

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	217.580,04 150.000,00	- -	217.580,04 150.000,00	67.580,04 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.969,85 27.000,00	- -	4.969,85 27.000,00	-22.030,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.867,06 20.000,00	- -	19.867,06 20.000,00	-132,94 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	120,00 3.000,00	- -	120,00 3.000,00	-2.880,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.605.515,81 17.662.300,00	1.000.000,00 51.877,01	17.605.515,81 17.714.177,01	-108.661,20 3.617,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.639,11 219.000,00	303.355,08 249.994,19	468.994,19 468.994,19	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.276,50 27.000,00	45.874,82 37.151,32	64.151,32 64.151,32	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	4.148,60 3.748,60	4.148,60 4.148,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.274,26 13.800,00	1.525,74 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.052,83 19.200,00	17.265,11 11.117,94	30.317,94 30.317,94	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.793,82 25.000,00	19.206,18 -	25.000,00 25.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.758,96 9.000,00	21.150,71 15.909,67	24.909,67 24.909,67	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	171.412,45 182.000,00	51.832,67 41.245,12	223.245,12 223.245,12	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.580,24 18.000,00	- -	13.580,24 18.000,00	-4.419,76 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	31.547,79 28.300,00	23.649,76 26.897,55	55.197,55 55.197,55	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	11.600,00 11.100,00	11.600,00 11.600,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.389,26 5.100,00	3.211,87 4.501,13	9.601,13 9.601,13	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.895,58 3.000,00	1.123,97 5.019,55	8.019,55 8.019,55	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.374,58 16.600,00	16.568,72 17.223,30	32.943,30 33.823,30	-880,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	464.995,38 567.400,00	520.513,23 423.908,37	985.508,61 991.308,37	-5.799,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.624,00 2.300,00	2.346,22 1.670,22	3.970,22 3.970,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00 2.300,00	2.346,22 1.670,22	3.970,22 3.970,22	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 11.000,00	38.284,49 27.284,49	38.284,49 38.284,49	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 11.000,00	38.284,49 27.284,49	38.284,49 38.284,49	- -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. 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	72.467,96 70.000,00	61.146,00 63.613,96	133.613,96 133.613,96	- -

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	22.866,98	44.216,27	67.083,25	-
			20.000,00	47.083,25	67.083,25	-
		Summe Titelgruppe 68	95.334,94	105.362,27	200.697,21	-
			90.000,00	110.697,21	200.697,21	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.911,64	42.417,65	77.329,29	-
			55.000,00	22.329,29	77.329,29	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.521,50	9.241,61	33.763,11	-14.509,97
			30.000,00	18.273,08	48.273,08	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.739,82	2.941,24	34.681,06	-35.895,33
			45.000,00	25.576,39	70.576,39	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.812,37	8.111,33	39.923,70	-
			25.400,00	14.523,70	39.923,70	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.373,72	-	11.373,72	-16.591,53
			14.600,00	13.365,25	27.965,25	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.101,50	-	453.101,50	31.101,50
			422.000,00	-	422.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.895,33	-	35.895,33	35.895,33
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	623.355,88	62.711,83	686.067,71	-
			592.000,00	94.067,71	686.067,71	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	51.449,24	107.264,96	158.714,20	-
			74.000,00	84.714,20	158.714,20	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	23.500,00	23.500,00	-
			4.700,00	18.800,00	23.500,00	-
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	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	235.918,67	130.764,96	366.683,63	-110.030,57
			373.200,00	103.514,20	476.714,20	-
		Gesamtausgaben	18.026.744,68	1.859.983,00	19.886.727,68	-224.491,53
			19.298.200,00	813.019,21	20.111.219,21	3.617,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.882,77	-	59.882,77	4.782,77
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.189.918,29	-	1.189.918,29	-415.781,71
			1.605.700,00	-	1.605.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.249.801,06	-	1.249.801,06	-410.998,94
			1.660.800,00	-	1.660.800,00	-
		Personalausgaben	16.605.515,81	1.000.000,00	17.605.515,81	-108.661,20
			17.662.300,00	51.877,01	17.714.177,01	3.617,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.199.240,11	819.352,29	2.018.592,40	-41.695,09
			1.328.100,00	732.187,49	2.060.287,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00	2.346,22	3.970,22	-69.500,00
			71.800,00	1.670,22	73.470,22	-
		Ausgaben für Investitionen	35.895,33	38.284,49	74.179,82	35.895,33
			11.000,00	27.284,49	38.284,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.026.744,68	1.859.983,00	19.886.727,68	-224.491,53
			19.298.200,00	813.019,21	20.111.219,21	3.617,20
		Zuschuss	16.776.943,62	1.859.983,00	18.636.926,62	186.507,41
			17.637.400,00	813.019,21	18.450.419,21	3.617,20

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	12.405,93 29.600,00	- -	12.405,93 29.600,00	-17.194,07 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.405,93 29.600,00	- -	12.405,93 29.600,00	-17.194,07 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
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	5.202,00 -	- -	5.202,00 -	5.202,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.202,00 -	- -	5.202,00 -	5.202,00 -
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			17.607,93 29.600,00	- -	17.607,93 29.600,00	-11.992,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	187.959,86 50.000,00	- -	187.959,86 50.000,00	137.959,86 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.703,44 32.800,00	- -	29.703,44 32.800,00	-3.096,56 -
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 II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
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.	- -	19.579,25 14.377,25	19.579,25 14.377,25	5.202,00 -
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	30.240.962,94 31.341.300,00	- -	30.240.962,94 31.341.300,00	-1.100.337,06 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	0,57 -	- -	0,57 -	0,57 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	1.290.801,44 1.212.900,00	- -	1.290.801,44 1.212.900,00	77.901,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.608,03 9.900,00	- -	34.608,03 9.900,00	24.708,03 24.708,03

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
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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	4.285.399,45 4.275.200,00	-	4.285.399,45 4.275.200,00	10.199,45
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	2.328.800,80 2.307.700,00	-	2.328.800,80 2.307.700,00	21.100,80
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -71.000,00	-	- -71.000,00	71.000,00
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	38.398.236,53 39.205.100,00	19.579,25 14.377,25	38.417.815,78 39.219.477,25	-801.661,47 24.708,03
		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.	69.286,01 130.000,00	-	69.286,01 130.000,00	-60.713,99
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.262,30 26.300,00	-	15.262,30 26.300,00	-11.037,70
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.384,46 55.300,00	-	34.384,46 55.300,00	-20.915,54
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.917,35 4.200,00	-	3.917,35 4.200,00	-282,65
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.533,96 12.000,00	-	6.533,96 12.000,00	-5.466,04
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.	17.273,98 50.000,00	-	17.273,98 50.000,00	-32.726,02
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	928.172,05 1.070.000,00	-	928.172,05 1.070.000,00	-141.827,95
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.074.830,11 1.347.800,00	-	1.074.830,11 1.347.800,00	-272.969,89
		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>	- -1.969.700,00	-	- -1.969.700,00	1.969.700,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	483.200,00 483.200,00	-	483.200,00 483.200,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	483.200,00 -1.486.500,00	-	483.200,00 -1.486.500,00	1.969.700,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.200,00 5.600,00	- -	5.200,00 5.600,00	-400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.200,00 5.400,00	- -	4.200,00 5.400,00	-1.200,00 -
Summe Titelgruppe 62			9.400,00	-	9.400,00	-1.600,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	22.316,17 21.000,00	- -	22.316,17 21.000,00	1.316,17 -
527 67	012	Reisekosten	3.283,58 15.700,00	- -	3.283,58 15.700,00	-12.416,42 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.552,63 2.500,00	- -	1.552,63 2.500,00	-947,37 -
Summe Titelgruppe 67			27.152,38	-	27.152,38	-12.047,62
			39.200,00	-	39.200,00	-
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.	40.284,40 116.600,00	- -	40.284,40 116.600,00	-76.315,60 -
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	1.200,00 15.300,00	- -	1.200,00 15.300,00	-14.100,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			201.484,40	-	201.484,40	-76.515,60
			278.000,00	-	278.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	389,76	-	389,76	389,76
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 unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	389,76	-	389,76	389,76
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermächtigung 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 zulässig. Vgl. auch Tit. 234 79 und Tit. 334 79.				
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	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	795.295,18
			39.404.600,00	14.377,25	39.418.977,25	24.708,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.405,93	-	12.405,93	-17.194,07
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.202,00	-	5.202,00	5.202,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	17.607,93	-	17.607,93	-11.992,07
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Personalausgaben	38.429.952,70	19.579,25	38.449.531,95	-811.945,30
			39.247.100,00	14.377,25	39.261.477,25	24.708,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.120.340,48	-	1.120.340,48	-453.559,52
			1.573.900,00	-	1.573.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.200,00	-	11.200,00	-58.900,00
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	633.200,00	-	633.200,00	2.119.700,00
			-1.486.500,00	-	-1.486.500,00	-
		Gesamtausgaben	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	795.295,18
			39.404.600,00	14.377,25	39.418.977,25	24.708,03
		Zuschuss	40.177.085,25	19.579,25	40.196.664,50	807.287,25
			39.375.000,00	14.377,25	39.389.377,25	24.708,03

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 - Förderzeitraum 2000 bis 2006	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	1.560,37	-	1.560,37	1.560,37
272 76	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.560,37	-	1.560,37	1.560,37
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 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 bis 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt.</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			2.442.336,79	-	2.442.336,79	2.442.336,79
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	253	Kosten für das Hosting und den Betrieb einer Home- page zum Elektronischen Tarifregister <i>HHR in 2016 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 0703.53401</i>	4.000,00	4.000,00	8.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.000,00	4.000,00	8.000,00	-
Titelgruppen			8.000,00	-	8.000,00	-
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.	-	-	-	-
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 Eingliede- rung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	677.000,00	-	677.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			677.000,00	-	677.000,00	-
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	-	-	-	-
631 73	253	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-

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
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-1.154,87	-	-1.154,87	-3.285.467,62
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	3.284.312,75	3.284.312,75	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	89.503,59	-	89.503,59	-
		Summe Titelgruppe 73	88.348,72	-	88.348,72	-3.285.467,62
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. 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. Ausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 79 und 686 79 zulässig.	-	3.373.816,34	3.373.816,34	-
429 76	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.382,36	3.382,36	-	-
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.114.261,33	-2.114.261,33	-	-
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	-4.025,22	4.025,22	-	2.114.261,33
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.299.913,50	-	3.299.913,50	-
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	3.299.913,50	3.299.913,50	-
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	6.700.086,50	-6.698.526,13	1.560,37	1.560,37
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	6.698.526,13
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	12.106.853,75	-8.805.379,88	3.301.473,87	1.560,37
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	3.299.913,50	3.299.913,50	8.812.787,46
429 77	253	Personalaufwand <i>HHR in 2016 i.H.v. 36.786,46 EUR b. 0703.42977</i>	104.507,76	36.786,46	141.294,22	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 2.356.877,38 EUR b. 0703.53477</i>	49.900,00	91.394,22	141.294,22	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	71.389,98	2.356.877,38	2.428.267,36	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.200,00	1.929.067,36	2.428.267,36	-
684 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.030,10	-	6.030,10	6.030,10
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 647.633,97 EUR b. 0703.68477</i>	3.028.045,05	-	3.028.045,05	3.028.045,05
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	166.749,96	647.633,97	814.383,93	-3.245.875,15
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.700.900,00	359.359,08	4.060.259,08	-
		Summe Titelgruppe 77	3.376.722,85	3.041.297,81	6.418.020,66	-211.800,00
			4.250.000,00	2.379.820,66	6.629.820,66	-

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 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	73.716,61	-	73.716,61	73.716,61
			-	-	-	-
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	79.828,61	-	79.828,61	59.828,61
			20.000,00	-	20.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2016 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0703.68478</i>	50.000,00	5.000,00	55.000,00	-225.000,00
			280.000,00	-	280.000,00	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	72.140,00	-	72.140,00	72.140,00
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	275.685,22	5.000,00	280.685,22	-19.314,78
			300.000,00	-	300.000,00	-
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79, 684 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 684 73 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.				
422 79	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 79 zulässig.	-	-	-	-43.000,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.246,96	-	1.246,96	1.246,96
			-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.950,71	-	106.950,71	106.950,71
			-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	49.260,10	-	49.260,10	49.260,10
			-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
			-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	11.000.000,00	-7.434.621,59	3.565.378,41	3.565.378,41
			-	-	-	7.434.621,59
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	560.000,00	-	560.000,00	-140.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushalts- plans	813.592,14	-	813.592,14	-813.592,14
			-	1.627.184,28	1.627.184,28	-
		Summe Titelgruppe 79	17.231.049,91	-7.434.621,59	9.796.428,32	5.726.244,04
			2.443.000,00	1.627.184,28	4.070.184,28	7.434.621,59

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
80		Landesprogramm "Chancen gestalten" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	253	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 80	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	250.000,00 250.000,00	-	250.000,00 250.000,00	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamtausgaben	34.009.660,45 7.928.000,00	-13.189.703,66 10.680.734,78	20.819.956,79 18.608.734,78	2.211.222,01 16.247.409,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.560,37	-	1.560,37	1.560,37
		Übrige Einnahmen	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
		Gesamteinnahmen	2.442.336,79	-	2.442.336,79	2.442.336,79
		Personalausgaben	178.224,37 92.900,00	36.786,46 91.394,22	215.010,83 184.294,22	30.716,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.425.560,21 527.200,00	254.023,63 1.929.067,36	2.679.583,84 2.456.267,36	223.316,48 2.114.261,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.502.780,14 7.307.900,00	-13.480.513,75 6.943.585,33	17.022.266,39 14.251.485,33	2.770.781,06 14.133.147,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	903.095,73 -	- 1.716.687,87	903.095,73 1.716.687,87	-813.592,14 -
		Gesamtausgaben	34.009.660,45 7.928.000,00	-13.189.703,66 10.680.734,78	20.819.956,79 18.608.734,78	2.211.222,01 16.247.409,05
		Zuschuss	31.567.323,66 7.928.000,00	-13.189.703,66 10.680.734,78	18.377.620,00 18.608.734,78	-231.114,78 16.247.409,05

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		Gesamtausgaben	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		Gesamtausgaben	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -
		Zuschuss	30.925.889,90 31.200.000,00	- -	30.925.889,90 31.200.000,00	-274.110,10 -

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

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 Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbe- hinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.435.532,00 6.000.000,00	- -	5.435.532,00 6.000.000,00	-564.468,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.435.532,00 6.000.000,00	- -	5.435.532,00 6.000.000,00	-564.468,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Höhere Erstattungen des Bundes wegen stark gestiegener Ausgaben bei Tit.Gr. 72 – Ausga- ben.</i>	5.932.894,10 5.566.000,00	- -	5.932.894,10 5.566.000,00	366.894,10 -
Summe Titelgruppe 72			5.932.894,10 5.566.000,00	- -	5.932.894,10 5.566.000,00	366.894,10 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtl- ichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	209.994,77 325.000,00	- -	209.994,77 325.000,00	-115.005,23 -
Summe Titelgruppe 73			209.994,77 325.000,00	- -	209.994,77 325.000,00	-115.005,23 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	43.765,92 45.000,00	- -	43.765,92 45.000,00	-1.234,08 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	41.582,52 45.000,00	- -	41.582,52 45.000,00	-3.417,48 -
Summe Titelgruppe 74			85.348,44 90.000,00	- -	85.348,44 90.000,00	-4.651,56 -
Gesamteinnahmen			11.663.769,31 11.981.000,00	- -	11.663.769,31 11.981.000,00	-317.230,69 -
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 Nie- dersachsen 5.000,00	- 5.000,00	4.496,23 -	4.496,23 5.000,00	-503,77 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	237.000,00 200.000,00	- -	237.000,00 200.000,00	37.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	326.851,00 500.000,00	- -	326.851,00 500.000,00	-173.149,00 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen 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 Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.468.746,36 2.400.000,00	- -	2.468.746,36 2.400.000,00	68.746,36 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinde- rungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	423.337,42 424.000,00	- -	423.337,42 424.000,00	-662,58 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.528.000,00 1.600.000,00	335.372,80 368.456,58	1.863.372,80 1.968.456,58	-105.083,78 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.023.934,78	339.869,03	5.363.803,81	-183.652,77
		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.	- 7.413.000,00	6.623.850,96 6.207.457,73	6.623.850,96 13.620.457,73	-6.996.606,77 -
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.	7.986.006,77 129.400,00	- -	7.986.006,77 129.400,00	7.856.606,77 -
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	7.986.006,77	6.623.850,96	14.609.857,73	-
		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	1.442.645,64 1.620.000,00	- -	1.442.645,64 1.620.000,00	-177.354,36 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	37.415.899,21 42.500.000,00	- -	37.415.899,21 42.500.000,00	-5.084.100,79 -
		Summe Titelgruppe 70	38.858.544,85	-	38.858.544,85	-5.261.455,15
			44.120.000,00	-	44.120.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.806.073,71 2.200.000,00	- -	1.806.073,71 2.200.000,00	-393.926,29 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.587.455,56 14.500.000,00	- -	14.587.455,56 14.500.000,00	87.455,56 -
		Summe Titelgruppe 71	16.393.529,27	-	16.393.529,27	-306.470,73
			16.700.000,00	-	16.700.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	5.747.992,89 4.800.000,00	- -	5.747.992,89 4.800.000,00	947.992,89 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	21.349.775,13 20.500.000,00	- -	21.349.775,13 20.500.000,00	849.775,13 716.196,42
		Summe Titelgruppe 72	27.097.768,02	-	27.097.768,02	1.797.768,02
			25.300.000,00	-	25.300.000,00	716.196,42

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

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 Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilitierungsgesetz 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	5.529,12 100.000,00	- -	5.529,12 100.000,00	-94.470,88 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	325.152,68 500.000,00	- -	325.152,68 500.000,00	-174.847,32 -
		Summe Titelgruppe 73	330.681,80 600.000,00	- -	330.681,80 600.000,00	-269.318,20 -
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	2.407,39 65.000,00	- -	2.407,39 65.000,00	-62.592,61 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	71.803,72 65.000,00	- -	71.803,72 65.000,00	6.803,72 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	76.900,32 80.000,00	- -	76.900,32 80.000,00	-3.099,68 -
		Summe Titelgruppe 74	151.111,43 290.000,00	- -	151.111,43 290.000,00	-138.888,57 -
75		Landes-Behindertenbeauftragter 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.	37.695,11 20.000,00	- -	37.695,11 20.000,00	17.695,11 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.385,20 130.000,00	73.919,69 -	112.304,89 130.000,00	-17.695,11 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	76.080,31 150.000,00	73.919,69 -	150.000,00 150.000,00	- -
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. <i>Geringerer Mittelabfluss bei der Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter während der Einführungsphase 2015.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	56.363,62 -	- -	56.363,62 -	56.363,62 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	56.233,90 -	- -	56.233,90 -	56.233,90 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	460.065,14 -	- -	460.065,14 -	460.065,14 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	33.184,11 -	- -	33.184,11 -	33.184,11 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	544.526,00 -	- -	544.526,00 -	544.526,00 -

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

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	2.130.031,32 4.754.700,00	2.115.350,50 2.517.619,33	4.245.381,82 7.272.319,33	-3.026.937,51 -
		Summe Titelgruppe 76	3.280.404,09 4.754.700,00	2.115.350,50 2.517.619,33	5.395.754,59 7.272.319,33	-1.876.564,74 -
		Gesamtausgaben	99.198.061,32 105.496.100,00	9.152.990,18 9.093.533,64	108.351.051,50 114.589.633,64	-6.238.582,14 716.196,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.435.532,00 6.000.000,00	- -	5.435.532,00 6.000.000,00	-564.468,00 -
		Übrige Einnahmen	6.228.237,31 5.981.000,00	- -	6.228.237,31 5.981.000,00	247.237,31 -
		Gesamteinnahmen	11.663.769,31 11.981.000,00	- -	11.663.769,31 11.981.000,00	-317.230,69 -
		Personalausgaben	56.363,62 -	- -	56.363,62 -	56.363,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	625.563,46 150.000,00	73.919,69 -	699.483,15 150.000,00	549.483,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.530.127,47 96.943.700,00	2.455.219,53 2.886.075,91	92.985.347,00 99.829.775,91	-6.844.428,91 716.196,42
		Ausgaben für Investitionen	7.986.006,77 8.402.400,00	6.623.850,96 6.207.457,73	14.609.857,73 14.609.857,73	- -
		Gesamtausgaben	99.198.061,32 105.496.100,00	9.152.990,18 9.093.533,64	108.351.051,50 114.589.633,64	-6.238.582,14 716.196,42
		Zuschuss	87.534.292,01 93.515.100,00	9.152.990,18 9.093.533,64	96.687.282,19 102.608.633,64	-5.921.351,45 716.196,42

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	56.491,58 129.700,00	- -	56.491,58 129.700,00	-73.208,42 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	7.418,29 -	- -	7.418,29 -	7.418,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			63.909,87	-	63.909,87	-65.790,13
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 32.270.400 EUR im Jahr 2015 und 33.797.900 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 50.185,00 EUR von 1212.46101</i>	12.198.965,84 14.199.500,00	1.135.203,51 -	13.334.169,35 14.199.500,00	-865.330,65 -
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	1.323,36 1.000,00	- -	1.323,36 1.000,00	323,36 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>Umsetzung 304.479,27 EUR von 1212.46101</i>	18.537.193,44 17.977.600,00	- -	18.537.193,44 17.977.600,00	559.593,44 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	6.159,14 1.800,00	- -	6.159,14 1.800,00	4.359,14 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	45.487,72 69.000,00	- 21.850,45	45.487,72 90.850,45	-45.362,73 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			30.789.129,50 32.270.400,00	1.135.203,51 21.850,45	31.924.333,01 32.292.250,45	-367.917,44 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.183,94 EUR v. 0913.52571</i>	9.952,30 8.000,00	3.231,64 5.183,94	13.183,94 13.183,94	- -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Honorarkräften als erwartet.</i>	26.319,66 483.800,00	- -	26.319,66 483.800,00	-457.480,34 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2014 i.H.v. 52.611,64 EUR v. 0913.54671</i>	37.431,97 40.000,00	55.179,67 52.611,64	92.611,64 92.611,64	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			73.703,93 531.800,00	58.411,31 57.795,58	132.115,24 589.595,58	-457.480,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	3.698.708,00 4.680.000,00	981.292,00 -	4.680.000,00 4.680.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.698.708,00 4.680.000,00	981.292,00 -	4.680.000,00 4.680.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
		Gesamtausgaben	34.561.541,43	2.174.906,82	36.736.448,25	-825.397,78
		Abschluss	37.482.200,00	79.646,03	37.561.846,03	-
		Übrige Einnahmen	63.909,87	-	63.909,87	-65.790,13
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Gesamteinnahmen	63.909,87	-	63.909,87	-65.790,13
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Personalausgaben	30.789.129,50	1.135.203,51	31.924.333,01	-367.917,44
			32.270.400,00	21.850,45	32.292.250,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	73.703,93	58.411,31	132.115,24	-457.480,34
			531.800,00	57.795,58	589.595,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.698.708,00	981.292,00	4.680.000,00	-
			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
		Gesamtausgaben	34.561.541,43	2.174.906,82	36.736.448,25	-825.397,78
			37.482.200,00	79.646,03	37.561.846,03	-
		Zuschuss	34.497.631,56	2.174.906,82	36.672.538,38	-759.607,65
			37.352.500,00	79.646,03	37.432.146,03	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	418.777.160,89 -	- -	418.777.160,89 -	418.777.160,89 -
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	571.134.170,02 -	- -	571.134.170,02 -	571.134.170,02 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			989.911.330,91 -	- -	989.911.330,91 -	989.911.330,91 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	199.408,78 -	- -	199.408,78 -	199.408,78 -
Summe Titelgruppe 72			199.408,78 -	- -	199.408,78 -	199.408,78 -
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"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementsstrategie Baden- Württemberg"	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
Gesamteinnahmen			990.260.739,69 -	- -	990.260.739,69 -	990.260.739,69 -
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	5.760,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	9.561,57 4.200,00	- -	9.561,57 4.200,00	5.361,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			123.801,57 124.200,00	5.760,00 -	129.561,57 124.200,00	5.361,57 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	571.134.170,02 -	0,03 0,03	571.134.170,05 0,03	571.134.170,02 -
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.	418.703.746,77 -	3.791.251,28 3.717.837,16	422.494.998,05 3.717.837,16	418.777.160,89 -
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.	56.369.699,99 56.751.600,00	- -	56.369.699,99 56.751.600,00	-381.900,01 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.466.100,00 3.466.100,00	- -	3.466.100,00 3.466.100,00	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	157.000,00 157.000,00	- -	157.000,00 157.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 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.	59.247.026,04 72.074.700,00	- -	59.247.026,04 72.074.700,00	-12.827.673,96 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.999.900,00 2.999.900,00	- -	2.999.900,00 2.999.900,00	- -
684 10	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.262,56 21.600,00 1.112.098.905,38 135.470.900,00	337,44 - 3.791.588,75 3.717.837,19	21.600,00 21.600,00 1.115.890.494,13 139.188.737,19	- - 976.701.756,94 -
Titelgruppen						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.672.692,67 1.748.000,00	33.748,00	1.706.440,67 1.748.000,00	-41.559,33 -
Summe Titelgruppe 71			1.696.992,67 1.772.300,00	33.748,00 -	1.730.740,67 1.772.300,00	-41.559,33 -
72		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.	213.939,32 -	- -	213.939,32 -	213.939,32 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	201.137,16 20.200,00	- -	201.137,16 20.200,00	180.937,16 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	169.000,00 317.300,00	212.845,53 278.000,01	381.845,53 595.300,01	-213.454,48 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	429.403,38 316.200,00	- 95.216,60	429.403,38 411.416,60	17.986,78 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			1.013.479,86 653.700,00	212.845,53 373.216,61	1.226.325,39 1.026.916,61	199.408,78 -
73		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 Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	32.340,57 25.902,14	32.340,57 37.702,14	-5.361,57 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.700.000,00	2.964.945,77 2.948.928,00	2.964.945,77 4.648.928,00	-1.683.982,23 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.343.982,23 -	- -	1.343.982,23 -	1.343.982,23 -
Summe Titelgruppe 73			1.343.982,23 1.711.800,00	2.997.286,34 2.974.830,14	4.341.268,57 4.686.630,14	-345.361,57 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	497.747,00 650.000,00	- -	497.747,00 650.000,00	-152.253,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.244.239,00	-	1.244.239,00	-355.761,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.741.986,00	-	1.741.986,00	-508.014,00
			2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" 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.	33.788,79	10.626,74	44.415,53	-
			-	44.415,53	44.415,53	-
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	33.788,79	10.626,74	44.415,53	-
			-	44.415,53	44.415,53	-
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.				
429 76	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	27.310,00	-	27.310,00	27.310,00
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	124.543,20	92.117,50	216.660,70	-129.589,30
			300.000,00	46.250,00	346.250,00	-
		Summe Titelgruppe 76	151.853,20	92.117,50	243.970,70	-102.279,30
			300.000,00	46.250,00	346.250,00	-
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	-
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.514,32	-	54.514,32	24.514,32
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	15.682,66	110.302,18	125.984,84	-4.809,93
			46.500,00	84.294,77	130.794,77	-
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500,00	-	1.500,00	-22.000,00
			23.500,00	-	23.500,00	-
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	75.196,98	110.302,18	185.499,16	-
			100.000,00	85.499,16	185.499,16	-
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.	116.435,47	337.884,42	454.319,89	-
			400.000,00	54.319,89	454.319,89	-
547 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.000,00	-	23.000,00	-77.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	159.435,47	337.884,42	497.319,89	-57.000,00
			500.000,00	54.319,89	554.319,89	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemtstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	169.358,72	90.155,49	259.514,21	149.951,20
			-	109.563,01	109.563,01	-
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	48,80	-	48,80	48,80
		Summe Titelgruppe 81	169.407,52	90.155,49	259.563,01	150.000,00
			-	109.563,01	109.563,01	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	36.652,82	-	36.652,82	36.652,82
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	657.601,35	-	657.601,35	657.601,35
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.500,00	183.245,83	305.745,83	-694.254,17
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt- träger	37.000,00	963.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	853.754,17	1.146.245,83	2.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.119.462.583,84	8.828.560,78	1.128.291.144,62	976.002.313,09
			144.882.900,00	7.405.931,53	152.288.831,53	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	990.260.739,69	-	990.260.739,69	990.260.739,69
		Gesamteinnahmen	990.260.739,69	-	990.260.739,69	990.260.739,69
		Personalausgaben	36.652,82	-	36.652,82	35.448,43
			-	1.204,39	1.204,39	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.608,16	587.069,40	2.197.677,56	1.222.182,22
			657.000,00	318.495,34	975.495,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.116.471.340,63	5.276.545,61	1.121.747.886,24	975.084.682,44
			142.525.900,00	4.137.303,80	146.663.203,80	-
		Ausgaben für Investitionen	1.343.982,23	2.964.945,77	4.308.928,00	-340.000,00
			1.700.000,00	2.948.928,00	4.648.928,00	-
		Gesamtausgaben	1.119.462.583,84	8.828.560,78	1.128.291.144,62	976.002.313,09
			144.882.900,00	7.405.931,53	152.288.831,53	-
		Zuschuss	129.201.844,15	8.828.560,78	138.030.404,93	-14.258.426,60
			144.882.900,00	7.405.931,53	152.288.831,53	-

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	17.271,46	-	17.271,46	10.671,46
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.271,46	-	17.271,46	10.671,46
			6.600,00	-	6.600,00	-
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	1.026.608,00	-	1.026.608,00	615.608,00
		<i>Mehreinnahmen, da die Erhöhung des Beitrags zum Fonds in 2015 von den Kommunen wie bisher zu einem Drittel mitgetragen wurde.</i>	411.000,00	-	411.000,00	-
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	665.592,25	-	665.592,25	665.592,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.692.200,25	-	1.692.200,25	1.281.200,25
			411.000,00	-	411.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.859.471,71	-	1.859.471,71	1.441.871,71
			417.600,00	-	417.600,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	266	Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 671 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	104.966,00	-	104.966,00	-15.134,00
			120.100,00	-	120.100,00	-
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	76.791.435,59	-	76.791.435,59	-10.564,41
			76.802.000,00	-	76.802.000,00	-
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar.	160.460.557,88	6.379.442,12	166.840.000,00	-
			166.840.000,00	-	166.840.000,00	-
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.	1.336.800,00	3.200,00	1.340.000,00	-
			1.340.000,00	-	1.340.000,00	-
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	354.137,93	48.534,91	402.672,84	-
			363.400,00	39.272,84	402.672,84	-
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263.480,93	-	263.480,93	-219,07
			263.700,00	-	263.700,00	-
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.	270.521,97	86.578,03	357.100,00	-
			357.100,00	-	357.100,00	-
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	744.600,00	-	744.600,00	22.300,00
			722.300,00	-	722.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	240.326.500,30	6.517.755,06	246.844.255,36	-3.617,48
			246.808.600,00	39.272,84	246.847.872,84	-

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	1.575.856,97 1.768.500,00	141.862,22 -	1.717.719,19 1.768.500,00	-50.780,81 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	335.280,81 284.500,00	- -	335.280,81 284.500,00	50.780,81 -
Summe Titelgruppe 71			1.911.137,78 2.053.000,00	141.862,22 -	2.053.000,00 2.053.000,00	- -
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	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	6.744.700,52 5.216.200,00	- -	6.744.700,52 5.216.200,00	1.528.500,52 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
Summe Titelgruppe 72			6.770.900,52 5.247.900,00	- -	6.770.900,52 5.247.900,00	1.523.000,52 -
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. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	645.430,75 79.000,00	99.161,50 -	744.592,25 79.000,00	665.592,25 -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	3.079.824,00 6.365.100,00	2.115.922,33 -734.365,05	5.195.746,33 5.630.734,95	-434.988,62 -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	154.936,50 266.000,00	111.063,50 -	266.000,00 266.000,00	- -
Summe Titelgruppe 73			3.880.191,25 6.710.100,00	2.326.147,33 -734.365,05	6.206.338,58 5.975.734,95	230.603,63 -
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfs- system Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch das Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.				
429 74	262	Personalaufwand	-	-	-	-
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene <i>Die beim Bund gesammelten Anträge wurden dem Land erst Anfang 2016 zur Bearbeitung zugeleitet.</i>	- 5.000.000,00	-	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	- 5.000.000,00	-	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
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	165,00 -	- 23,22	165,00 23,22	141,78 -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	107.850,00 108.900,00	9.808,22 8.900,00	117.658,22 117.800,00	-141,78 -
		Summe Titelgruppe 75	108.015,00 108.900,00	9.808,22 8.923,22	117.823,22 117.823,22	- -
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	20.832,37 -	-	20.832,37 -	20.832,37 -
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	14.347,12 -	-	14.347,12 -	14.347,12 -
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	65,00 5.000,00	4.935,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	818.063,54 998.900,00	180.836,46 -	998.900,00 998.900,00	- -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.785.093,68 2.050.000,00	-	1.785.093,68 2.050.000,00	-264.906,32 -
		Summe Titelgruppe 76	2.638.401,71 3.053.900,00	185.771,46 -	2.824.173,17 3.053.900,00	-229.726,83 -
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	175.256,00 -	-	175.256,00 -	175.256,00 -
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	18.809.151,44 20.522.500,00	-	18.809.151,44 20.522.500,00	-1.713.348,56 -
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	18.984.407,44 20.522.500,00	-	18.984.407,44 20.522.500,00	-1.538.092,56 -
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 78.				
429 78	261	Personalaufwand	69.770,08 -	-	69.770,08 -	69.770,08 -
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.261,17 150.000,00	426.917,29 509.948,54	590.178,46 659.948,54	-69.770,08 -
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	98.250,93 150.000,00	725.390,80 673.641,73	823.641,73 823.641,73	- -

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)
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 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.148.555,79 2.700.000,00	1.565.579,56 1.533.345,87	2.714.135,35 4.233.345,87	-1.519.210,52 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	146.210,00 -	- -	146.210,00 -	146.210,00 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.626.047,97 3.000.000,00	2.717.887,65 2.716.936,14	4.343.935,62 5.716.936,14	-1.373.000,52 -
		Gesamtausgaben	276.245.601,97 292.504.900,00	11.899.231,94 2.030.767,15	288.144.833,91 294.535.667,15	-6.390.833,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.271,46 6.600,00	- -	17.271,46 6.600,00	10.671,46 -
		Übrige Einnahmen	1.842.200,25 411.000,00	- -	1.842.200,25 411.000,00	1.431.200,25 -
		Gesamteinnahmen	1.859.471,71 417.600,00	- -	1.859.471,71 417.600,00	1.441.871,71 -
		Personalausgaben	90.602,45 -	- -	90.602,45 -	90.602,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096.775,97 389.500,00	1.256.404,59 1.183.613,49	2.353.180,56 1.573.113,49	780.067,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.541.806,24 291.538.700,00	10.531.763,85 847.153,66	285.073.570,09 292.385.853,66	-7.312.283,57 -
		Ausgaben für Investitionen	361.480,81 310.700,00	- -	361.480,81 310.700,00	50.780,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	154.936,50 266.000,00	111.063,50 -	266.000,00 266.000,00	- -
		Gesamtausgaben	276.245.601,97 292.504.900,00	11.899.231,94 2.030.767,15	288.144.833,91 294.535.667,15	-6.390.833,24 -
		Zuschuss	274.386.130,26 292.087.300,00	11.899.231,94 2.030.767,15	286.285.362,20 294.118.067,15	-7.832.704,95 -

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>	22.546.220,22 25.000.000,00	- -	22.546.220,22 25.000.000,00	-2.453.779,78 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	14.389.767,64 14.000.000,00	- -	14.389.767,64 14.000.000,00	389.767,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.935.987,86	-	36.935.987,86	-2.064.012,14
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
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.</i>	5.303.795,00 -	- -	5.303.795,00 -	5.303.795,00 -
Summe Titelgruppe 77			5.303.795,00	-	5.303.795,00	5.303.795,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			42.239.782,86	-	42.239.782,86	3.239.782,86
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	27.200.000,00 27.200.000,00	- -	27.200.000,00 27.200.000,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	155.345,38 156.000,00	- -	155.345,38 156.000,00	-654,62 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	13.525,16 10.000,00	376,59 3.901,75	13.901,75 13.901,75	- -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	196.302,78 291.600,00	413.234,26 317.937,04	609.537,04 609.537,04	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.565.173,32	413.610,85	27.978.784,17	-654,62
			27.657.600,00	321.838,79	27.979.438,79	-
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.	7.507.230,80 7.000.000,00	- 171.405,21	7.507.230,80 7.171.405,21	335.825,59 140.941,77
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.008.326,87 4.455.800,00	- -	4.008.326,87 4.455.800,00	-447.473,13 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	43.509.432,35 50.000.000,00	- -	43.509.432,35 50.000.000,00	-6.490.567,65 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>Wider Erwarten wurden keine auch nachträglich noch zwingend zu bewilligenden Anträge aus dem EU-Ausland eingereicht, bei denen es nicht darauf angekommen wäre, ob Landeserzie- hungsgeld fristgerecht in Baden-Württemberg beantragt wurde.</i>	- 470.000,00	- -	- 470.000,00	-470.000,00 -
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.	340.000,00 225.000,00	- -	340.000,00 225.000,00	115.000,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	646.249,00 648.600,00	- -	646.249,00 648.600,00	-2.351,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	56.011.239,02 62.799.400,00	- 171.405,21	56.011.239,02 62.970.805,21	-6.959.566,19 140.941,77
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	10.528,18 -	- -	10.528,18 -	10.528,18 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	144.500,00 -	- -	144.500,00 -	144.500,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	416,60 49.400,00	48.983,40 -	49.400,00 49.400,00	- -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.110.862,63 3.750.600,00	- -	3.110.862,63 3.750.600,00	-639.737,37 -
		Summe Titelgruppe 71	3.266.307,41 3.800.000,00	48.983,40 -	3.315.290,81 3.800.000,00	-484.709,19 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	31.289,50 -	- -	31.289,50 -	31.289,50 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	22.516,53 70.000,00	126.509,10 79.025,63	149.025,63 149.025,63	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- 94.900,00	- -	- 94.900,00	-94.900,00 -
		Summe Titelgruppe 72	53.806,03 164.900,00	126.509,10 79.025,63	180.315,13 243.925,63	-63.610,50 -

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
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	171.361,36	-	171.361,36	171.361,36
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.959,06	-	1.959,06	1.959,06
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.006,82	-	-26.006,82	-26.006,82
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	-2.177,28	-	-2.177,28	-182.177,28
		Summe Titelgruppe 74	145.136,32	-	145.136,32	-34.863,68
			180.000,00	-	180.000,00	-
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	211,70	-	211,70	211,70
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	16.825.576,60	-	16.825.576,60	-259.123,40
			17.084.700,00	-	17.084.700,00	-
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen kommunaler Träger	557.087,12	-	557.087,12	-76.412,88
			633.500,00	-	633.500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	17.382.875,42	-	17.382.875,42	-335.324,58
			17.718.200,00	-	17.718.200,00	-
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-26.713,11	26.713,11	-	-
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	5.290,00	-	5.290,00	5.290,00
		Summe Titelgruppe 76	-21.423,11	26.713,11	5.290,00	5.290,00
			-	-	-	-
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.	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	54.344,44	-	54.344,44	54.344,44
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.710.253,56	-	4.710.253,56	4.710.253,56
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	239.197,00	-	239.197,00	239.197,00
		Summe Titelgruppe 77	5.303.795,00	-	5.303.795,00	5.303.795,00
			-	-	-	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	109.706.909,41	615.816,46	110.322.725,87	-2.569.643,76
		Abschluss	112.320.100,00	572.269,63	112.892.369,63	140.941,77
		Übrige Einnahmen	42.239.782,86	-	42.239.782,86	3.239.782,86
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	42.239.782,86	-	42.239.782,86	3.239.782,86
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	10.528,18	-	10.528,18	10.528,18
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.210.714,96	615.816,46	28.826.531,42	648.667,00
			27.777.000,00	400.864,42	28.177.864,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.485.666,27	-	81.485.666,27	-3.228.838,94
			84.543.100,00	171.405,21	84.714.505,21	140.941,77
		Gesamtausgaben	109.706.909,41	615.816,46	110.322.725,87	-2.569.643,76
			112.320.100,00	572.269,63	112.892.369,63	140.941,77
		Zuschuss	67.467.126,55	615.816,46	68.082.943,01	-5.809.426,62
			73.320.100,00	572.269,63	73.892.369,63	140.941,77

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Ältere Menschen und Pflege

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 Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	52.153,14 -	- -	52.153,14 -	52.153,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	52.153,14 -	- -	52.153,14 -	52.153,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	61.773,70 -	- -	61.773,70 -	61.773,70 -
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.	372.976,19 473.400,00	981.145,51 979.648,54	1.354.121,70 1.453.048,54	-98.926,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	434.749,89 473.400,00	981.145,51 979.648,54	1.415.895,40 1.453.048,54	-37.153,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung 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.	185.000,00 200.000,00	- -	185.000,00 200.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	185.000,00 200.000,00	- -	185.000,00 200.000,00	-15.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	648.210,53 -	8.231.852,78 11.860.761,22	8.880.063,31 11.860.761,22	-2.980.697,91 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	2.980.697,91 -	- -	2.980.697,91 -	2.980.697,91 -
		Summe Titelgruppe 70	3.628.908,44 -	8.231.852,78 11.860.761,22	11.860.761,22 11.860.761,22	- -
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	84.732,72 -	- -	84.732,72 -	84.732,72 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	362.567,06 -	- -	362.567,06 -	362.567,06 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	104.280,30 -	- -	104.280,30 -	104.280,30 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.236.271,74 1.700.000,00	3.054.113,12 3.342.264,94	4.290.384,86 5.042.264,94	-751.880,08 -
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.	155.203,00 1.500.000,00	1.678.552,95 1.637.844,00	1.833.755,95 3.137.844,00	-1.304.088,05 -
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.	1.304.088,05 -	- -	1.304.088,05 -	1.304.088,05 -
		Summe Titelgruppe 71	3.247.442,87 3.200.000,00	4.732.666,07 4.980.108,94	7.980.108,94 8.180.108,94	-200.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Ältere Menschen und Pflege

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
72		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 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.584,87	-	6.584,87	6.584,87
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0917.68480</i>	3.119.201,41 3.161.800,00	100.000,00 150.000,00	3.219.201,41 3.311.800,00	-92.598,59 -
		Summe Titelgruppe 72	3.135.786,28	100.000,00	3.235.786,28	-76.013,72
		Gesamtausgaben	10.684.040,62	14.045.664,36	24.729.704,98	-276.013,72
		Abschluss				
		Personalausgaben	136.885,86	-	136.885,86	136.885,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	908.482,12 473.400,00	981.145,51 979.648,54	1.889.627,63 1.453.048,54	436.579,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.550.473,15 5.061.800,00	3.154.113,12 3.492.264,94	7.704.586,27 8.554.064,94	-849.478,67 -
		Ausgaben für Investitionen	5.088.199,49 1.500.000,00	9.910.405,73 13.498.605,22	14.998.605,22 14.998.605,22	- -
		Gesamtausgaben	10.684.040,62	14.045.664,36	24.729.704,98	-276.013,72
		Zuschuss	10.684.040,62	14.045.664,36	24.729.704,98	-276.013,72
			7.035.200,00	17.970.518,70	25.005.718,70	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0921 Förderung der Chancengleichheit und 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 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	7.828,50 -	- -	7.828,50 -	7.828,50 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.641,04 68.900,00	138.387,31 88.956,85	150.028,35 157.856,85	-7.828,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	19.469,54 68.900,00	138.387,31 88.956,85	157.856,85 157.856,85	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	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 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	213.272,35 295.600,00	291.975,20 209.647,55	505.247,55 505.247,55	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	330.272,35 412.600,00	291.975,20 209.647,55	622.247,55 622.247,55	- -
		Titelgruppen				
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.992,70 -	- -	20.992,70 -	20.992,70 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 100.000,00	23.318,60 11,30	23.318,60 100.011,30	-76.692,70 -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	55.700,00 -	- -	55.700,00 -	55.700,00 -
		Summe Titelgruppe 72	76.692,70 100.000,00	23.318,60 11,30	100.011,30 100.011,30	- -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73, Tit. 684 02 und Tit.Gr. 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen der notwendigen Finanzierung des Kompetenzzentrums Beruf & Familie Ba- den-Württemberg zur Förderung der Vielfalt - Diversität bei Tit.Gr. 75.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.400,00 200.000,00	62.419,10 -	189.819,10 200.000,00	-10.180,90 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0921 Förderung der Chancengleichheit und 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
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	22.116,90 150.000,00	- -	22.116,90 150.000,00	-127.883,10 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	84.100,00 150.000,00	- -	84.100,00 150.000,00	-65.900,00 -
		Summe Titelgruppe 73	233.616,90 500.000,00	62.419,10 -	296.036,00 500.000,00	-203.964,00 -
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	235	Personalaufwand	9.693,32 -	- -	9.693,32 -	9.693,32 -
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.575,33 -	- -	10.575,33 -	10.575,33 -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.342,26 -	- -	2.342,26 -	2.342,26 -
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.379,00 -	- -	50.379,00 -	50.379,00 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.006.224,69 1.306.000,00	5.950,00 -	1.012.174,69 1.306.000,00	-293.825,31 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	16.633,59 -	- -	16.633,59 -	16.633,59 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	297.715,49 330.000,00	- -	297.715,49 330.000,00	-32.284,51 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.543.563,68 1.636.000,00	5.950,00 -	1.549.513,68 1.636.000,00	-86.486,32 -
75		Förderung der Vielfalt - Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02, Tit.Gr. 72 und 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	203.964,00 -	- -	203.964,00 -	203.964,00 -
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	203.964,00 -	- -	203.964,00 -	203.964,00 -
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Wider Erwarten ist das Gesetz zur Verwirkli- chung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden- Württemberg erst am 27.02.2016 in Kraft getre- ten, sodass im Jahr 2015 keine Ausgaben getä- tigt werden konnten.</i>	- 2.296.000,00	- -	- 2.296.000,00	-2.296.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-2.296.000,00
		Gesamtausgaben	2.296.000,00	-	2.296.000,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	9.693,32	-	9.693,32	9.693,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	406.860,73	224.125,01	630.985,74	23.117,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	518.900,00	88.968,15	607.868,15	-
		Ausgaben für Investitionen	1.526.676,04	297.925,20	1.824.601,24	-2.549.646,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.164.600,00	209.647,55	4.374.247,55	-
			314.349,08	-	314.349,08	-15.650,92
			330.000,00	-	330.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.407.579,17	522.050,21	2.929.629,38	-2.382.486,32
		Zuschuss	5.013.500,00	298.615,70	5.312.115,70	-
			2.407.579,17	522.050,21	2.929.629,38	-2.382.486,32
			5.013.500,00	298.615,70	5.312.115,70	-

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	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	79.525,90 92.300,00	- -	79.525,90 92.300,00	-12.774,10 -
632 02	313	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	168.319,59 242.000,00	- -	168.319,59 242.000,00	-73.680,41 -
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar.	101.932,34 204.000,00	102.067,66 -	204.000,00 204.000,00	- -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.834.000,00 4.000.000,00	- -	3.834.000,00 4.000.000,00	-166.000,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	117.260,86 120.000,00	- -	117.260,86 120.000,00	-2.739,14 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.395.581,26 21.565.900,00	- -	20.395.581,26 21.565.900,00	-1.170.318,74 -
684 03	314	Zus. an Selbsthilfegr. u. deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege sowie an sonst. Einr. und für Projekte für Menschen mit bes. Hilfebedarf Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	701.700,00 730.000,00	28.300,00 -	730.000,00 730.000,00	- -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.417.258,00 2.420.000,00	- -	2.417.258,00 2.420.000,00	-2.742,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	- -	96.000,00 96.000,00	- -
684 06	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	719.128,91 800.000,00	- -	719.128,91 800.000,00	-80.871,09 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.630.706,86 30.270.700,00	130.367,66 -	28.761.074,52 30.270.700,00	-1.509.625,48 -
		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	144.854,91	-	144.854,91	144.854,91
			-	-	-	-

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
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00
526 71	314	Kosten für Sachverständige	400,00	-	400,00	400,00
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	63.286,27 20.000,00	-	63.286,27 20.000,00	43.286,27
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.320,20 20.300,00	3.979,80	20.300,00 20.300,00	-
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	92.698,76 100.000,00	53.564,83 46.263,59	146.263,59 146.263,59	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	219.244,40 1.218.400,00	864.352,78 371.616,68	1.083.597,18 1.590.016,68	-506.419,50
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.585,40	-	177.585,40	177.585,40
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	18.714,39	-	18.714,39	18.714,39
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präventi- on 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	733.104,33 1.362.700,00	921.897,41 417.880,27	1.655.001,74 1.780.580,27	-125.578,53 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen verzögerten Mittelabrufs der Zuwendungsempfänger.</i>				
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.	60,20	-	60,20	60,20
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.066,60 8.000,00	-	40.066,60 8.000,00	32.066,60
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	23.395,40 2.100,00	- 2.090,00	23.395,40 4.190,00	19.205,40
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	731.574,14 856.800,00	125.225,86	856.800,00 856.800,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	208.930,00 833.100,00	46.758,89	255.688,89 833.100,00	-577.411,11
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.004.026,34 1.700.000,00	171.984,75 2.090,00	1.176.011,09 1.702.090,00	-526.078,91 -
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	144.848,41 195.100,00	-	144.848,41 195.100,00	-50.251,59
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	175.830,12	-	175.830,12	175.830,12
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	320.678,53	-	320.678,53	125.578,53
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	195.100,00	-	195.100,00	-
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	19.902,92	10.097,08	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.774.255,26	230.563,68	9.004.818,94	-97.881,06
			9.102.700,00	-	9.102.700,00	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	1.016.581,06	-	1.016.581,06	35.881,06
			980.700,00	-	980.700,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-3.024,00	-	-3.024,00	-3.024,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.807.715,24	240.660,76	10.048.376,00	-65.024,00
			10.113.400,00	-	10.113.400,00	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-4.421,31
			-	4.421,31	4.421,31	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	650.200,00	-	650.200,00	-4.421,31
			650.200,00	4.421,31	654.621,31	-

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. Ausgabenreste 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	163.622,66	-	163.622,66	163.622,66
526 79	314	Kosten für Sachverständige	346,60	-	346,60	346,60
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	502.937,14 300.000,00	833.125,38 1.276.031,78	1.336.062,52 1.576.031,78	-239.969,26 -
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	742.906,40 300.000,00	833.125,38 1.276.031,78	1.576.031,78 1.576.031,78	- -
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	2.806,86 150.000,00	287.508,62 140.315,48	290.315,48 290.315,48	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	60.000,00 30.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	441.209,99 500.000,00	123.371,08 64.581,07	564.581,07 564.581,07	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	1.149.000,88 1.570.000,00	839.673,00 418.673,88	1.988.673,88 1.988.673,88	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	286.458.360,05 298.100.000,00	33.271.196,80 23.681.508,24	319.729.556,85 321.781.508,24	-2.051.951,39 -

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 Krankenhäuser	159.495.571,85 136.650.000,00	- 20.793.620,46	159.495.571,85 157.443.620,46	2.051.951,39 -
		Summe Titelgruppe 91	447.546.949,63	34.581.749,50	482.128.699,13	-
			437.000.000,00	45.128.699,13	482.128.699,13	-
		Gesamtausgaben	489.436.287,33	36.879.785,46	526.316.072,79	-2.105.149,70
			481.592.100,00	46.829.122,49	528.421.222,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.620,55	-	12.620,55	12.620,55
			-	-	-	-
		Personalausgaben	308.477,57	-	308.477,57	308.477,57
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	623.376,62 1.747.900,00	1.219.503,11 560.285,75	1.842.879,73 2.308.185,75	-465.306,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.553.525,24 45.094.200,00	2.389.085,55 1.793.708,04	44.942.610,79 46.887.908,04	-1.945.297,25 -
		Ausgaben für Investitionen	445.950.907,90 434.750.000,00	33.271.196,80 44.475.128,70	479.222.104,70 479.225.128,70	-3.024,00 -
		Gesamtausgaben	489.436.287,33	36.879.785,46	526.316.072,79	-2.105.149,70
			481.592.100,00	46.829.122,49	528.421.222,49	-
		Zuschuss	489.423.666,78	36.879.785,46	526.303.452,24	-2.117.770,25
			481.592.100,00	46.829.122,49	528.421.222,49	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und 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 mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 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	2.500.000,00 2.190.000,00	- -	2.500.000,00 2.190.000,00	310.000,00 -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.909.563,07 3.920.000,00	- -	3.909.563,07 3.920.000,00	-10.436,93 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	99.290.000,00 99.600.000,00	- -	99.290.000,00 99.600.000,00	-310.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	10.436,93 -	- -	10.436,93 -	10.436,93 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.710.000,00 105.710.000,00	- -	105.710.000,00 105.710.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	33.749.000,00 27.470.200,00	3.700.224,02 9.979.024,02	37.449.224,02 37.449.224,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage für San.- u. Erhaltungsmaßn. bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	5.000.000,00 -	- -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.749.000,00 27.470.200,00	3.700.224,02 9.979.024,02	42.449.224,02 37.449.224,02	5.000.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 87.300,00	87.300,00	87.300,00 87.300,00	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	10.286,40 -	- -	10.286,40 -	10.286,40 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 80	314	Sachaufwand	54.107,64 -	- -	54.107,64 -	54.107,64 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.000,00 -	- -	315.000,00 -	315.000,00 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.638,00 845.000,00	- -	3.638,00 845.000,00	-841.362,00 -
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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	383.032,04	87.300,00	470.332,04	-461.967,96
			932.300,00	-	932.300,00	-
		Gesamtausgaben	144.842.032,04	3.787.524,02	148.629.556,06	4.538.032,04
			134.112.500,00	9.979.024,02	144.091.524,02	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	87.300,00	87.300,00	-
			87.300,00	-	87.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.394,04	-	64.394,04	64.394,04
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.028.638,00	-	106.028.638,00	-526.362,00
			106.555.000,00	-	106.555.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	38.749.000,00	3.700.224,02	42.449.224,02	5.000.000,00
			27.470.200,00	9.979.024,02	37.449.224,02	-
		Gesamtausgaben	144.842.032,04	3.787.524,02	148.629.556,06	4.538.032,04
			134.112.500,00	9.979.024,02	144.091.524,02	-
		Zuschuss	144.842.032,04	3.787.524,02	148.629.556,06	4.538.032,04
			134.112.500,00	9.979.024,02	144.091.524,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Einzelplan 09 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.249.801,06	-	1.249.801,06	18.026.744,68	1.859.983,00	19.886.727,68	- 18.636.926,62
0902	17.607,93	-	17.607,93	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	- 40.196.664,50
0903	2.442.336,79	-	2.442.336,79	34.009.660,45	13.189.703,66	20.819.956,79	- 18.377.620,00
0904	-	-	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90	- 30.925.889,90
0905	11.663.769,31	-	11.663.769,31	99.198.061,32	9.152.990,18	108.351.051,50	- 96.687.282,19
0913	63.909,87	-	63.909,87	34.561.541,43	2.174.906,82	36.736.448,25	- 36.672.538,38
0917	990.260.739,69	-	990.260.739,69	1.119.462.583,84	8.828.560,78	1.128.291.144,62	- 138.030.404,93
0918	1.859.471,71	-	1.859.471,71	276.245.601,97	11.899.231,94	288.144.833,91	- 286.285.362,20
0919	42.239.782,86	-	42.239.782,86	109.706.909,41	615.816,46	110.322.725,87	- 68.082.943,01
0920	-	-	-	10.684.040,62	14.045.664,36	24.729.704,98	- 24.729.704,98
0921	-	-	-	2.407.579,17	522.050,21	2.929.629,38	- 2.929.629,38
0922	12.620,55	-	12.620,55	489.436.287,33	36.879.785,46	526.316.072,79	- 526.303.452,24
0930	-	-	-	144.842.032,04	3.787.524,02	148.629.556,06	- 148.629.556,06
Epl. 09	1.049.810.039,77	-	1.049.810.039,77	2.409.701.625,34	76.596.388,82	2.486.298.014,16	- 1.436.487.974,39

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
1.660.800	-	1.660.800,00	19.298.200	813.019,21	20.111.219,21	- 18.450.419,21	- 186.507,41	3.617,20
29.600	-	29.600,00	39.404.600	14.377,25	39.418.977,25	- 39.389.377,25	- 807.287,25	24.708,03
-	-	-	7.928.000	10.680.734,78	18.608.734,78	- 18.608.734,78	+ 231.114,78	16.247.409,05
-	-	-	31.200.000	-	31.200.000,00	- 31.200.000,00	+ 274.110,10	-
11.981.000	-	11.981.000,00	105.496.100	9.093.533,64	114.589.633,64	- 102.608.633,64	+ 5.921.351,45	716.196,42
129.700	-	129.700,00	37.482.200	79.646,03	37.561.846,03	- 37.432.146,03	+ 759.607,65	-
-	-	-	144.882.900	7.405.931,53	152.288.831,53	- 152.288.831,53	+ 14.258.426,60	-
417.600	-	417.600,00	292.504.900	2.030.767,15	294.535.667,15	- 294.118.067,15	+ 7.832.704,95	-
39.000.000	-	39.000.000,00	112.320.100	572.269,63	112.892.369,63	- 73.892.369,63	+ 5.809.426,62	140.941,77
-	-	-	7.035.200	17.970.518,70	25.005.718,70	- 25.005.718,70	+ 276.013,72	-
-	-	-	5.013.500	298.615,70	5.312.115,70	- 5.312.115,70	+ 2.382.486,32	-
-	-	-	481.592.100	46.829.122,49	528.421.222,49	- 528.421.222,49	+ 2.117.770,25	-
-	-	-	134.112.500	9.979.024,02	144.091.524,02	- 144.091.524,02	- 4.538.032,04	-
53.218.700	-	53.218.700,00	1.418.270.300	105.767.560,13	1.524.037.860,13	- 1.470.819.160,13	+ 34.331.185,74	17.132.872,47

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	- -	59.882,77 -	1.189.918,29 -	1.249.801,06 -	16.605.515,81 <i>1.000.000,00</i>	1.199.240,11 <i>819.352,29</i>
0902	- -	12.405,93 -	5.202,00 -	17.607,93 -	38.429.952,70 <i>19.579,25</i>	1.120.340,48 -
0903	- -	1.560,37 -	2.440.776,42 -	2.442.336,79 -	178.224,37 <i>36.786,46</i>	2.425.560,21 <i>254.023,63</i>
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	5.435.532,00 -	6.228.237,31 -	11.663.769,31 -	56.363,62 -	625.563,46 <i>73.919,69</i>
0913	- -	- -	63.909,87 -	63.909,87 -	30.789.129,50 <i>1.135.203,51</i>	73.703,93 <i>58.411,31</i>
0917	- -	- -	990.260.739,69 -	990.260.739,69 -	36.652,82 -	1.610.608,16 <i>587.069,40</i>
0918	- -	17.271,46 -	1.842.200,25 -	1.859.471,71 -	90.602,45 -	1.096.775,97 <i>1.256.404,59</i>
0919	- -	- -	42.239.782,86 -	42.239.782,86 -	10.528,18 -	28.210.714,96 <i>615.816,46</i>
0920	- -	- -	- -	- -	136.885,86 -	908.482,12 <i>981.145,51</i>
0921	- -	- -	- -	- -	9.693,32 -	406.860,73 <i>224.125,01</i>
0922	- -	12.620,55 -	- -	12.620,55 -	308.477,57 -	623.376,62 <i>1.219.503,11</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>87.300,00</i>	64.394,04 -
Epl. 09	- -	5.539.273,08 -	1.044.270.766,69 -	1.049.810.039,77 -	86.652.026,20 <i>2.278.869,22</i>	38.365.620,79 <i>6.089.771,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.624,00	35.895,33	184.469,43	18.026.744,68	-	16.776.943,62	-	18.636.926,62
-	2.346,22	38.284,49	-	1.859.983,00				
-	11.200,00	-	633.200,00	40.194.693,18	-	40.177.085,25	-	40.196.664,50
-	-	-	-	19.579,25				
-	30.502.780,14	-	903.095,73	34.009.660,45	-	31.567.323,66	-	18.377.620,00
-	13.480.513,75	-	-	13.189.703,66				
-	30.925.889,90	-	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90	-	30.925.889,90
-	-	-	-	-				
-	90.530.127,47	7.986.006,77	-	99.198.061,32	-	87.534.292,01	-	96.687.282,19
-	2.455.219,53	6.623.850,96	-	9.152.990,18				
-	3.698.708,00	-	-	34.561.541,43	-	34.497.631,56	-	36.672.538,38
-	981.292,00	-	-	2.174.906,82				
-	1.116.471.340,63	1.343.982,23	-	1.119.462.583,84	-	129.201.844,15	-	138.030.404,93
-	5.276.545,61	2.964.945,77	-	8.828.560,78				
-	274.541.806,24	361.480,81	154.936,50	276.245.601,97	-	274.386.130,26	-	286.285.362,20
-	10.531.763,85	-	111.063,50	11.899.231,94				
-	81.485.666,27	-	-	109.706.909,41	-	67.467.126,55	-	68.082.943,01
-	-	-	-	615.816,46				
-	4.550.473,15	5.088.199,49	-	10.684.040,62	-	10.684.040,62	-	24.729.704,98
-	3.154.113,12	9.910.405,73	-	14.045.664,36				
-	1.526.676,04	314.349,08	150.000,00	2.407.579,17	-	2.407.579,17	-	2.929.629,38
-	297.925,20	-	-	522.050,21				
-	42.553.525,24	445.950.907,90	-	489.436.287,33	-	489.423.666,78	-	526.303.452,24
-	2.389.085,55	33.271.196,80	-	36.879.785,46				
-	106.028.638,00	38.749.000,00	-	144.842.032,04	-	144.842.032,04	-	148.629.556,06
-	-	3.700.224,02	-	3.787.524,02				
-	1.782.828.455,08	499.829.821,61	2.025.701,66	2.409.701.625,34	-	1.359.891.585,57	-	1.436.487.974,39
-	11.607.777,33	56.508.907,77	111.063,50	76.596.388,82				

