000,00	-149.696,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.447.822,00 1.740.000,00	- -	1.447.822,00 1.740.000,00	-292.178,00 -
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.	76.401,10 -	20.201,80 46.602,90	96.602,90 46.602,90	50.000,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 75	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	76.401,10 -	20.201,80 46.602,90	96.602,90 46.602,90	50.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.249,90 -	- -	2.249,90 -	2.249,90 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	181,56 -	- -	181,56 -	181,56 -
631 76	290	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	43.471,00 -	- -	43.471,00 -	43.471,00 -
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	222.014,44 300.000,00	- -	222.014,44 300.000,00	-77.985,56 -
		Summe Titelgruppe 76	267.916,90 300.000,00	- -	267.916,90 300.000,00	-32.083,10 -
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	- -	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.140,60 30.000,00	- -	56.140,60 30.000,00	26.140,60 -
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	6.028,51 46.500,00	52.375,18 22.248,68	58.403,69 68.748,68	-10.344,99 -
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500,00 23.500,00	- -	4.500,00 23.500,00	-19.000,00 -
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	3.204,39 -	- -	3.204,39 -	3.204,39 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 78	69.873,50 100.000,00	53.579,57 23.453,07	123.453,07 123.453,07	- -
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	319.314,88 400.000,00	80.685,12 -	400.000,00 400.000,00	- -
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	17.400,00 -	- -	17.400,00 -	17.400,00 -
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	336.714,88 500.000,00	80.685,12 -	417.400,00 500.000,00	-82.600,00 -
80		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 80	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 80	236	Sonstige sächliche Ausgaben	527,95 -	- -	527,95 -	527,95 -
633 80	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
684 80	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.699.157,40 3.161.800,00	- -	2.699.157,40 3.161.800,00	-462.642,60 -
		Summe Titelgruppe 80	2.709.685,35 3.161.800,00	- -	2.709.685,35 3.161.800,00	-452.114,65 -
		Gesamtausgaben	895.325.556,16 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	898.519.812,57 173.645.321,73	724.874.490,84 4.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
		Gesamteinnahmen	734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
		Personalausgaben	- -	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.012.769,00 657.000,00	210.921,23 145.108,54	1.223.690,23 802.108,54	421.581,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	893.195.993,76 168.771.400,00	331.821,34 303.505,95	893.527.815,10 169.074.905,95	724.452.909,15 4.000,00
		Ausgaben für Investitionen	1.116.793,40 2.046.000,00	2.650.309,45 1.721.102,85	3.767.102,85 3.767.102,85	- -
		Gesamtausgaben	895.325.556,16 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	898.519.812,57 173.645.321,73	724.874.490,84 4.000,00
		Zuschuss	160.591.428,26 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	163.785.684,67 173.645.321,73	-9.859.637,06 4.000,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.964,80 616.000,00	- -	615.964,80 616.000,00	-35,20 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen aus dem bundesweiten Fonds ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i>	331.608,75 -	- -	331.608,75 -	331.608,75 -
Summe Titelgruppe 73			947.573,55 616.000,00	- -	947.573,55 616.000,00	331.573,55 -
Gesamteinnahmen			954.209,11 622.600,00	- -	954.209,11 622.600,00	331.609,11 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	116.772,78 116.500,00	- -	116.772,78 116.500,00	272,78 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	2.001.466,57 1.500.000,00	- -	2.001.466,57 1.500.000,00	501.466,57 501.466,57
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Ausgaben aufgrund der Änderung der Regelung zur Werkrealschule und für Ausgaben aufgrund der Einführung der Gemeinschaftsschule durch Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen zum Schuljahresbeginn bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kap. 0405 bis 0428.</i>	153.199.678,03 159.900.000,00	- -	153.199.678,03 159.900.000,00	-6.700.321,97 -
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.335.942,00 1.340.000,00	4.058,00 -	1.340.000,00 1.340.000,00	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	349.483,71 363.400,00	13.916,29 -	363.400,00 363.400,00	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.068,60 263.700,00	- -	262.068,60 263.700,00	-1.631,40 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	288.156,98 357.100,00	- -	288.156,98 357.100,00	-68.943,02 -
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 <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	817.960,00 777.300,00	- -	817.960,00 777.300,00	40.660,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			158.371.528,67 164.618.000,00	17.974,29 -	158.389.502,96 164.618.000,00	-6.228.497,04 501.466,57

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
Titelgruppen						
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.594.837,31 1.768.500,00	- -	1.594.837,31 1.768.500,00	-173.662,69 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	395.217,45 284.500,00	- -	395.217,45 284.500,00	110.717,45 -
Summe Titelgruppe 71			1.990.054,76 2.053.000,00	- -	1.990.054,76 2.053.000,00	-62.945,24 -
72		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	76,40 5.500,00	- -	76,40 5.500,00	-5.423,60 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	5.389.139,88 4.866.200,00	- -82.710,01	5.389.139,88 4.783.489,99	605.649,89 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
Summe Titelgruppe 72			5.415.416,28 4.897.900,00	- -82.710,01	5.415.416,28 4.815.189,99	600.226,29 -
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	314.508,50	-	314.508,50	314.508,50
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 63.000,00	- -	- 63.000,00	- -63.000,00
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	1.847.894,40 1.848.000,00	- -	1.847.894,40 1.848.000,00	-105,60 -
981 73	262	Verrechnung zwischen Kapiteln	67.936,50 48.000,00	- -	67.936,50 48.000,00	19.936,50 -
Summe Titelgruppe 73			2.230.339,40 1.959.000,00	- -	2.230.339,40 1.959.000,00	271.339,40 -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	110.000,00 108.900,00	- -	110.000,00 108.900,00	1.100,00 -
Summe Titelgruppe 75			110.000,00 108.900,00	- -	110.000,00 108.900,00	1.100,00 -

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
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 deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	29.331,35	-	29.331,35	29.331,35
			-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	896,55	-	896,55	-4.103,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	836.844,83	-	836.844,83	688.544,83
			148.300,00	-	148.300,00	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.749.146,06	341.395,33	2.090.541,39	-1.365.432,73
			2.750.600,00	705.374,12	3.455.974,12	-
		Summe Titelgruppe 76	2.616.218,79	341.395,33	2.957.614,12	-651.660,00
			2.903.900,00	705.374,12	3.609.274,12	-
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	93.460,00	-	93.460,00	93.460,00
			-	-	-	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	9.916.949,84	-	9.916.949,84	-5.083.050,16
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.010.409,84	-	10.010.409,84	-4.989.590,16
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.500,00	80.500,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	6.268,16	193.731,84	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	230.561,97	230.561,97	-469.438,03
			700.000,00	-	700.000,00	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	25.768,16	504.793,81	530.561,97	-469.438,03
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	180.769.735,90	864.163,43	181.633.899,33	-11.529.464,78
			192.540.700,00	622.664,11	193.163.364,11	501.466,57

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
		Übrige Einnahmen	947.573,55 616.000,00	- -	947.573,55 616.000,00	331.573,55 -
		Gesamteinnahmen	954.209,11 622.600,00	- -	954.209,11 622.600,00	331.609,11 -
		Personalausgaben	29.331,35 -	- -	29.331,35 -	29.331,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	434.709,61 310.500,00	274.231,84 -	708.941,45 310.500,00	398.441,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.816.340,99 191.871.500,00	589.931,59 622.664,11	180.406.272,58 192.494.164,11	-12.087.891,53 501.466,57
		Ausgaben für Investitionen	421.417,45 310.700,00	- -	421.417,45 310.700,00	110.717,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	67.936,50 48.000,00	- -	67.936,50 48.000,00	19.936,50 -
		Gesamtausgaben	180.769.735,90 192.540.700,00	864.163,43 622.664,11	181.633.899,33 193.163.364,11	-11.529.464,78 501.466,57
		Zuschuss	179.815.526,79 191.918.100,00	864.163,43 622.664,11	180.679.690,22 192.540.764,11	-11.861.073,89 501.466,57

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

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	21.691.994,62 25.000.000,00	- -	21.691.994,62 25.000.000,00	-3.308.005,38 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	15.109.149,33 14.000.000,00	- -	15.109.149,33 14.000.000,00	1.109.149,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.801.143,95 39.000.000,00	- -	36.801.143,95 39.000.000,00	-2.198.856,05 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 77- Ausgaben.</i>	4.425.302,33 -	- -	4.425.302,33 -	4.425.302,33 -
Summe Titelgruppe 77			4.425.302,33 -	- -	4.425.302,33 -	4.425.302,33 -
Gesamteinnahmen			41.226.446,28 39.000.000,00	- -	41.226.446,28 39.000.000,00	2.226.446,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familien- politi- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	27.900.000,00 24.900.000,00	- -	27.900.000,00 24.900.000,00	3.000.000,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	9.211,31 10.000,00	12.684,53 11.895,84	21.895,84 21.895,84	- -
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.	306.275,65 420.600,00	229.368,10 115.043,75	535.643,75 535.643,75	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.215.486,96 25.330.600,00	242.052,63 126.939,59	28.457.539,59 25.457.539,59	3.000.000,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.	7.098.647,76 7.000.000,00	455.926,91 104.611,93	7.554.574,67 7.104.611,93	449.962,74 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.870.278,02 4.463.800,00	- -	3.870.278,02 4.463.800,00	-593.521,98 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	45.665.777,76 50.000.000,00	- -	45.665.777,76 50.000.000,00	-4.334.222,24 -
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. <i>Geringere Anzahl von Anspruchsberechtigten als erwartet.</i>	32.464.000,00 36.000.000,00	- -	32.464.000,00 36.000.000,00	-3.536.000,00 -

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.	247.500,00 225.000,00	- -	247.500,00 225.000,00	22.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	594.612,63 651.100,00	- -	594.612,63 651.100,00	-56.487,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	89.940.816,17	455.926,91	90.396.743,08	-8.047.768,85
		Titelgruppen	98.339.900,00	104.611,93	98.444.511,93	-
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	32.500,86 -	- -	32.500,86 -	32.500,86 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.500,00 -	- -	126.500,00 -	126.500,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	4.990,03 -	- -	4.990,03 -	4.990,03 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.520.919,17 3.800.000,00	- -	3.520.919,17 3.800.000,00	-279.080,83 -
		Summe Titelgruppe 71	3.684.910,06 3.800.000,00	- -	3.684.910,06 3.800.000,00	-115.089,94 -
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.	53.430,75 -	- -	53.430,75 -	53.430,75 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	5.035,28 70.000,00	64.964,72 -	70.000,00 70.000,00	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-145,26 94.900,00	- -	-145,26 94.900,00	-95.045,26 -
		Summe Titelgruppe 72	58.320,77 164.900,00	64.964,72 -	123.285,49 164.900,00	-41.614,51 -
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	1.791,25 -	- -	1.791,25 -	1.791,25 -
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	42.385,11 280.000,00	- -	42.385,11 280.000,00	-237.614,89 -
		Summe Titelgruppe 74	184.176,36 280.000,00	- -	184.176,36 280.000,00	-95.823,64 -
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

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
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	16.283.623,69 16.680.400,00	-	16.283.623,69 16.680.400,00	-396.776,31 -
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger	512.538,00 614.800,00	-	512.538,00 614.800,00	-102.262,00 -
		Summe Titelgruppe 75	16.796.161,69	-	16.796.161,69	-499.038,31
			17.295.200,00	-	17.295.200,00	-
76		Eltern- und Familienbildung 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.	14.838,00	-	14.838,00	14.838,00
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	72.247,18	-	72.247,18	72.247,18
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	15.193,00	-	15.193,00	15.193,00
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	102.278,18	-	102.278,18	102.278,18
			-	-	-	-
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	257.831,00	-	257.831,00	257.831,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.167.471,33	-	4.167.471,33	4.167.471,33
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.425.302,33	-	4.425.302,33	4.425.302,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	-1.271.754,74
			145.210.600,00	231.551,52	145.442.151,52	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	41.226.446,28 39.000.000,00	-	41.226.446,28 39.000.000,00	2.226.446,28 -
		Gesamteinnahmen	41.226.446,28	-	41.226.446,28	2.226.446,28
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	32.500,86	-	32.500,86	32.500,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.754.150,45 25.400.600,00	307.017,35 126.939,59	29.061.167,80 25.527.539,59	3.533.628,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	114.620.801,21 119.810.000,00	455.926,91 104.611,93	115.076.728,12 119.914.611,93	-4.837.883,81 -
		Gesamtausgaben	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	-1.271.754,74
			145.210.600,00	231.551,52	145.442.151,52	-
		Zuschuss	102.181.006,24	762.944,26	102.943.950,50	-3.498.201,02
			106.210.600,00	231.551,52	106.442.151,52	-

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	50.491,62	-	50.491,62	50.491,62
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	50.491,62	-	50.491,62	50.491,62
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	26.800,00	-	26.800,00	26.800,00
			-	-	-	-
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.	327.848,53 723.400,00	546.737,65 308.477,80	874.586,18 1.031.877,80	-157.291,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.648,53 723.400,00	546.737,65 308.477,80	901.386,18 1.031.877,80	-130.491,62 -
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	195.000,00 190.000,00	- -	195.000,00 190.000,00	5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	195.000,00 190.000,00	- -	195.000,00 190.000,00	5.000,00 -
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
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	2.835.722,83	18.433.096,10 35.874.744,85	21.268.818,93 35.874.744,85	-14.605.925,92 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.605.925,92	-	14.605.925,92	14.605.925,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	17.441.648,75	18.433.096,10 35.874.744,85	35.874.744,85 35.874.744,85	- -
			-	-	-	-
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	15.112,98	-	15.112,98	15.112,98
			-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.378,70	-	4.378,70	4.378,70
			-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	42.816,23	-	42.816,23	42.816,23
			-	-	-	-
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	18.559,43	-	18.559,43	-24.548,17
			-	43.107,60	43.107,60	-
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	553.722,00 1.800.000,00	3.292.693,26 2.384.175,00	3.846.415,26 4.184.175,00	-337.759,74 -

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.	205.468,00 1.500.000,00	925.414,00 626.151,00	1.130.882,00 2.126.151,00	-995.269,00 -
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. <i>Titelverwechslung; 280.465 EUR wurden verse- hentlich hier anstatt bei Tit. 684 71 geleistet. Die Berichtigung erfolgt 2014.</i>	995.269,00 -	- -	995.269,00 -	995.269,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.835.326,34 3.300.000,00	4.218.107,26 3.053.433,60	6.053.433,60 6.353.433,60	-300.000,00 -
		Gesamtausgaben	19.877.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.075.056,25 43.450.056,25	-375.000,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
		Gesamteinnahmen	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
		Personalausgaben	65.604,60 -	- -	65.604,60 -	65.604,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	420.402,89 723.400,00	546.737,65 351.585,40	967.140,54 1.074.985,40	-107.844,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	748.722,00 1.990.000,00	3.292.693,26 2.384.175,00	4.041.415,26 4.374.175,00	-332.759,74 -
		Ausgaben für Investitionen	18.642.385,75 1.500.000,00	19.358.510,10 36.500.895,85	38.000.895,85 38.000.895,85	- -
		Gesamtausgaben	19.877.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.075.056,25 43.450.056,25	-375.000,00 -
		Zuschuss	19.856.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.054.056,25 43.450.056,25	-396.000,00 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01, 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	79.453,67 -	- -	79.453,67 -	79.453,67 -
Zw.S. Personalausgaben			79.453,67 -	- -	79.453,67 -	79.453,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	302.546,20 300.000,00	- -	302.546,20 300.000,00	2.546,20 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.833,09 68.900,00	40.447,25 47.079,99	49.280,34 115.979,99	-66.699,65 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			311.379,29 368.900,00	40.447,25 47.079,99	351.826,54 415.979,99	-64.153,45 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.624,65 -	- -	44.624,65 -	44.624,65 -
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.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
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. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	234.720,70 295.600,00	216.023,11 155.143,81	450.743,81 450.743,81	- -
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	566.868,06 290.000,00	- -	566.868,06 290.000,00	276.868,06 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05, 684 02 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	283.363,43 355.000,00	- -	283.363,43 355.000,00	-71.636,57 -
684 07	235	Einrichtung eines Frauennotrufs Tit. 684 07, 429 01, 633 04, 684 04, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rücknahmen fließen den Mitteln zu.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.246.576,84 1.157.600,00	216.023,11 155.143,81	1.462.599,95 1.312.743,81	149.856,14 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.666,62 -	- -	17.666,62 -	17.666,62 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	397.033,16 330.000,00	- -	397.033,16 330.000,00	67.033,16 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			414.699,78 330.000,00	- -	414.699,78 330.000,00	84.699,78 -
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rücknahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	99.514,00	2.635,60	102.149,60	-
			100.000,00	2.149,60	102.149,60	-
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	99.514,00	2.635,60	102.149,60	-
			100.000,00	2.149,60	102.149,60	-
73		Aktionsplan für Toleranz und Gleichstellung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.500,00	-	97.500,00	97.500,00
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-47.500,00
		Summe Titelgruppe 73	97.500,00	-	97.500,00	-
			97.500,00	-	97.500,00	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Frau Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 74, Tit. 429 01, Tit. 633 04, Tit. 684 04, Tit. 684 05, Tit. 684 07, Tit. 883 01 und Tit. 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen eines Mehrbedarfs für die För- derung von Notaufnahmepätzen in Frauen- und Kinderschutzhäusern bei Tit. 684 04.</i>				
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	600,00	-	600,00	600,00
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	999,05	-	999,05	999,05
633 74	235	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	235	Zuschüsse im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an sonstige Träger	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
		Summe Titelgruppe 74	1.599,05	-	1.599,05	-398.400,95
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	79.453,67	-	79.453,67	79.453,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	509.992,34	43.082,85	553.075,19	-15.054,40
			518.900,00	49.229,59	568.129,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.246.576,84	216.023,11	1.462.599,95	-297.643,86
			1.605.100,00	155.143,81	1.760.243,81	-
		Ausgaben für Investitionen	414.699,78	-	414.699,78	84.699,78
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-
		Zuschuss	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	314	Vermischte Einnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	84.944,48 87.500,00	-	84.944,48 87.500,00	-2.555,52 -
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 gegenseitig deckungsfähig.	180.359,24 212.000,00	-	180.359,24 212.000,00	-31.640,76 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.859.933,00 4.000.000,00	-	3.859.933,00 4.000.000,00	-140.067,00 -
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	114.189,19 120.000,00	-	114.189,19 120.000,00	-5.810,81 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 PSchG geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	17.608.744,44 18.628.200,00	- 63.943,00	17.608.744,44 18.692.143,00	-1.083.398,56 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	676.909,97 680.000,00	-	676.909,97 680.000,00	-3.090,03 -
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.	2.222.961,00 2.337.000,00	-	2.222.961,00 2.337.000,00	-114.039,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	-	96.000,00 96.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	674.874,85 680.000,00	-	674.874,85 680.000,00	-5.125,15 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.518.916,17	-	25.518.916,17	-1.386.226,83
			26.841.200,00	63.943,00	26.905.143,00	-
		Titelgruppen				
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	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	75.863,40 20.000,00	- -	75.863,40 20.000,00	55.863,40 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.973,66 20.300,00	- -	56.973,66 20.300,00	36.673,66 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 44.595,48 EUR v. 0913.54171</i>	95.718,61 100.000,00	48.876,87 44.595,48	144.595,48 144.595,48	- -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	236.689,81 788.400,00	444.063,70 145.536,57	680.753,51 933.936,57	-253.183,06 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.766,00 -	- -	9.766,00 -	9.766,00 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	78.880,00 30.000,00	- -	78.880,00 30.000,00	48.880,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	655.891,48 962.700,00	500.940,57 194.132,05	1.156.832,05 1.156.832,05	- -
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.	612,47 -	- -	612,47 -	612,47 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.584,62 8.000,00	- -	40.584,62 8.000,00	32.584,62 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	- 2.100,00	- 4.149,54	- 6.249,54	-6.249,54 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.690.171,45 1.556.800,00	- 62.219,00	1.690.171,45 1.619.019,00	71.152,45 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	135.000,00 233.100,00	- -	135.000,00 233.100,00	-98.100,00 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.866.368,54 1.800.000,00	- 66.368,54	1.866.368,54 1.866.368,54	- -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Ein- nahmen 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	- -	- -	- -	- -

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
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.341,34	128.298,93	248.640,27	-
		Summe Titelgruppe 74	120.341,34	128.298,93	248.640,27	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	248.640,27	248.640,27	-
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	16.132,14	13.867,86	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.437.328,52	-	8.437.328,52	1.084.128,52
			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	791.166,00	233.722,63	1.024.888,63	-1.555.311,37
			2.580.200,00	-	2.580.200,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen 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.	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen 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.	-17.534,46	-	-17.534,46	-17.534,46
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.377.092,20	247.590,49	9.624.682,69	-338.717,31
			9.963.400,00	-	9.963.400,00	-
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.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	655.200,00	-	655.200,00	5.000,00
			650.200,00	-	650.200,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.079.350,90	-	1.079.350,90	-849,10
			1.080.200,00	-	1.080.200,00	-
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.	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
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	127.505,45	-	127.505,45	127.505,45
526 79	314	Kosten für Sachverständige	402,10	-	402,10	402,10
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.925,00	-	5.925,00	5.925,00
547 79	314	Sachaufwand	5.943,18	-	5.943,18	5.943,18
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	726.392,36	2.158.118,19	2.884.510,55	-177.775,73
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.062.286,28	3.062.286,28	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	904.168,09	2.158.118,19	3.062.286,28	-
			-	3.062.286,28	3.062.286,28	-
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	17.539,61 150.000,00	-	17.539,61 150.000,00	-132.460,39 -
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	313.155,94 500.000,00	-	313.155,94 500.000,00	-186.844,06 -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.189.420,64 1.570.000,00	-	1.189.420,64 1.570.000,00	-380.579,36 -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	280.640.920,83 256.600.000,00	-	280.640.920,83 256.600.000,00	24.040.920,83 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	102.838.962,98 126.150.000,00	-	102.838.962,98 126.150.000,00	-23.311.037,02 -
		Summe Titelgruppe 91	385.000.000,00	-	385.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	-1.725.793,24
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Personalausgaben	229.505,45	-	229.505,45	229.505,45
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	552.384,60	514.808,43	1.067.193,03	-253.888,56
			1.122.800,00	198.281,59	1.321.081,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.007.547,98	2.391.840,82	42.399.388,80	-2.563.759,48
			41.774.700,00	3.188.448,28	44.963.148,28	-
		Ausgaben für Investitionen	383.732.690,69	128.298,93	383.860.989,62	862.349,35
			382.750.000,00	248.640,27	382.998.640,27	-
		Gesamtausgaben	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	-1.725.793,24
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-
		Zuschuss	424.497.341,78	3.034.948,18	427.532.289,96	-1.750.580,18
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

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
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf die Tit.Gr. 79 und 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
			1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	4.115.324,31	-	4.115.324,31	195.324,31
			3.920.000,00	-	3.920.000,00	-
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	95.150.000,00	-	95.150.000,00	1.650.000,00
			93.500.000,00	-	93.500.000,00	-
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	4.725,69	-	4.725,69	4.725,69
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.190.050,00	-	101.190.050,00	1.850.050,00
			99.340.000,00	-	99.340.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Titelgruppen				
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 <i>Umsetzung 248.900,00 EUR nach 0508.53474</i>	177.791,66	-	177.791,66	-248.908,34
			426.700,00	-	426.700,00	-
891 79	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	177.791,66	-	177.791,66	-248.908,34
			426.700,00	-	426.700,00	-
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

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
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.367.841,66	-	101.367.841,66	1.601.141,66
			99.766.700,00	-	99.766.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Gesamtausgaben	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-
		Zuschuss	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-

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	1.118.171,54	-	1.118.171,54	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	- 17.309.509,81
0902	397.208,08	-	397.208,08	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	- 39.039.243,48
0903	92.288.218,73	-	92.288.218,73	66.842.956,30	43.002.875,87	109.845.832,17	- 17.557.613,44
0904	-	-	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35	- 29.693.177,35
0905	10.619.890,48	-	10.619.890,48	91.819.564,41	8.259.935,03	100.079.499,44	- 89.459.608,96
0913	-	-	-	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	- 30.178.700,17
0917	734.734.127,90	-	734.734.127,90	895.325.556,16	3.194.256,41	898.519.812,57	- 163.785.684,67
0918	954.209,11	-	954.209,11	180.769.735,90	864.163,43	181.633.899,33	- 180.679.690,22
0919	41.226.446,28	-	41.226.446,28	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	- 102.943.950,50
0920	21.000,00	-	21.000,00	19.877.115,24	23.197.941,01	43.075.056,25	- 43.054.056,25
0921	-	-	-	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	- 2.509.828,59
0922	24.786,94	-	24.786,94	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	- 427.532.289,96
0930	-	-	-	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	- 153.269.115,68
Epl. 09	881.384.059,06	-	881.384.059,06	2.076.822.637,87	101.573.890,27	2.178.396.528,14	- 1.297.012.469,08

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	17.700.800	709.964,83	18.410.764,83	- 16.935.664,83	- 373.844,98	29.339,47
89.000	-	89.000,00	42.216.000	14.905,82	42.230.905,82	- 42.141.905,82	+ 3.102.662,34	-
39.504.000	-	39.504.000,00	44.469.000	12.603.071,09	57.072.071,09	- 17.568.071,09	+ 10.457,65	-
-	-	-	27.860.000	-	27.860.000,00	- 27.860.000,00	- 1.833.177,35	2.703.517,59
9.615.000	-	9.615.000,00	93.022.400	7.042.680,31	100.065.080,31	- 90.450.080,31	+ 990.471,35	483.455,50
122.000	-	122.000,00	28.677.900	41.019,18	28.718.919,18	- 28.596.919,18	- 1.581.780,99	-
-	-	-	171.474.400	2.170.921,73	173.645.321,73	- 173.645.321,73	+ 9.859.637,06	4.000,00
622.600	-	622.600,00	192.540.700	622.664,11	193.163.364,11	- 192.540.764,11	+ 11.861.073,89	501.466,57
39.000.000	-	39.000.000,00	145.210.600	231.551,52	145.442.151,52	- 106.442.151,52	+ 3.498.201,02	-
-	-	-	4.213.400	39.236.656,25	43.450.056,25	- 43.450.056,25	+ 396.000,00	-
-	-	-	2.454.000	204.373,40	2.658.373,40	- 2.658.373,40	+ 148.544,81	-
-	-	-	425.647.500	3.635.370,14	429.282.870,14	- 429.282.870,14	+ 1.750.580,18	-
-	-	-	127.427.000	26.225.024,02	153.652.024,02	- 153.652.024,02	+ 382.908,34	-
90.427.700	-	90.427.700,00	1.322.913.700	92.738.202,40	1.415.651.902,40	- 1.325.224.202,40	+ 28.211.733,32	3.721.779,13

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	-	56.446,47	1.061.725,07	1.118.171,54	16.112.529,67	1.341.224,25
	-	-	-	-	47.164,24	654.479,26
0902	-	392.492,08	4.716,00	397.208,08	37.938.516,29	1.238.341,45
	-	-	-	-	19.621,82	-
0903	-	-	92.288.218,73	92.288.218,73	190.748,78	1.632.075,42
	-	-	-	-	76.127,94	1.462.715,51
0904	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	6.131.861,00	4.488.029,48	10.619.890,48	56.473,60	159.356,65
	-	-	-	-	-	-
0913	-	-	-	-	30.077.106,47	45.123,39
	-	-	-	-	16.784,01	39.686,30
0917	-	-	734.734.127,90	734.734.127,90	-	1.012.769,00
	-	-	-	-	1.204,39	210.921,23
0918	-	6.635,56	947.573,55	954.209,11	29.331,35	434.709,61
	-	-	-	-	-	274.231,84
0919	-	-	41.226.446,28	41.226.446,28	32.500,86	28.754.150,45
	-	-	-	-	-	307.017,35
0920	-	-	21.000,00	21.000,00	65.604,60	420.402,89
	-	-	-	-	-	546.737,65
0921	-	-	-	-	79.453,67	509.992,34
	-	-	-	-	-	43.082,85
0922	-	24.786,94	-	24.786,94	229.505,45	552.384,60
	-	-	-	-	-	514.808,43
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	6.612.222,05	874.771.837,01	881.384.059,06	84.811.770,74	36.100.530,05
	-	-	-	-	160.902,40	4.053.680,42

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		
-	2.124,00	5.184,93	214.264,53	17.675.327,38	-	16.557.155,84	-	17.309.509,81
-	1.494,22	49.216,25	-	752.353,97				
-	203.372,00	-	36.600,00	39.416.829,74	-	39.019.621,66	-	39.039.243,48
-	-	-	-	19.621,82				
-	34.237.810,72	-	30.782.321,38	66.842.956,30	+	25.445.262,43	-	17.557.613,44
-	41.464.032,42	-	-	43.002.875,87				
-	29.693.177,35	-	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35
-	-	-	-	-				
-	83.212.522,24	8.391.211,92	-	91.819.564,41	-	81.199.673,93	-	89.459.608,96
-	2.160.361,88	6.099.573,15	-	8.259.935,03				
-	-	-	-	30.122.229,86	-	30.122.229,86	-	30.178.700,17
-	-	-	-	56.470,31				
-	893.195.993,76	1.116.793,40	-	895.325.556,16	-	160.591.428,26	-	163.785.684,67
-	331.821,34	2.650.309,45	-	3.194.256,41				
-	179.816.340,99	421.417,45	67.936,50	180.769.735,90	-	179.815.526,79	-	180.679.690,22
-	589.931,59	-	-	864.163,43				
-	114.620.801,21	-	-	143.407.452,52	-	102.181.006,24	-	102.943.950,50
-	455.926,91	-	-	762.944,26				
-	748.722,00	18.642.385,75	-	19.877.115,24	-	19.856.115,24	-	43.054.056,25
-	3.292.693,26	19.358.510,10	-	23.197.941,01				
-	1.246.576,84	414.699,78	-	2.250.722,63	-	2.250.722,63	-	2.509.828,59
-	216.023,11	-	-	259.105,96				
-	40.007.547,98	383.732.690,69	-	424.522.128,72	-	424.497.341,78	-	427.532.289,96
-	2.391.840,82	128.298,93	-	3.034.948,18				
-	101.367.841,66	33.732.000,00	-	135.099.841,66	-	135.099.841,66	-	153.269.115,68
-	-	18.169.274,02	-	18.169.274,02				
-	1.478.352.830,75	446.456.383,92	31.101.122,41	2.076.822.637,87	-	1.195.438.578,81	-	1.297.012.469,08
-	50.904.125,55	46.455.181,90	-	101.573.890,27				

