

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2014

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 19 | 011 | Sonstige Gebühren und Entgelte | 56.650,25 50.000,00 | - - | 56.650,25 50.000,00 | 6.650,25 - |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 10,17 3.000,00 | - - | 10,17 3.000,00 | -2.989,83 - |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 1.362,73 1.100,00 | - - | 1.362,73 1.100,00 | 262,73 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 58.023,15 55.100,00 | - - | 58.023,15 55.100,00 | 2.923,15 - |
| 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 Personalrückgangs im Prüfungsamt.</i> | 919.177,08 1.419.500,00 | - - | 919.177,08 1.419.500,00 | -500.322,92 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 919.177,08 1.419.500,00 | - - | 919.177,08 1.419.500,00 | -500.322,92 - |
| Gesamteinnahmen | | | 977.200,23 1.475.100,00 | - - | 977.200,23 1.475.100,00 | -497.899,77 - |
| 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 2014 B 11 1 Ministerin | 155.047,56 150.000,00 | - - | 155.047,56 150.000,00 | 5.047,56 - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 11.222.477,35 11.429.800,00 | - - | 11.222.477,35 11.429.800,00 | -207.322,65 - |
| 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. | 470.374,74 620.000,00 | - - | 470.374,74 620.000,00 | -149.625,26 - |
| 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. | 128.787,23 150.000,00 | 51.877,01 47.164,24 | 180.664,24 197.164,24 | -16.500,00 - |
| 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. Vgl. Ü 1 A | 4.033.478,95 3.692.100,00 | - - | 4.033.478,95 3.692.100,00 | 341.378,95 142.962,73 |
| 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. | 211.004,25 150.000,00 | - - | 211.004,25 150.000,00 | 61.004,25 - |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 6.394,22 27.000,00 | - - | 6.394,22 27.000,00 | -20.605,78 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 18.318,99 20.000,00 | - - | 18.318,99 20.000,00 | -1.681,01 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 510,00 3.000,00 | - - | 510,00 3.000,00 | -2.490,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 16.246.393,29 | 51.877,01 | 16.298.270,30 | 8.206,06 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.242.900,00 | 47.164,24 | 16.290.064,24 | 142.962,73 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 183.579,33 247.000,00 | 249.994,19 186.573,52 | 433.573,52 433.573,52 | - - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 20.774,41 37.000,00 | 37.151,32 29.034,40 | 57.925,73 66.034,40 | -8.108,67 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | - 400,00 | 3.748,60 3.348,60 | 3.748,60 3.748,60 | - - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.908,67 13.800,00 | - - | 21.908,67 13.800,00 | 8.108,67 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13.554,10 19.200,00 | 11.117,94 5.472,04 | 24.672,04 24.672,04 | - - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 46.638,26 25.000,00 | - 3.377,92 | 46.638,26 28.377,92 | 18.260,34 - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 6.476,91 9.000,00 | 15.909,67 13.386,58 | 22.386,58 22.386,58 | - - |
| 526 23 | 011 | Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung | - 500,00 | - 4.187,79 | - 4.687,79 | -4.687,79 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 155.067,44 182.000,00 | 41.245,12 14.312,56 | 196.312,56 196.312,56 | - - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 13.964,60 18.000,00 | - - | 13.964,60 18.000,00 | -4.035,40 - |
| 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. | 18.300,84 28.300,00 | 26.897,55 16.898,39 | 45.198,39 45.198,39 | - - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - 500,00 | 11.100,00 10.600,00 | 11.100,00 11.100,00 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 598,87 5.100,00 | 4.501,13 - | 5.100,00 5.100,00 | - - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 927,43 3.000,00 | 5.019,55 2.946,98 | 5.946,98 5.946,98 | - - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.845,56 20.400,00 | 17.223,30 27.729,20 | 23.068,86 48.129,20 | -25.060,34 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 487.636,42 | 423.908,37 | 911.544,79 | -15.523,19 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 609.200,00 | 317.867,98 | 927.067,98 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.124,00 2.300,00 | 1.670,22 1.494,22 | 3.794,22 3.794,22 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.124,00 | 1.670,22 | 3.794,22 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.300,00 | 1.494,22 | 3.794,22 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 11.000,00 | 27.284,49 16.284,49 | 27.284,49 27.284,49 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | 27.284,49 | 27.284,49 | - |
| | | Titelgruppen | 11.000,00 | 16.284,49 | 27.284,49 | - |
| 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 | 63.184,15 73.400,00 | 63.613,96 83.898,11 | 126.798,11 157.298,11 | -30.500,00 - |

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 | 16.620,98 | 47.083,25 | 63.704,23 | - |
| | | | 26.600,00 | 37.104,23 | 63.704,23 | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 79.805,13 | 110.697,21 | 190.502,34 | -30.500,00 |
| | | | 100.000,00 | 121.002,34 | 221.002,34 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 32.670,71 | 22.329,29 | 55.000,00 | - |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 35.836,71 | 18.273,08 | 54.109,79 | - |
| | | | 30.000,00 | 24.109,79 | 54.109,79 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 33.524,90 | 25.576,39 | 59.101,29 | -24.907,67 |
| | | | 50.000,00 | 34.008,96 | 84.008,96 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 24.297,69 | 14.523,70 | 38.821,39 | -25.000,00 |
| | | | 25.400,00 | 38.421,39 | 63.821,39 | - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10.201,99 | 13.365,25 | 23.567,24 | -35.000,00 |
| | | | 19.800,00 | 38.767,24 | 58.567,24 | - |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 487.839,43 | - | 487.839,43 | 127.839,43 |
| | | | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -32.931,76 |
| | | | - | 32.931,76 | 32.931,76 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 624.371,43 | 94.067,71 | 718.439,14 | 10.000,00 |
| | | | 540.200,00 | 168.239,14 | 708.439,14 | - |
| 70 | | Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 70 | 219 | Reisekosten | 55.487,36 | 84.714,20 | 140.201,56 | -10.000,00 |
| | | | 84.000,00 | 66.201,56 | 150.201,56 | - |
| 534 70 | 219 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | 18.800,00 | 18.800,00 | - |
| | | | 4.700,00 | 14.100,00 | 18.800,00 | - |
| 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 | 177.309,45 | - | 177.309,45 | -47.690,55 |
| | | | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 232.796,81 | 103.514,20 | 336.311,01 | -127.190,55 |
| | | | 383.200,00 | 80.301,56 | 463.501,56 | - |
| | | Gesamtausgaben | 17.673.127,08 | 813.019,21 | 18.486.146,29 | -155.007,68 |
| | | | 17.888.800,00 | 752.353,97 | 18.641.153,97 | 142.962,73 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 58.023,15 | - | 58.023,15 | 2.923,15 |
| | | | 55.100,00 | - | 55.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 919.177,08 | - | 919.177,08 | -500.822,92 |
| | | | 1.420.000,00 | - | 1.420.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 977.200,23 | - | 977.200,23 | -497.899,77 |
| | | | 1.475.100,00 | - | 1.475.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 16.246.393,29 | 51.877,01 | 16.298.270,30 | 8.206,06 |
| | | | 16.242.900,00 | 47.164,24 | 16.290.064,24 | 142.962,73 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.247.300,34 | 732.187,49 | 1.979.487,83 | -13.091,43 |
| | | | 1.338.100,00 | 654.479,26 | 1.992.579,26 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.124,00 | 1.670,22 | 3.794,22 | -69.500,00 |
| | | | 71.800,00 | 1.494,22 | 73.294,22 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | 27.284,49 | 27.284,49 | -32.931,76 |
| | | | 11.000,00 | 49.216,25 | 60.216,25 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 177.309,45 | - | 177.309,45 | -47.690,55 |
| | | | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 17.673.127,08 | 813.019,21 | 18.486.146,29 | -155.007,68 |
| | | | 17.888.800,00 | 752.353,97 | 18.641.153,97 | 142.962,73 |
| | | Zuschuss | 16.695.926,85 | 813.019,21 | 17.508.946,06 | 342.892,09 |
| | | | 16.413.700,00 | 752.353,97 | 17.166.053,97 | 142.962,73 |

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 | 60.432,57 29.600,00 | - - | 60.432,57 29.600,00 | 30.832,57 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 60.432,57 29.600,00 | - - | 60.432,57 29.600,00 | 30.832,57 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - 59.400,00 | - - | - 59.400,00 | -59.400,00 - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - - | - - | - - | - - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 4.644,00 - | - - | 4.644,00 - | 4.644,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 4.644,00 59.400,00 | - - | 4.644,00 59.400,00 | -54.756,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes | | | | |
| 234 79 | 235 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - - | - - | - - | - - |
| 334 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 65.076,57 89.000,00 | - - | 65.076,57 89.000,00 | -23.923,43 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 28.800,10 32.800,00 | - - | 28.800,10 32.800,00 | -3.999,90 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. | - 116.600,00 | - - | - 116.600,00 | -116.600,00 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | 9.888,57 - | 14.377,25 19.621,82 | 24.265,82 19.621,82 | 4.644,00 - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - 13.800,00 | - - | - 13.800,00 | -13.800,00 - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen | 30.055.583,93 34.300.000,00 | - - | 30.055.583,93 34.300.000,00 | -4.244.416,07 - |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | - - | - - | - - | - - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i> | 1.528.206,28 1.437.600,00 | - - | 1.528.206,28 1.437.600,00 | 90.606,28 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.534,84 9.900,00 | - - | 2.534,84 9.900,00 | -7.365,16 - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.916.734,20 4.200.000,00 | - - | 3.916.734,20 4.200.000,00 | -283.265,80 - |

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 |
| 446 21 | 018 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i> | 2.230.714,56 2.100.000,00 | - - | 2.230.714,56 2.100.000,00 | 130.714,56 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 1.791,00 2.000,00 | - - | 1.791,00 2.000,00 | -209,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 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 | 37.774.253,48 42.159.100,00 | 14.377,25 19.621,82 | 37.788.630,73 42.178.721,82 | -4.390.091,09 - |
| | | 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. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 62.888,67 163.000,00 | - - | 62.888,67 163.000,00 | -100.111,33 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 11.017,76 14.300,00 | - - | 11.017,76 14.300,00 | -3.282,24 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | 31.632,86 35.300,00 | - - | 31.632,86 35.300,00 | -3.667,14 - |
| 534 01 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 4.300,00 4.200,00 | - - | 4.300,00 4.200,00 | 100,00 - |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 5.844,31 12.000,00 | - - | 5.844,31 12.000,00 | -6.155,69 - |
| 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. | 13.841,08 50.000,00 | - - | 13.841,08 50.000,00 | -36.158,92 - |
| 547 01 | 313 | Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | 934.770,82 1.080.000,00 | - - | 934.770,82 1.080.000,00 | -145.229,18 - |
| 547 02 | 029 | Humanitäre Hilfemaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.064.295,50 1.358.800,00 | - - | 1.064.295,50 1.358.800,00 | -294.504,50 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 636 01 | 229 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - - | - - | - - | - - |
| | | 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> | - -906.700,00 | - - | - -906.700,00 | 906.700,00 - |
| 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 -870.100,00 | - - | 36.600,00 -870.100,00 | 906.700,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.586,44 20.000,00 | - - | 1.586,44 20.000,00 | -18.413,56 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 1.586,44 20.000,00 | - - | 1.586,44 20.000,00 | -18.413,56 - |

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 |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 5.300,00 6.200,00 | - - | 5.300,00 6.200,00 | -900,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 3.850,00 6.100,00 | - - | 3.850,00 6.100,00 | -2.250,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 9.150,00 12.300,00 | - - | 9.150,00 12.300,00 | -3.150,00 - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 67 | 012 | Personalaufwand | 21.724,79 19.300,00 | - - | 21.724,79 19.300,00 | 2.424,79 - |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 3.554,67 17.400,00 | - - | 3.554,67 17.400,00 | -13.845,33 - |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 1.825,04 2.500,00 | - - | 1.825,04 2.500,00 | -674,96 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 27.104,50 39.200,00 | - - | 27.104,50 39.200,00 | -12.095,50 - |
| 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. | 59.239,00 128.600,00 | - - | 59.239,00 128.600,00 | -69.361,00 - |
| 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 | 7.099,26 - | - - | 7.099,26 - | 7.099,26 - |
| 686 70 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 50.000,00 54.800,00 | - - | 50.000,00 54.800,00 | -4.800,00 - |
| 893 70 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| 981 70 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 116.338,26 290.000,00 | - - | 116.338,26 290.000,00 | -173.661,74 - |
| 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- diensetzten | 5.400,00 - | - - | 5.400,00 - | 5.400,00 - |
| 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 | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 5.400,00 | - | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 78 | | Landesjubiläum Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | - | - | - | - |
| 429 78 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 78 | 013 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 686 78 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 78 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | - | - | - | - |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zuläs- sig. Vgl. auch Tit. 23479 und Tit. 33479. | - | - | - | - |
| 633 79 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 79 | 235 | Zuweisungen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| 883 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 39.034.728,18 | 14.377,25 | 39.049.105,43 | -3.979.816,39 |
| | | Abschluss | 43.009.300,00 | 19.621,82 | 43.028.921,82 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 60.432,57 | - | 60.432,57 | 30.832,57 |
| | | | 29.600,00 | - | 29.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.644,00 | - | 4.644,00 | -54.756,00 |
| | | | 59.400,00 | - | 59.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 65.076,57 | - | 65.076,57 | -23.923,43 |
| | | | 89.000,00 | - | 89.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 37.806.714,71 | 14.377,25 | 37.821.091,96 | -4.409.229,86 |
| | | | 42.210.700,00 | 19.621,82 | 42.230.321,82 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.134.314,21 | - | 1.134.314,21 | -464.285,79 |
| | | | 1.598.600,00 | - | 1.598.600,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 57.099,26 | - | 57.099,26 | -13.000,74 |
| | | | 70.100,00 | - | 70.100,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 36.600,00 | - | 36.600,00 | 906.700,00 |
| | | | -870.100,00 | - | -870.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 39.034.728,18 | 14.377,25 | 39.049.105,43 | -3.979.816,39 |
| | | | 43.009.300,00 | 19.621,82 | 43.028.921,82 | - |
| | | Zuschuss | 38.969.651,61 | 14.377,25 | 38.984.028,86 | -3.955.892,96 |
| | | | 42.920.300,00 | 19.621,82 | 42.939.921,82 | - |

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) <i>Schlusszahlung der Europäischen Kommission.</i> | 298.345,31 - | - - | 298.345,31 - | 298.345,31 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 298.345,31 - | - - | 298.345,31 - | 298.345,31 - |
| 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 | 1.053,87 - | - - | 1.053,87 - | 1.053,87 - |
| 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> | - 40.294.000,00 | - - | - 40.294.000,00 | -40.294.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 1.053,87 40.294.000,00 | - - | 1.053,87 40.294.000,00 | -40.292.946,13 - |
| 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 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 79 - Ausgaben.</i> | 2.440.776,42 - | - - | 2.440.776,42 - | 2.440.776,42 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 2.440.776,42 - | - - | 2.440.776,42 - | 2.440.776,42 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.740.175,60 40.294.000,00 | - - | 2.740.175,60 40.294.000,00 | -37.553.824,40 - |
| 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. | 21.121,80 - | - - | 21.121,80 - | 21.121,80 - |
| 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 | 663.145,83 685.000,00 | - - | 663.145,83 685.000,00 | -21.854,17 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 684.267,63 685.000,00 | - - | 684.267,63 685.000,00 | -732,37 - |
| 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 | -3.358,07 - | 3.284.312,75 3.072.112,96 | 3.280.954,68 3.072.112,96 | 208.841,72 208.841,72 |

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 |
| 685 73 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 686 73 | 253 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 981 73 | 890 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushalts- plans | - | 89.503,59 | 89.503,59 | 89.503,59 |
| | | Summe Titelgruppe 73 | -3.358,07 | 3.373.816,34 | 3.370.458,27 | 298.345,31 |
| | | | - | 3.072.112,96 | 3.072.112,96 | 298.345,31 |
| 76 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit 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 de- ckungsfähig. 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 Kofi- nanzierung 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 vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 429 76 | 253 | Personalaufwand | 59.915,38 | - | 59.915,38 | 59.915,38 |
| 526 76 | 253 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.592,95 | - | 10.592,95 | 10.592,95 |
| 529 76 | 253 | Für Aufwendungen der Begleitausschüsse | - | - | - | - |
| 534 76 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.293.813,49 | - | 2.293.813,49 | 2.293.813,49 |
| 547 76 | 253 | Sächliche Verwaltungskosten | 142.123,88 | - | 142.123,88 | 142.123,88 |
| 633 76 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.376.100,00 | 3.299.913,50 | 9.676.013,50 | -9.591.534,34 |
| | | | 9.589.900,00 | 9.677.647,84 | 19.267.547,84 | - |
| 684 76 | 253 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen | 26.500.000,00 | - | 26.500.000,00 | -17.391.011,36 |
| | | | 17.286.200,00 | 26.604.811,36 | 43.891.011,36 | - |
| 685 76 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | -700.000,00 |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| 686 76 | 253 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung) | - | - | - | -1.700.000,00 |
| | | | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | - |
| 981 76 | 890 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushalts- plans | - | - | - | -13.417.900,00 |
| | | | 13.417.900,00 | - | 13.417.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 35.382.545,70 | 3.299.913,50 | 38.682.459,20 | -40.294.000,00 |
| | | | 42.694.000,00 | 36.282.459,20 | 78.976.459,20 | - |
| 77 | | Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 253 | Personalaufwand | 64.733,72 | 91.394,22 | 156.127,94 | - |
| | | | 80.000,00 | 76.127,94 | 156.127,94 | - |
| 534 77 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 130.410,99 | 1.929.067,36 | 2.059.478,35 | -203.237,16 |
| | | | 800.000,00 | 1.462.715,51 | 2.262.715,51 | - |
| 547 77 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | 2.909,29 | - | 2.909,29 | 2.909,29 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 77 | 253 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.478.041,89 | - | 3.478.041,89 | 3.478.041,89 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 561.750,00 | 359.359,08 | 921.109,08 | -5.308.351,18 |
| | | | 4.120.000,00 | 2.109.460,26 | 6.229.460,26 | - |
| 685 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 4.237.845,89 | 2.379.820,66 | 6.617.666,55 | -2.030.637,16 |
| | | | 5.000.000,00 | 3.648.303,71 | 8.648.303,71 | - |

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 | 99.993,36 | - | 99.993,36 | 99.993,36 |
| 534 78 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 78 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | 87.543,80 | - | 87.543,80 | 87.543,80 |
| 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 | 88.100,00 | - | 88.100,00 | 88.100,00 |
| 981 78 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 275.637,16 | - | 275.637,16 | 275.637,16 |
| | | | - | - | - | 25.637,16 |
| 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 dek- kungsfähig. 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 | 813.592,14 | 1.627.184,28 | 2.440.776,42 | 2.440.776,42 |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 813.592,14 | 1.627.184,28 | 2.440.776,42 | 2.440.776,42 |
| | | Gesamtausgaben | 41.390.530,45 | 10.680.734,78 | 52.071.265,23 | -39.310.610,64 |
| | | | 48.379.000,00 | 43.002.875,87 | 91.381.875,87 | 323.982,47 |

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

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.053,87 | - | 1.053,87 | 1.053,87 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.739.121,73 | - | 2.739.121,73 | -37.554.878,27 |
| | | | 40.294.000,00 | - | 40.294.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.740.175,60 | - | 2.740.175,60 | -37.553.824,40 |
| | | | 40.294.000,00 | - | 40.294.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 224.642,46 | 91.394,22 | 316.036,68 | 159.908,74 |
| | | | 80.000,00 | 76.127,94 | 156.127,94 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.688.516,20 | 1.929.067,36 | 4.617.583,56 | 2.354.868,05 |
| | | | 800.000,00 | 1.462.715,51 | 2.262.715,51 | 25.637,16 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 37.663.779,65 | 6.943.585,33 | 44.607.364,98 | -30.937.767,44 |
| | | | 34.081.100,00 | 41.464.032,42 | 75.545.132,42 | 208.841,72 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 813.592,14 | 1.716.687,87 | 2.530.280,01 | -10.887.619,99 |
| | | | 13.417.900,00 | - | 13.417.900,00 | 89.503,59 |
| | | Gesamtausgaben | 41.390.530,45 | 10.680.734,78 | 52.071.265,23 | -39.310.610,64 |
| | | | 48.379.000,00 | 43.002.875,87 | 91.381.875,87 | 323.982,47 |
| | | Zuschuss | 38.650.354,85 | 10.680.734,78 | 49.331.089,63 | -1.756.786,24 |
| | | | 8.085.000,00 | 43.002.875,87 | 51.087.875,87 | 323.982,47 |

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) 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 | | | | |
| | | 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 885.152,47 EUR nach 1417.68294.A</i> | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |
| | | Gesamtausgaben | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |
| | | Gesamtausgaben | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |
| | | Zuschuss | 30.286.041,09 31.870.000,00 | - - | 30.286.041,09 31.870.000,00 | -1.583.958,91 - |

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 | 5.293.944,00 | - | 5.293.944,00 | 193.944,00 |
| | | | 5.100.000,00 | - | 5.100.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 5.293.944,00 | - | 5.293.944,00 | 193.944,00 |
| | | | 5.100.000,00 | - | 5.100.000,00 | - |
| 72 | | Versorgung der Opfer von Gewalttaten | | | | |
| 231 72 | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund | 5.202.932,85 | - | 5.202.932,85 | 402.932,85 |
| | | <i>Höhere Erstattungen des Bundes wegen stark gesteigener Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i> | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 5.202.932,85 | - | 5.202.932,85 | 402.932,85 |
| | | | 4.800.000,00 | - | 4.800.000,00 | - |
| 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 | 292.990,13 | - | 292.990,13 | -32.009,87 |
| | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 292.990,13 | - | 292.990,13 | -32.009,87 |
| | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| 231 74A | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 56.603,24 | - | 56.603,24 | 11.603,24 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| 231 74B | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 44.534,83 | - | 44.534,83 | -465,17 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 101.138,07 | - | 101.138,07 | 11.138,07 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.891.005,05 | - | 10.891.005,05 | 576.005,05 |
| | | | 10.315.000,00 | - | 10.315.000,00 | - |
| 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 | 3.596,68 | - | 3.596,68 | -26.403,32 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 633 01 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. | 244.158,00 | - | 244.158,00 | 44.158,00 |
| | | Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 636 01 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. | 413.875,44 | - | 413.875,44 | -236.124,56 |
| | | | 650.000,00 | - | 650.000,00 | - |
| 636 02 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 671 03 | 241 | Förderung von Versehrtenleibesübungen | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 684 02 | 236 | Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. | 2.459.596,30 | - | 2.459.596,30 | 59.596,30 |
| | | Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - |
| 684 03 | 236 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. | 424.000,00 | - | 424.000,00 | - |
| | | Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 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) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 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 |
| 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. | 1.579.980,00 1.600.000,00 | 368.456,58 452.190,88 | 1.948.436,58 2.052.190,88 | -103.754,30 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.165.206,42 | 368.456,58 | 5.533.663,00 | -272.527,88 |
| | | 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. | 467.902,00 7.244.000,00 | 6.207.457,73 6.099.573,15 | 6.675.359,73 13.343.573,15 | -6.668.213,42 - |
| 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. | 7.657.613,42 129.400,00 | - - | 7.657.613,42 129.400,00 | 7.528.213,42 - |
| 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 | 8.125.515,42 | 6.207.457,73 | 14.332.973,15 | - |
| | | 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 | 1.451.548,35 2.040.000,00 | - - | 1.451.548,35 2.040.000,00 | -588.451,65 - |
| 682 70 | 290 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen | 36.065.202,28 42.500.000,00 | - - | 36.065.202,28 42.500.000,00 | -6.434.797,72 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 37.516.750,63 | - | 37.516.750,63 | -7.023.249,37 |
| | | | 44.540.000,00 | - | 44.540.000,00 | - |
| 71 | | Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 633 71 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge | 1.776.791,78 2.200.000,00 | - - | 1.776.791,78 2.200.000,00 | -423.208,22 - |
| 681 71 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung | 14.182.024,10 14.500.000,00 | - - | 14.182.024,10 14.500.000,00 | -317.975,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 15.958.815,88 | - | 15.958.815,88 | -741.184,12 |
| | | | 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. Rückennahmen 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 | 5.101.009,01 4.200.000,00 | - - | 5.101.009,01 4.200.000,00 | 901.009,01 310.694,00 |
| 681 72 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung | 19.655.130,35 16.800.000,00 | - - | 19.655.130,35 16.800.000,00 | 2.855.130,35 2.044.792,05 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 24.756.139,36 | - | 24.756.139,36 | 3.756.139,36 |
| | | | 21.000.000,00 | - | 21.000.000,00 | 2.355.486,05 |

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 |
| 73 | | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen 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 Tit. 231 73 zulässig. | | | | |
| 633 73 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge | 9.773,27 100.000,00 | - - | 9.773,27 100.000,00 | -90.226,73 - |
| 681 73 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung | 455.243,95 500.000,00 | - - | 455.243,95 500.000,00 | -44.756,05 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 465.017,22 600.000,00 | - - | 465.017,22 600.000,00 | -134.982,78 - |
| 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 | -50,58 65.000,00 | - - | -50,58 65.000,00 | -65.050,58 - |
| 633 74B | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 53.169,00 65.000,00 | - - | 53.169,00 65.000,00 | -11.831,00 - |
| 636 74 | 290 | Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 15.429,08 80.000,00 | - - | 15.429,08 80.000,00 | -64.570,92 - |
| 681 74 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz | 99.898,94 80.000,00 | - - | 99.898,94 80.000,00 | 19.898,94 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 168.446,44 290.000,00 | - - | 168.446,44 290.000,00 | -121.553,56 - |
| 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. | 41.422,01 - | - - | 41.422,01 - | 41.422,01 - |
| 547 75 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 69.608,73 20.000,00 | - - | 69.608,73 20.000,00 | 49.608,73 - |
| 684 75 | 290 | Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich | 15.995,00 150.000,00 | - - | 15.995,00 150.000,00 | -134.005,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 127.025,74 170.000,00 | - - | 127.025,74 170.000,00 | -42.974,26 - |
| 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 | 48.845,03 - | - - | 48.845,03 - | 48.845,03 - |
| 526 76 | 290 | Kosten für Sachverständige | - - | - - | - - | - - |
| 531 76 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 412,10 - | - - | 412,10 - | 412,10 - |
| 534 76 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 655.356,17 - | - - | 655.356,17 - | 655.356,17 - |
| 547 76 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 109.739,99 - | - - | 109.739,99 - | 109.739,99 - |
| 633 76 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 440.333,00 - | - - | 440.333,00 - | 440.333,00 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 |
| 684 76 | 290 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.451.637,00 4.890.000,00 | 2.517.619,33 1.708.171,00 | 3.969.256,33 6.598.171,00 | -2.628.914,67 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 2.706.323,29 | 2.517.619,33 | 5.223.942,62 | -1.374.228,38 |
| | | Gesamtausgaben | 4.890.000,00 | 1.708.171,00 | 6.598.171,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 94.989.240,40 | 9.093.533,64 | 104.082.774,04 | -5.954.560,99 |
| | | Abschluss | 101.777.400,00 | 8.259.935,03 | 110.037.335,03 | 2.355.486,05 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 5.293.944,00 | - | 5.293.944,00 | 193.944,00 |
| | | | 5.100.000,00 | - | 5.100.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.597.061,05 | - | 5.597.061,05 | 382.061,05 |
| | | | 5.215.000,00 | - | 5.215.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.891.005,05 | - | 10.891.005,05 | 576.005,05 |
| | | | 10.315.000,00 | - | 10.315.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 48.845,03 | - | 48.845,03 | 48.845,03 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 876.539,00 | - | 876.539,00 | 856.539,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 85.938.340,95 | 2.886.075,91 | 88.824.416,86 | -6.859.945,02 |
| | | | 93.524.000,00 | 2.160.361,88 | 95.684.361,88 | 2.355.486,05 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 8.125.515,42 | 6.207.457,73 | 14.332.973,15 | - |
| | | | 8.233.400,00 | 6.099.573,15 | 14.332.973,15 | - |
| | | Gesamtausgaben | 94.989.240,40 | 9.093.533,64 | 104.082.774,04 | -5.954.560,99 |
| | | | 101.777.400,00 | 8.259.935,03 | 110.037.335,03 | 2.355.486,05 |
| | | Zuschuss | 84.098.235,35 | 9.093.533,64 | 93.191.768,99 | -6.530.566,04 |
| | | | 91.462.400,00 | 8.259.935,03 | 99.722.335,03 | 2.355.486,05 |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0913 Versorgungsämtler 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Gesundheitsämter | | | | |
| 233 71 | 311 | Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 264.101,66 122.000,00 | - - | 264.101,66 122.000,00 | 142.101,66 - |
| 381 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose | 6.237,52 - | - - | 6.237,52 - | 6.237,52 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 270.339,18 | - | 270.339,18 | 148.339,18 |
| Gesamteinnahmen | | | 270.339,18 | - | 270.339,18 | 148.339,18 |
| 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 | 63.933,56 69.000,00 | 21.850,45 16.784,01 | 85.784,01 85.784,01 | - - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 63.933,56 | 21.850,45 | 85.784,01 | - |
| 69.000,00 | | | 69.000,00 | 16.784,01 | 85.784,01 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Versorgungsämtler | | | | |
| 422 70A | 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.673.750,42 2.841.900,00 | - - | 2.673.750,42 2.841.900,00 | -168.149,58 - |
| 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) | 3.056.400,26 2.644.500,00 | - - | 3.056.400,26 2.644.500,00 | 411.900,26 - |
| 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 | | | 5.730.150,68 | - | 5.730.150,68 | 240.950,68 |
| 5.489.200,00 | | | 5.489.200,00 | - | 5.489.200,00 | - |
| 71 | | Gesundheitsämter | | | | |
| 422 71A | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.698.724,61 9.837.200,00 | - - | 9.698.724,61 9.837.200,00 | -138.475,39 - |
| 422 71B | 311 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig. | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 428 71A | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. Ü 1 A Kap. 0913 Tit. 428 01</i> | 14.306.354,47 13.202.600,00 | - - | 14.306.354,47 13.202.600,00 | 1.103.754,47 - |
| 428 71B | 311 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig. | -5.982,43 500,00 | - - | -5.982,43 500,00 | -6.482,43 - |
| 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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.183,94 EUR b. 0913.52521</i> | 6.619,54 8.000,00 | 5.183,94 3.803,48 | 11.803,48 11.803,48 | - - |
| 546 71 | 311 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 52.611,64 EUR b. 0913.54649</i> | 33.271,18 50.000,00 | 52.611,64 35.882,82 | 85.882,82 85.882,82 | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 24.038.987,37 | 57.795,58 | 24.096.782,95 | 937.796,65 |
| 23.119.300,00 | | | 23.119.300,00 | 39.686,30 | 23.158.986,30 | - |
| Gesamtausgaben | | | 29.833.071,61 | 79.646,03 | 29.912.717,64 | 1.178.747,33 |
| 28.677.500,00 | | | 28.677.500,00 | 56.470,31 | 28.733.970,31 | - |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0913 Versorgungsämtler 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 | 270.339,18 | - | 270.339,18 | 148.339,18 |
| | | | 122.000,00 | - | 122.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 270.339,18 | - | 270.339,18 | 148.339,18 |
| | | | 122.000,00 | - | 122.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 29.793.180,89 | 21.850,45 | 29.815.031,34 | 1.178.747,33 |
| | | | 28.619.500,00 | 16.784,01 | 28.636.284,01 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 39.890,72 | 57.795,58 | 97.686,30 | - |
| | | | 58.000,00 | 39.686,30 | 97.686,30 | - |
| | | Gesamtausgaben | 29.833.071,61 | 79.646,03 | 29.912.717,64 | 1.178.747,33 |
| | | | 28.677.500,00 | 56.470,31 | 28.733.970,31 | - |
| | | Zuschuss | 29.562.732,43 | 79.646,03 | 29.642.378,46 | 1.030.408,15 |
| | | | 28.555.500,00 | 56.470,31 | 28.611.970,31 | - |

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 |
| 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> | 352.499.730,04 - | - - | 352.499.730,04 - | 352.499.730,04 - |
| 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> | 519.945.670,39 - | - - | 519.945.670,39 - | 519.945.670,39 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 872.445.400,43 - | - - | 872.445.400,43 - | 872.445.400,43 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements | | | | |
| 231 72 | 290 | Zuweisungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| 282 72 | 290 | Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter | 168.780,00 - | - - | 168.780,00 - | 168.780,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 168.780,00 - | - - | 168.780,00 - | 168.780,00 - |
| 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" | 100.000,00 - | - - | 100.000,00 - | 100.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 100.000,00 - | - - | 100.000,00 - | 100.000,00 - |
| 76 | | Förderung der Freiwilligendienste | | | | |
| 231 76 | 290 | Förderung der Freiwilligendienste | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | - - | - - | - - | - - |
| 81 | | APL | | | | |
| | | Umsetzung der Engagementstrategie Baden- Württemberg | | | | |
| 282 81 | 290 | APL Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementstrategie Baden-Württemberg" <i>Zugeflossene Projektmittel der Baden- Württemberg Stiftung; vgl. apl. Tit.Gr. 81 - Aus- gaben.</i> | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 873.114.180,43 - | - - | 873.114.180,43 - | 873.114.180,43 - |
| 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 | 114.240,00 160.040,00 | -45.800,00 - |
| 547 01 | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 6.578,99 4.200,00 | - 1.584,04 | 6.578,99 5.784,04 | 794,95 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 120.818,99 124.200,00 | - 41.624,04 | 120.818,99 165.824,04 | -45.005,05 - |
| 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. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 519.945.670,39 - | 0,03 0,03 | 519.945.670,42 0,03 | 519.945.670,39 - |
| 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. | 348.791.892,88 - | 3.717.837,16 10.000,00 | 352.509.730,04 10.000,00 | 352.499.730,04 - |

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 |
| 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 gegenseitig deckungsfähig. | 69.864.500,01 69.750.000,00 | - - | 69.864.500,01 69.750.000,00 | 114.500,01 - |
| 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 | - - |
| 684 03 | 236 | Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma | - | - | - | - |
| 684 07 | 236 | Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg | 149.000,00 149.000,00 | - - | 149.000,00 149.000,00 | - - |
| 684 08 | 128 | Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums 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 Kopsatzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16. | 55.071.830,23 62.750.000,00 | - - | 55.071.830,23 62.750.000,00 | -7.678.169,77 - |
| 684 09 | 253 | Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. | 3.000.000,00 3.000.000,00 | - - | 3.000.000,00 3.000.000,00 | - - |
| 685 49 | 236 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind | 21.138,00 20.000,00 | - - | 21.138,00 20.000,00 | 1.138,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.000.244.131,51 | 3.717.837,19 | 1.003.961.968,70 | 864.882.868,67 |
| | | Titelgruppen | 139.069.100,00 | 10.000,03 | 139.079.100,03 | - |
| 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 | 1.486.737,50 1.598.000,00 | - - | 1.486.737,50 1.598.000,00 | -111.262,50 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.511.037,50 | - | 1.511.037,50 | -111.262,50 |
| | | 72 | 1.622.300,00 | - | 1.622.300,00 | - |
| | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig. | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 67.623,06 | - | 67.623,06 | 67.623,06 |
| 547 72 | 290 | Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste | 184.156,93 20.200,00 | - - | 184.156,93 20.200,00 | 163.956,93 - |
| 633 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger | 224.600,00 317.300,00 | 278.000,01 248.100,00 | 502.600,01 565.400,00 | -62.799,99 - |
| 684 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger | 294.704,71 316.200,00 | 95.216,60 73.721,31 | 389.921,31 389.921,31 | - - |
| 981 72 | 890 | Erstattungen an Dienststellen des Landes | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 771.084,70 | 373.216,61 | 1.144.301,31 | 168.780,00 |
| | | 73 | 653.700,00 | 321.821,31 | 975.521,31 | - |
| | | Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 73 | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 11.800,00 | 25.902,14 16.035,09 | 25.902,14 27.835,09 | -1.932,95 - |
| 883 73 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. | 97.776,00 1.850.000,00 | 2.948.928,00 2.650.309,45 | 3.046.704,00 4.500.309,45 | -1.453.605,45 - |

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. | 1.261.837,72 - | - - | 1.261.837,72 - | 1.261.837,72 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.359.613,72 | 2.974.830,14 | 4.334.443,86 | -193.700,68 |
| 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 | 544.197,50 620.000,00 | - - | 544.197,50 620.000,00 | -75.802,50 - |
| 671 74 | 290 | Erstattungen an freie Träger | 1.176.382,00 1.330.000,00 | - - | 1.176.382,00 1.330.000,00 | -153.618,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.720.579,50 | - | 1.720.579,50 | -229.420,50 |
| 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. | 74.286,27 - | 44.415,53 20.201,80 | 118.701,80 20.201,80 | 98.500,00 - |
| 547 75 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.500,00 - | - - | 1.500,00 - | 1.500,00 - |
| 633 75 | 290 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | - - | - - | - - | - - |
| 684 75 | 290 | Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 75.786,27 | 44.415,53 | 120.201,80 | 100.000,00 |
| 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. | - - | - - | - - | - - |
| 547 76 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 138,78 - | - - | 138,78 - | 138,78 - |
| 631 76 | 290 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - - | - - | - - | - - |
| 633 76 | 290 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | 32.649,98 - | - - | 32.649,98 - | 32.649,98 - |
| 684 76 | 290 | Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger | 128.336,22 300.000,00 | 46.250,00 - | 174.586,22 300.000,00 | -125.413,78 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 161.124,98 | 46.250,00 | 207.374,98 | -92.625,02 |
| 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. | 57.117,98 30.000,00 | - - | 57.117,98 30.000,00 | 27.117,98 - |
| 547 78 | 129 | Sonstige sächliche Ausgaben | 7.462,43 46.500,00 | 84.294,77 52.375,18 | 91.757,20 98.875,18 | -7.117,98 - |
| 684 78 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.500,00 23.500,00 | - - | 3.500,00 23.500,00 | -20.000,00 - |
| 685 78 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 981 78 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 68.080,41 | 85.499,16 | 153.579,57 | - |
| | | | 100.000,00 | 53.579,57 | 153.579,57 | - |
| 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. | 426.365,23 400.000,00 | 54.319,89 80.685,12 | 480.685,12 480.685,12 | - |
| 547 79 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 684 79 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 33.000,00 100.000,00 | - | 33.000,00 100.000,00 | -67.000,00 |
| 685 79 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - | - | - | - |
| 981 79 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 459.365,23 | 54.319,89 | 513.685,12 | -67.000,00 |
| | | | 500.000,00 | 80.685,12 | 580.685,12 | - |
| 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 | 256,04 | - | 256,04 | 256,04 |
| 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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0920.68472</i> | 3.000.705,90 3.161.800,00 | 150.000,00 - | 3.150.705,90 3.161.800,00 | -11.094,10 |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 3.010.961,94 | 150.000,00 | 3.160.961,94 | -838,06 |
| | | | 3.161.800,00 | - | 3.161.800,00 | - |
| 81 | | APL Umsetzung der Engagementstrategie Baden- Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. | | | | |
| 534 81 | 290 | APL Dienstleistungen Dritter und dgl. | 251.347,02 - | 109.563,01 - | 360.910,03 - | 360.910,03 360.910,03 |
| 547 81 | 290 | APL Sonstige sächliche Ausgaben | 39.089,97 - | - - | 39.089,97 - | 39.089,97 39.089,97 |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 290.436,99 | 109.563,01 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | - | - | - | 400.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 1.009.793.021,74 | 7.555.931,53 | 1.017.348.953,27 | 864.811.796,86 |
| | | | 149.342.900,00 | 3.194.256,41 | 152.537.156,41 | 400.000,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 873.114.180,43 - | - - | 873.114.180,43 - | 873.114.180,43 - |
| | | Gesamteinnahmen | 873.114.180,43 | - | 873.114.180,43 | 873.114.180,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | - | 1.204,39 1.204,39 | 1.204,39 1.204,39 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.254.462,70 657.000,00 | 318.495,34 210.921,23 | 1.572.958,04 867.921,23 | 705.036,81 400.000,00 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.007.178.945,32 146.835.900,00 | 4.287.303,80 331.821,34 | 1.011.466.249,12 147.167.721,34 | 864.298.527,78 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.359.613,72 1.850.000,00 | 2.948.928,00 2.650.309,45 | 4.308.541,72 4.500.309,45 | -191.767,73 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.009.793.021,74 | 7.555.931,53 | 1.017.348.953,27 | 864.811.796,86 |
| | | | 149.342.900,00 | 3.194.256,41 | 152.537.156,41 | 400.000,00 |
| | | Zuschuss | 136.678.841,31 | 7.555.931,53 | 144.234.772,84 | -8.302.383,57 |
| | | | 149.342.900,00 | 3.194.256,41 | 152.537.156,41 | 400.000,00 |

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 | 6.252,35 6.600,00 | - - | 6.252,35 6.600,00 | -347,65 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.252,35 6.600,00 | - - | 6.252,35 6.600,00 | -347,65 - |
| 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 <i>Mehreinnahmen, da Erstattungen von den Kommunen für 2015 bereits 2014 erfolgten; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i> | 821.286,40 411.000,00 | - - | 821.286,40 411.000,00 | 410.286,40 - |
| 234 73 | 262 | Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 – Ausga- ben.</i> | 472.157,75 - | - - | 472.157,75 - | 472.157,75 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.293.444,15 411.000,00 | - - | 1.293.444,15 411.000,00 | 882.444,15 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.299.696,50 417.600,00 | - - | 1.299.696,50 417.600,00 | 882.096,50 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 263 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 116.653,95 118.300,00 | - - | 116.653,95 118.300,00 | -1.646,05 - |
| 671 01 | 266 | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII | 19.599.985,68 15.500.000,00 | - - | 19.599.985,68 15.500.000,00 | 4.099.985,68 4.099.985,68 |
| 684 01 | 125 | Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Ausga- ben aufgrund der Änderung der Regelung zur Werkrealschule und für Ausgaben aufgrund der Einführung der Gemeinschaftsschule durch Einspa- rungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen zum Schuljahresbe- ginn bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kap. 0405 bis 0428. | 160.903.241,41 163.040.000,00 | - - | 160.903.241,41 163.040.000,00 | -2.136.758,59 - |
| 684 02 | 261 | Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72,75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.383.991,60 1.340.000,00 | - 4.058,00 | 1.383.991,60 1.344.058,00 | 39.933,60 - |
| 684 03 | 261 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. | 298.109,85 363.400,00 | 39.272,84 13.916,29 | 337.382,69 377.316,29 | -39.933,60 - |
| 684 05 | 261 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend | 262.101,00 263.700,00 | - - | 262.101,00 263.700,00 | -1.599,00 - |
| 684 07 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. | 300.864,22 357.100,00 | - - | 300.864,22 357.100,00 | -56.235,78 - |
| 684 08 | 261 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 684 09 | 263 | Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 811.800,00 777.300,00 | - - | 811.800,00 777.300,00 | 34.500,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 183.676.747,71 181.759.800,00 | 39.272,84 17.974,29 | 183.716.020,55 181.777.774,29 | 1.938.246,26 4.099.985,68 |

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 Jugendberholung 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 Jugendberholungsmaß- nahmen | 1.575.972,91 1.768.500,00 | - - | 1.575.972,91 1.768.500,00 | -192.527,09 - |
| 883 71 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 71 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 363.643,11 284.500,00 | - - | 363.643,11 284.500,00 | 79.143,11 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.939.616,02 2.053.000,00 | - - | 1.939.616,02 2.053.000,00 | -113.383,98 - |
| 72 | | Förderung der Jugendbildung 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 | 121,40 5.500,00 | - - | 121,40 5.500,00 | -5.378,60 - |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung | 6.379.014,46 5.566.200,00 | - - | 6.379.014,46 5.566.200,00 | 812.814,46 - |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien | 26.200,00 26.200,00 | - - | 26.200,00 26.200,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 6.405.335,86 5.597.900,00 | - - | 6.405.335,86 5.597.900,00 | 807.435,86 - |
| 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 | 447.950,00 | - | 447.950,00 | 447.950,00 |
| 633 73 | 262 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - 63.000,00 | - - | - 63.000,00 | - -63.000,00 |
| 634 73 | 262 | Zuweisung an bundesweiten Fonds | 2.463.859,20 1.232.000,00 | -734.365,05 - | 1.729.494,15 1.232.000,00 | 497.494,15 734.365,05 |
| 981 73 | 262 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 112.436,50 39.500,00 | - - | 112.436,50 39.500,00 | 72.936,50 72.936,50 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 3.024.245,70 1.334.500,00 | -734.365,05 - | 2.289.880,65 1.334.500,00 | 955.380,65 807.301,55 |
| 75 | | Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit 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 | -23,22 | 23,22 | - | - |
| 633 75 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 75 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 100.000,00 108.900,00 | 8.900,00 - | 108.900,00 108.900,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 99.976,78 108.900,00 | 8.923,22 - | 108.900,00 108.900,00 | - - |

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 | 36.705,20 | - | 36.705,20 | 36.705,20 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 76 | 262 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 76 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 9,10 | - | 9,10 | -4.990,90 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 633 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände | 834.375,70 | - | 834.375,70 | 686.075,70 |
| | | | 148.300,00 | - | 148.300,00 | - |
| 684 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger | 1.923.641,37 | - | 1.923.641,37 | -1.168.353,96 |
| | | | 2.750.600,00 | 341.395,33 | 3.091.995,33 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 2.794.731,37 | - | 2.794.731,37 | -450.563,96 |
| | | | 2.903.900,00 | 341.395,33 | 3.245.295,33 | - |
| 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 | 147.513,13 | - | 147.513,13 | 147.513,13 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 77 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | 20.459.863,10 | - | 20.459.863,10 | -4.540.136,90 |
| | | | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 | - |
| 684 77 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 20.607.376,23 | - | 20.607.376,23 | -4.392.623,77 |
| | | | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 | - |
| 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 | 40.551,46 | - | 40.551,46 | 40.551,46 |
| | | | - | - | - | - |
| 526 78 | 261 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 78 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 30.000,00 | 509.948,54 | 539.948,54 | -40.551,46 |
| | | | 500.000,00 | 80.500,00 | 580.500,00 | - |
| 547 78 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 20.090,11 | 673.641,73 | 693.731,84 | - |
| | | | 500.000,00 | 193.731,84 | 693.731,84 | - |
| 684 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 59.400,00 | 1.533.345,87 | 1.592.745,87 | -637.816,10 |
| | | | 2.000.000,00 | 230.561,97 | 2.230.561,97 | - |
| 685 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 78 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 150.041,57 | 2.716.936,14 | 2.866.977,71 | -637.816,10 |
| | | | 3.000.000,00 | 504.793,81 | 3.504.793,81 | - |
| | | Gesamtausgaben | 218.698.071,24 | 2.030.767,15 | 220.728.838,39 | -1.893.325,04 |
| | | | 221.758.000,00 | 864.163,43 | 222.622.163,43 | 4.907.287,23 |

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 | 6.252,35 | - | 6.252,35 | -347,65 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.293.444,15 | - | 1.293.444,15 | 882.444,15 |
| | | | 411.000,00 | - | 411.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.299.696,50 | - | 1.299.696,50 | 882.096,50 |
| | | | 417.600,00 | - | 417.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 77.256,66 | - | 77.256,66 | 77.256,66 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 645.660,52 | 1.183.613,49 | 1.829.274,01 | 544.542,17 |
| | | | 1.010.500,00 | 274.231,84 | 1.284.731,84 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 217.472.874,45 | 847.153,66 | 218.320.028,11 | -2.667.203,48 |
| | | | 220.397.300,00 | 589.931,59 | 220.987.231,59 | 4.834.350,73 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 389.843,11 | - | 389.843,11 | 79.143,11 |
| | | | 310.700,00 | - | 310.700,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 112.436,50 | - | 112.436,50 | 72.936,50 |
| | | | 39.500,00 | - | 39.500,00 | 72.936,50 |
| | | Gesamtausgaben | 218.698.071,24 | 2.030.767,15 | 220.728.838,39 | -1.893.325,04 |
| | | | 221.758.000,00 | 864.163,43 | 222.622.163,43 | 4.907.287,23 |
| | | Zuschuss | 217.398.374,74 | 2.030.767,15 | 219.429.141,89 | -2.775.421,54 |
| | | | 221.340.400,00 | 864.163,43 | 222.204.563,43 | 4.907.287,23 |

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 |
| 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> | 23.931.808,84 25.000.000,00 | - - | 23.931.808,84 25.000.000,00 | -1.068.191,16 - |
| 281 02 | 237 | Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i> | 14.802.148,10 14.000.000,00 | - - | 14.802.148,10 14.000.000,00 | 802.148,10 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 38.733.956,94 39.000.000,00 | - - | 38.733.956,94 39.000.000,00 | -266.043,06 - |
| 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 - Ausga- ben.</i> | 5.304.108,00 - | - - | 5.304.108,00 - | 5.304.108,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 5.304.108,00 - | - - | 5.304.108,00 - | 5.304.108,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 44.038.064,94 39.000.000,00 | - - | 44.038.064,94 39.000.000,00 | 5.038.064,94 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 429 01 | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- 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. <i>Geringere Ausgaben als erwartet.</i> | 27.200.000,00 29.000.000,00 | - - | 27.200.000,00 29.000.000,00 | -1.800.000,00 - |
| 537 01 | 290 | Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 18.782,78 10.000,00 | 3.901,75 12.684,53 | 22.684,53 22.684,53 | - - |
| 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. | 332.031,06 420.600,00 | 317.937,04 229.368,10 | 649.968,10 649.968,10 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 27.550.813,84 29.430.600,00 | 321.838,79 242.052,63 | 27.872.652,63 29.672.652,63 | -1.800.000,00 - |
| 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. | 7.685.595,75 7.000.000,00 | 171.405,21 455.926,91 | 7.857.000,96 7.455.926,91 | 401.074,05 - |
| 636 01 | 224 | Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen | 3.952.957,09 4.455.800,00 | - - | 3.952.957,09 4.455.800,00 | -502.842,91 - |
| 681 01 | 237 | Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. | 45.293.087,42 50.000.000,00 | - - | 45.293.087,42 50.000.000,00 | -4.706.912,58 - |
| 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> | 7.739.000,00 9.500.000,00 | - - | 7.739.000,00 9.500.000,00 | -1.761.000,00 - |

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. | 312.500,00 225.000,00 | - - | 312.500,00 225.000,00 | 87.500,00 - |
| 684 01 | 263 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar. | 642.182,09 651.100,00 | - - | 642.182,09 651.100,00 | -8.917,91 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 65.625.322,35 | 171.405,21 | 65.796.727,56 | -6.491.099,35 |
| | | Titelgruppen | 71.831.900,00 | 455.926,91 | 72.287.826,91 | - |
| 71 | | Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 71 | 263 | Personalaufwand | 35.703,04 - | - - | 35.703,04 - | 35.703,04 - |
| 534 71 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 129.853,00 - | - - | 129.853,00 - | 129.853,00 - |
| 547 71 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 11.738,27 - | - - | 11.738,27 - | 11.738,27 - |
| 633 71 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.398.387,41 3.800.000,00 | - - | 3.398.387,41 3.800.000,00 | -401.612,59 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.575.681,72 3.800.000,00 | - - | 3.575.681,72 3.800.000,00 | -224.318,28 - |
| 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. | 39.482,50 - | - - | 39.482,50 - | 39.482,50 - |
| 547 72 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 27.877,56 70.000,00 | 79.025,63 64.964,72 | 106.903,19 134.964,72 | -28.061,53 - |
| 633 72 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 684 72 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 5.500,00 94.900,00 | - - | 5.500,00 94.900,00 | -89.400,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 72.860,06 164.900,00 | 79.025,63 64.964,72 | 151.885,69 229.864,72 | -77.979,03 - |
| 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. | 173.240,00 - | - - | 173.240,00 - | 173.240,00 - |
| 547 74 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.739,03 - | - - | 1.739,03 - | 1.739,03 - |
| 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 | 45.000,00 280.000,00 | - - | 45.000,00 280.000,00 | -235.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 357.979,03 280.000,00 | - - | 357.979,03 280.000,00 | 77.979,03 - |
| 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 | 10.125,76 | - | 10.125,76 | 10.125,76 |
| 684 75 | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger | 16.495.351,16 16.930.700,00 | - | 16.495.351,16 16.930.700,00 | -435.348,84 |
| 685 75 | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger | 531.665,00 624.100,00 | - | 531.665,00 624.100,00 | -92.435,00 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 17.037.141,92 | - | 17.037.141,92 | -517.658,08 |
| | | | 17.554.800,00 | - | 17.554.800,00 | - |
| 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. | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 547 76 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 108.733,13 | - | 108.733,13 | 108.733,13 |
| 633 76 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | -11.638,85 | - | -11.638,85 | -11.638,85 |
| 684 76 | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 107.094,28 | - | 107.094,28 | 107.094,28 |
| | | | - | - | - | - |
| 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. | 295.140,00 | - | 295.140,00 | 295.140,00 |
| 547 77 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| 631 77 | 263 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | 116.254,07 | - | 116.254,07 | 116.254,07 |
| 633 77 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.749.002,21 | - | 4.749.002,21 | 4.749.002,21 |
| 684 77 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 143.711,72 | - | 143.711,72 | 143.711,72 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 5.304.108,00 | - | 5.304.108,00 | 5.304.108,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 119.631.001,20 | 572.269,63 | 120.203.270,83 | -3.621.873,43 |
| | | | 123.062.200,00 | 762.944,26 | 123.825.144,26 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 44.038.064,94 | - | 44.038.064,94 | 5.038.064,94 |
| | | | 39.000.000,00 | - | 39.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 44.038.064,94 | - | 44.038.064,94 | 5.038.064,94 |
| | | | 39.000.000,00 | - | 39.000.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 35.703,04 | - | 35.703,04 | 35.703,04 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 28.358.743,09 | 400.864,42 | 28.759.607,51 | -1.048.009,84 |
| | | | 29.500.600,00 | 307.017,35 | 29.807.617,35 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 91.236.555,07 | 171.405,21 | 91.407.960,28 | -2.609.566,63 |
| | | | 93.561.600,00 | 455.926,91 | 94.017.526,91 | - |
| | | Gesamtausgaben | 119.631.001,20 | 572.269,63 | 120.203.270,83 | -3.621.873,43 |
| | | | 123.062.200,00 | 762.944,26 | 123.825.144,26 | - |
| | | Zuschuss | 75.592.936,26 | 572.269,63 | 76.165.205,89 | -8.659.938,37 |
| | | | 84.062.200,00 | 762.944,26 | 84.825.144,26 | - |

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 | 1.016,01 | - | 1.016,01 | 1.016,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 1.016,01 | - | 1.016,01 | 1.016,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.016,01 | - | 1.016,01 | 1.016,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 429 01 | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 51.747,85 | - | 51.747,85 | 51.747,85 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 51.747,85 | - | 51.747,85 | 51.747,85 |
| | | | - | - | - | - |
| | | 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. | 8.300,00 | - | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 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. | 385.157,27 1.473.400,00 | 979.648,54 546.737,65 | 1.364.805,81 2.020.137,65 | -655.331,84 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 393.457,27 1.473.400,00 | 979.648,54 546.737,65 | 1.373.105,81 2.020.137,65 | -647.031,84 - |
| | | 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. | 177.400,00 190.000,00 | - - | 177.400,00 190.000,00 | -12.600,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 177.400,00 190.000,00 | - - | 177.400,00 190.000,00 | -12.600,00 - |
| | | 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 | 1.402.998,28 | 11.860.761,22 | 13.263.759,50 | -5.169.336,60 |
| | | | - | 18.433.096,10 | 18.433.096,10 | - |
| 893 70 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 5.169.336,60 | - | 5.169.336,60 | 5.169.336,60 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 6.572.334,88 | 11.860.761,22 18.433.096,10 | 18.433.096,10 18.433.096,10 | - - |
| 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 | 91.954,14 | - | 91.954,14 | 91.954,14 |
| | | | - | - | - | - |
| 526 71 | 235 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 531 71 | 235 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 71 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 56.091,73 | - | 56.091,73 | 56.091,73 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 71 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 54.109,00 | - | 54.109,00 | 54.109,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 71 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 71 | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.248.273,45 1.800.000,00 | 3.342.264,94 3.292.693,26 | 4.590.538,39 5.092.693,26 | -502.154,87 - |

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. | 15.810,00 1.500.000,00 | 1.637.844,00 925.414,00 | 1.653.654,00 2.425.414,00 | -771.760,00 - |
| 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. | 771.760,00 - | - - | 771.760,00 - | 771.760,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.237.998,32 3.300.000,00 | 4.980.108,94 4.218.107,26 | 7.218.107,26 7.518.107,26 | -300.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.432.938,32 4.963.400,00 | 17.820.518,70 23.197.941,01 | 27.253.457,02 28.161.341,01 | -907.883,99 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 1.016,01 - | - - | 1.016,01 - | 1.016,01 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.016,01 - | - - | 1.016,01 - | 1.016,01 - |
| | | Personalausgaben | 143.701,99 - | - - | 143.701,99 - | 143.701,99 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 503.658,00 1.473.400,00 | 979.648,54 546.737,65 | 1.483.306,54 2.020.137,65 | -536.831,11 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.425.673,45 1.990.000,00 | 3.342.264,94 3.292.693,26 | 4.767.938,39 5.282.693,26 | -514.754,87 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.359.904,88 1.500.000,00 | 13.498.605,22 19.358.510,10 | 20.858.510,10 20.858.510,10 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 9.432.938,32 4.963.400,00 | 17.820.518,70 23.197.941,01 | 27.253.457,02 28.161.341,01 | -907.883,99 - |
| | | Zuschuss | 9.431.922,31 4.963.400,00 | 17.820.518,70 23.197.941,01 | 27.252.441,01 28.161.341,01 | -908.900,00 - |

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 Chan- cengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01, 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | 88.780,83 - | - - | 88.780,83 - | 88.780,83 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 88.780,83 | - | 88.780,83 | 88.780,83 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 534 01 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. | 5.651,00 - | - - | 5.651,00 - | 5.651,00 - |
| 547 01 | 165 | Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 14.739,40 68.900,00 | 88.956,85 40.447,25 | 103.696,25 109.347,25 | -5.651,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 20.390,40 68.900,00 | 88.956,85 40.447,25 | 109.347,25 109.347,25 | - - |
| 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. | 52.011,00 - | - - | 52.011,00 - | 52.011,00 - |
| 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 deckungs- fähig. | 117.000,00 117.000,00 | - - | 117.000,00 117.000,00 | - - |
| 684 02 | 235 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 301.975,56 295.600,00 | 209.647,55 216.023,11 | 511.623,11 511.623,11 | - - |
| 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. | 692.519,68 290.000,00 | - - | 692.519,68 290.000,00 | 402.519,68 - |
| 684 05 | 235 | Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungs- stellen Tit. 684 05, 684 02 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | 292.810,03 355.000,00 | - - | 292.810,03 355.000,00 | -62.189,97 - |
| 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 Rückerstattungen fließen den Mit- teln zu. | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 1.456.316,27 1.157.600,00 | 209.647,55 216.023,11 | 1.665.963,82 1.373.623,11 | 292.340,71 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 883 01 | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfe- einrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | 15.091,19 - | - - | 15.091,19 - | 15.091,19 - |
| 893 01 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfe- einrichtun- gen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | 262.871,81 330.000,00 | - - | 262.871,81 330.000,00 | -67.128,19 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 277.963,00 330.000,00 | - - | 277.963,00 330.000,00 | -52.037,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen 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 | 54.303,30 | 11,30 | 54.314,60 | -48.321,00 |
| | | | 100.000,00 | 2.635,60 | 102.635,60 | - |
| 633 72 | 165 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 72 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 48.321,00 | - | 48.321,00 | 48.321,00 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 102.624,30 | 11,30 | 102.635,60 | - |
| | | | 100.000,00 | 2.635,60 | 102.635,60 | - |
| 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 Notaufnahmekapazitäten in Frauen- und Kinderschutzhäusern bei Tit. 684 04.</i> | | | | |
| 534 74 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.408,91 | - | 1.408,91 | 1.408,91 |
| 547 74 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 2.811,07 | - | 2.811,07 | 2.811,07 |
| 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 | 500.000,00 | - | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 4.219,98 | - | 4.219,98 | -495.780,02 |
| | | Gesamtausgaben | 2.047.794,78 | 298.615,70 | 2.346.410,48 | -166.695,48 |
| | | | 2.254.000,00 | 259.105,96 | 2.513.105,96 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 88.780,83 | - | 88.780,83 | 88.780,83 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 176.413,68 | 88.968,15 | 265.381,83 | 3.398,98 |
| | | | 218.900,00 | 43.082,85 | 261.982,85 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.504.637,27 | 209.647,55 | 1.714.284,82 | -206.838,29 |
| | | | 1.705.100,00 | 216.023,11 | 1.921.123,11 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 277.963,00 | - | 277.963,00 | -52.037,00 |
| | | | 330.000,00 | - | 330.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.047.794,78 | 298.615,70 | 2.346.410,48 | -166.695,48 |
| | | | 2.254.000,00 | 259.105,96 | 2.513.105,96 | - |
| | | Zuschuss | 2.047.794,78 | 298.615,70 | 2.346.410,48 | -166.695,48 |
| | | | 2.254.000,00 | 259.105,96 | 2.513.105,96 | - |

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 | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 24.660,24 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 24.660,24 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 74 | | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen | | | | |
| 132 74 | 311 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 24.660,24 |
| | | | - | - | - | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 314 | Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar. | 86.998,74 90.500,00 | - - | 86.998,74 90.500,00 | -3.501,26 - |
| 632 02 | 313 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 161.161,78 217.000,00 | - - | 161.161,78 217.000,00 | -55.838,22 - |
| 633 01 | 314 | Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringere Ausgaben als erwartet.</i> | 3.779.990,20 4.000.000,00 | - - | 3.779.990,20 4.000.000,00 | -220.009,80 - |
| 671 01 | 314 | Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden | 9.389,77 500,00 | - - | 9.389,77 500,00 | 8.889,77 8.889,77 |
| 671 02 | 314 | Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben | 111.558,79 120.000,00 | - - | 111.558,79 120.000,00 | -8.441,21 - |
| 684 02 | 128 | Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 PSchG geförderten Kopf- satzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig ge- gen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16. | 19.428.130,13 19.663.100,00 | - - | 19.428.130,13 19.663.100,00 | -234.969,87 - |
| 684 03 | 314 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 689.700,00 680.000,00 | - - | 689.700,00 680.000,00 | 9.700,00 - |
| 684 04 | 128 | Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.370.230,00 2.396.000,00 | - - | 2.370.230,00 2.396.000,00 | -25.770,00 - |
| 684 05 | 236 | Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregio- nalen 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 | 652.017,69 680.000,00 | - - | 652.017,69 680.000,00 | -27.982,31 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 27.385.177,10 | - | 27.385.177,10 | -557.922,90 |
| | | | 27.943.100,00 | - | 27.943.100,00 | 8.889,77 |
| 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 | 109.044,00 | - | 109.044,00 | 109.044,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 514 71 | 314 | Verbrauchsmittel | - | - | - | -12.000,00 |
| | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | - |
| 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. | 62.473,12 20.000,00 | - - | 62.473,12 20.000,00 | 42.473,12 - |
| 534 71 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 78.435,68 20.300,00 | - - | 78.435,68 20.300,00 | 58.135,68 - |
| 541 71 | 314 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten | 60.924,49 100.000,00 | 46.263,59 48.876,87 | 107.188,08 148.876,87 | -41.688,79 - |
| 547 71 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 278.674,64 738.400,00 | 371.616,68 444.063,70 | 650.291,32 1.182.463,70 | -532.172,38 - |
| 633 71 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 180.000,00 - | - - | 180.000,00 - | 180.000,00 - |
| 671 71 | 314 | Erstattungen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| 684 71 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge | 88.761,00 30.000,00 | - - | 88.761,00 30.000,00 | 58.761,00 - |
| 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 | | | 858.312,93 912.700,00 | 417.880,27 500.940,57 | 1.276.193,20 1.413.640,57 | -137.447,37 - |
| 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. | 10,00 - | - - | 10,00 - | 10,00 - |
| 534 72 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 40.231,07 8.000,00 | - - | 40.231,07 8.000,00 | 32.231,07 - |
| 547 72 | 314 | Sonstiger Sachaufwand | - 2.100,00 | 2.090,00 - | 2.090,00 2.100,00 | -10,00 - |
| 671 72 | 314 | Erstattungen an Sonstige | 1.433.144,59 1.556.800,00 | - - | 1.433.144,59 1.556.800,00 | -123.655,41 - |
| 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 | | | 1.608.385,66 1.800.000,00 | 2.090,00 - | 1.610.475,66 1.800.000,00 | -189.524,34 - |
| 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 | 206.773,80 - | - - | 206.773,80 - | 206.773,80 - |
| 631 74 | 311 | Erstattungsleistungen an den Bund | - - | - - | - - | - - |
| 633 74 | 311 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 671 74 | 311 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 38.972,50 - | - - | 38.972,50 - | 38.972,50 38.972,50 |

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. | - | - | - | -128.298,93 |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 245.746,30 | - | 245.746,30 | 117.447,37 |
| | | | - | 128.298,93 | 128.298,93 | 38.972,50 |
| 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 75 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 531 75 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - | - | - | - |
| 534 75 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 75 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 65.918,70 30.000,00 | - 13.867,86 | 65.918,70 43.867,86 | 22.050,84 - |
| 633 75 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.683.264,42 7.353.200,00 | - | 8.683.264,42 7.353.200,00 | 1.330.064,42 - |
| 671 75 | 314 | Erstattungen an Träger von Maßnahmen | - | - | - | - |
| 684 75 | 314 | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind | 935.583,25 2.580.200,00 | - 233.722,63 | 935.583,25 2.813.922,63 | -1.878.339,38 - |
| 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. | - | - | - | - |
| 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. | -12.051,77 - | - | -12.051,77 - | -12.051,77 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 9.672.714,60 | - | 9.672.714,60 | -538.275,89 |
| | | | 9.963.400,00 | 247.590,49 | 10.210.990,49 | - |
| 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 | 650.200,00 650.200,00 | - | 650.200,00 650.200,00 | - - |
| 685 76 | 314 | Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe" | 425.578,69 430.000,00 | 4.421,31 | 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 | 1.075.778,69 | 4.421,31 | 1.080.200,00 | - |
| | | | 1.080.200,00 | - | 1.080.200,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 77 | | Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig. | | | | |
| 534 77 | 023 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 77 | 023 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| 687 77 | 023 | Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit | - | - | - | - |
| 896 77 | 023 | Zuschüsse für Investitionen im Ausland | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| 79 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen 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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 79 | 314 | Personalaufwand | 181.732,36 | - | 181.732,36 | 181.732,36 |
| 526 79 | 314 | Kosten für Sachverständige | 979,55 | - | 979,55 | 979,55 |
| 531 79 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - | - | - | - |
| 534 79 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 560,50 | - | 560,50 | 560,50 |
| 547 79 | 314 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 79 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 38.000,00 | - | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 684 79 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 660.814,00 | 1.276.031,78 | 1.936.845,78 | -221.272,41 |
| 686 79 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 2.158.118,19 | 2.158.118,19 | - |
| 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 | 882.086,41 | 1.276.031,78 | 2.158.118,19 | - |
| | | | - | 2.158.118,19 | 2.158.118,19 | - |
| 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 Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung | 9.684,52 150.000,00 | 140.315,48 - | 150.000,00 150.000,00 | - - |
| 661 91 | 312 | Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | - 30.000,00 | 30.000,00 - | 30.000,00 30.000,00 | - - |
| 682 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 435.418,93 500.000,00 | 64.581,07 - | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| 684 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser | 1.151.326,12 1.570.000,00 | 418.673,88 - | 1.570.000,00 1.570.000,00 | - - |
| 891 91 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser | 252.418.491,76 276.100.000,00 | 23.681.508,24 - | 276.100.000,00 276.100.000,00 | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 91 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser | 110.856.379,54 131.650.000,00 | 20.793.620,46 - | 131.650.000,00 131.650.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 364.871.300,87 | 45.128.699,13 | 410.000.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 410.000.000,00 | - | 410.000.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 406.599.502,56 | 46.829.122,49 | 453.428.625,05 | -1.305.723,13 |
| | | Abschluss | 451.699.400,00 | 3.034.948,18 | 454.734.348,18 | 47.862,27 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 24.660,24 - | - - | 24.660,24 - | 24.660,24 - |
| | | Gesamteinnahmen | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 24.660,24 |
| | | Personalausgaben | 290.776,36 - | - - | 290.776,36 - | 290.776,36 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 804.666,07 1.072.800,00 | 560.285,75 514.808,43 | 1.364.951,82 1.587.608,43 | -222.656,61 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 42.241.240,60 42.876.600,00 | 1.793.708,04 2.391.840,82 | 44.034.948,64 45.268.440,82 | -1.233.492,18 47.862,27 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 363.262.819,53 407.750.000,00 | 44.475.128,70 128.298,93 | 407.737.948,23 407.878.298,93 | -140.350,70 - |
| | | Gesamtausgaben | 406.599.502,56 | 46.829.122,49 | 453.428.625,05 | -1.305.723,13 |
| | | Zuschuss | 451.699.400,00 | 3.034.948,18 | 454.734.348,18 | 47.862,27 |
| | | Zuschuss | 406.574.842,32 | 46.829.122,49 | 453.403.964,81 | -1.330.383,37 |
| | | Zuschuss | 451.699.400,00 | 3.034.948,18 | 454.734.348,18 | 47.862,27 |

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) 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 |
| | | 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 | 2.010.000,00 2.010.000,00 | - - | 2.010.000,00 2.010.000,00 | - - |
| 682 02 | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen | 3.912.055,25 3.920.000,00 | - - | 3.912.055,25 3.920.000,00 | -7.944,75 - |
| 682 15 | 312 | Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie | 95.500.000,00 95.500.000,00 | - - | 95.500.000,00 95.500.000,00 | - - |
| 684 01 | 312 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 7.944,75 - | - - | 7.944,75 - | 7.944,75 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 101.430.000,00 101.430.000,00 | - - | 101.430.000,00 101.430.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten | 34.660.450,00 26.470.200,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 44.639.474,02 44.639.474,02 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 34.660.450,00 26.470.200,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 44.639.474,02 44.639.474,02 | - - |
| | | 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 426.000,00 EUR nach 0508.53474</i> | - 426.700,00 | - - | - 426.700,00 | -426.700,00 - |
| 891 79 | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - 426.700,00 | - - | - 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 | - 1.000.000,00 | - - | - 1.000.000,00 | -1.000.000,00 - |
| 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 | - 1.000.000,00 | - - | - 1.000.000,00 | -1.000.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 136.090.450,00 129.326.900,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 146.069.474,02 147.496.174,02 | -1.426.700,00 - |

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) 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 101.430.000,00 102.856.700,00 | - - | 101.430.000,00 102.856.700,00 | -1.426.700,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 34.660.450,00 26.470.200,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 44.639.474,02 44.639.474,02 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 136.090.450,00 129.326.900,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 146.069.474,02 147.496.174,02 | -1.426.700,00 - |
| | | Zuschuss | 136.090.450,00 129.326.900,00 | 9.979.024,02 18.169.274,02 | 146.069.474,02 147.496.174,02 | -1.426.700,00 - |

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 | 977.200,23 | - | 977.200,23 | 17.673.127,08 | 813.019,21 | 18.486.146,29 | - 17.508.946,06 |
| 0902 | 65.076,57 | - | 65.076,57 | 39.034.728,18 | 14.377,25 | 39.049.105,43 | - 38.984.028,86 |
| 0903 | 2.740.175,60 | - | 2.740.175,60 | 41.390.530,45 | 10.680.734,78 | 52.071.265,23 | - 49.331.089,63 |
| 0904 | - | - | - | 30.286.041,09 | - | 30.286.041,09 | - 30.286.041,09 |
| 0905 | 10.891.005,05 | - | 10.891.005,05 | 94.989.240,40 | 9.093.533,64 | 104.082.774,04 | - 93.191.768,99 |
| 0913 | 270.339,18 | - | 270.339,18 | 29.833.071,61 | 79.646,03 | 29.912.717,64 | - 29.642.378,46 |
| 0917 | 873.114.180,43 | - | 873.114.180,43 | 1.009.793.021,74 | 7.555.931,53 | 1.017.348.953,27 | - 144.234.772,84 |
| 0918 | 1.299.696,50 | - | 1.299.696,50 | 218.698.071,24 | 2.030.767,15 | 220.728.838,39 | - 219.429.141,89 |
| 0919 | 44.038.064,94 | - | 44.038.064,94 | 119.631.001,20 | 572.269,63 | 120.203.270,83 | - 76.165.205,89 |
| 0920 | 1.016,01 | - | 1.016,01 | 9.432.938,32 | 17.820.518,70 | 27.253.457,02 | - 27.252.441,01 |
| 0921 | - | - | - | 2.047.794,78 | 298.615,70 | 2.346.410,48 | - 2.346.410,48 |
| 0922 | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 406.599.502,56 | 46.829.122,49 | 453.428.625,05 | - 453.403.964,81 |
| 0930 | - | - | - | 136.090.450,00 | 9.979.024,02 | 146.069.474,02 | - 146.069.474,02 |
| Epl. 09 | 933.421.414,75 | - | 933.421.414,75 | 2.155.499.518,65 | 105.767.560,13 | 2.261.267.078,78 | - 1.327.845.664,03 |

| 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 | 17.888.800 | 752.353,97 | 18.641.153,97 | - 17.166.053,97 | - 342.892,09 | 142.962,73 |
| 89.000 | - | 89.000,00 | 43.009.300 | 19.621,82 | 43.028.921,82 | - 42.939.921,82 | + 3.955.892,96 | - |
| 40.294.000 | - | 40.294.000,00 | 48.379.000 | 43.002.875,87 | 91.381.875,87 | - 51.087.875,87 | + 1.756.786,24 | 323.982,47 |
| - | - | - | 31.870.000 | - | 31.870.000,00 | - 31.870.000,00 | + 1.583.958,91 | - |
| 10.315.000 | - | 10.315.000,00 | 101.777.400 | 8.259.935,03 | 110.037.335,03 | - 99.722.335,03 | + 6.530.566,04 | 2.355.486,05 |
| 122.000 | - | 122.000,00 | 28.677.500 | 56.470,31 | 28.733.970,31 | - 28.611.970,31 | - 1.030.408,15 | - |
| - | - | - | 149.342.900 | 3.194.256,41 | 152.537.156,41 | - 152.537.156,41 | + 8.302.383,57 | 400.000,00 |
| 417.600 | - | 417.600,00 | 221.758.000 | 864.163,43 | 222.622.163,43 | - 222.204.563,43 | + 2.775.421,54 | 4.907.287,23 |
| 39.000.000 | - | 39.000.000,00 | 123.062.200 | 762.944,26 | 123.825.144,26 | - 84.825.144,26 | + 8.659.938,37 | - |
| - | - | - | 4.963.400 | 23.197.941,01 | 28.161.341,01 | - 28.161.341,01 | + 908.900,00 | - |
| - | - | - | 2.254.000 | 259.105,96 | 2.513.105,96 | - 2.513.105,96 | + 166.695,48 | - |
| - | - | - | 451.699.400 | 3.034.948,18 | 454.734.348,18 | - 454.734.348,18 | + 1.330.383,37 | 47.862,27 |
| - | - | - | 129.326.900 | 18.169.274,02 | 147.496.174,02 | - 147.496.174,02 | + 1.426.700,00 | - |
| 91.712.700 | - | 91.712.700,00 | 1.354.008.800 | 101.573.890,27 | 1.455.582.690,27 | - 1.363.869.990,27 | + 36.024.326,24 | 8.177.580,75 |

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 | - | 58.023,15 | 919.177,08 | 977.200,23 | 16.246.393,29 | 1.247.300,34 |
| | - | - | - | - | <i>51.877,01</i> | <i>732.187,49</i> |
| 0902 | - | 60.432,57 | 4.644,00 | 65.076,57 | 37.806.714,71 | 1.134.314,21 |
| | - | - | - | - | <i>14.377,25</i> | - |
| 0903 | - | 1.053,87 | 2.739.121,73 | 2.740.175,60 | 224.642,46 | 2.688.516,20 |
| | - | - | - | - | <i>91.394,22</i> | <i>1.929.067,36</i> |
| 0904 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0905 | - | 5.293.944,00 | 5.597.061,05 | 10.891.005,05 | 48.845,03 | 876.539,00 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0913 | - | - | 270.339,18 | 270.339,18 | 29.793.180,89 | 39.890,72 |
| | - | - | - | - | <i>21.850,45</i> | <i>57.795,58</i> |
| 0917 | - | - | 873.114.180,43 | 873.114.180,43 | - | 1.254.462,70 |
| | - | - | - | - | <i>1.204,39</i> | <i>318.495,34</i> |
| 0918 | - | 6.252,35 | 1.293.444,15 | 1.299.696,50 | 77.256,66 | 645.660,52 |
| | - | - | - | - | - | <i>1.183.613,49</i> |
| 0919 | - | - | 44.038.064,94 | 44.038.064,94 | 35.703,04 | 28.358.743,09 |
| | - | - | - | - | - | <i>400.864,42</i> |
| 0920 | - | - | 1.016,01 | 1.016,01 | 143.701,99 | 503.658,00 |
| | - | - | - | - | - | <i>979.648,54</i> |
| 0921 | - | - | - | - | 88.780,83 | 176.413,68 |
| | - | - | - | - | - | <i>88.968,15</i> |
| 0922 | - | 24.660,24 | - | 24.660,24 | 290.776,36 | 804.666,07 |
| | - | - | - | - | - | <i>560.285,75</i> |
| 0930 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Epl. 09 | - | 5.444.366,18 | 927.977.048,57 | 933.421.414,75 | 84.755.995,26 | 37.730.164,53 |
| | - | - | - | - | 180.703,32 | 6.250.926,12 |

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 | - | 177.309,45 | 17.673.127,08 | - | 16.695.926,85 |
| - | 1.670,22 | 27.284,49 | - | 813.019,21 | - | 17.508.946,06 |
| - | 57.099,26 | - | 36.600,00 | 39.034.728,18 | - | 38.969.651,61 |
| - | - | - | - | 14.377,25 | - | 38.984.028,86 |
| - | 37.663.779,65 | - | 813.592,14 | 41.390.530,45 | - | 38.650.354,85 |
| - | 6.943.585,33 | - | 1.716.687,87 | 10.680.734,78 | - | 49.331.089,63 |
| - | 30.286.041,09 | - | - | 30.286.041,09 | - | 30.286.041,09 |
| - | - | - | - | - | - | 30.286.041,09 |
| - | 85.938.340,95 | 8.125.515,42 | - | 94.989.240,40 | - | 84.098.235,35 |
| - | 2.886.075,91 | 6.207.457,73 | - | 9.093.533,64 | - | 93.191.768,99 |
| - | - | - | - | 29.833.071,61 | - | 29.562.732,43 |
| - | - | - | - | 79.646,03 | - | 29.642.378,46 |
| - | 1.007.178.945,32 | 1.359.613,72 | - | 1.009.793.021,74 | - | 136.678.841,31 |
| - | 4.287.303,80 | 2.948.928,00 | - | 7.555.931,53 | - | 144.234.772,84 |
| - | 217.472.874,45 | 389.843,11 | 112.436,50 | 218.698.071,24 | - | 217.398.374,74 |
| - | 847.153,66 | - | - | 2.030.767,15 | - | 219.429.141,89 |
| - | 91.236.555,07 | - | - | 119.631.001,20 | - | 75.592.936,26 |
| - | 171.405,21 | - | - | 572.269,63 | - | 76.165.205,89 |
| - | 1.425.673,45 | 7.359.904,88 | - | 9.432.938,32 | - | 9.431.922,31 |
| - | 3.342.264,94 | 13.498.605,22 | - | 17.820.518,70 | - | 27.252.441,01 |
| - | 1.504.637,27 | 277.963,00 | - | 2.047.794,78 | - | 2.047.794,78 |
| - | 209.647,55 | - | - | 298.615,70 | - | 2.346.410,48 |
| - | 42.241.240,60 | 363.262.819,53 | - | 406.599.502,56 | - | 406.574.842,32 |
| - | 1.793.708,04 | 44.475.128,70 | - | 46.829.122,49 | - | 453.403.964,81 |
| - | 101.430.000,00 | 34.660.450,00 | - | 136.090.450,00 | - | 136.090.450,00 |
| - | - | 9.979.024,02 | - | 9.979.024,02 | - | 146.069.474,02 |
| - | 1.616.437.311,11 | 415.436.109,66 | 1.139.938,09 | 2.155.499.518,65 | - | 1.222.078.103,90 |
| - | 20.482.814,66 | 77.136.428,16 | 1.716.687,87 | 105.767.560,13 | - | 1.327.845.664,03 |

