

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales und Integration

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	51.225,00	-	51.225,00	-2.875,00
			54.100,00	-	54.100,00	-
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	57,00	-	57,00	-143,00
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.250,00	-	1.250,00	150,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.532,00	-	52.532,00	-2.868,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.400,00	-	55.400,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
Summe Titelgruppe 70			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Gesamteinnahmen			1.513.891,98	-	1.513.891,98	-148.808,02
Gesamteinnahmen			1.662.700,00	-	1.662.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.582.000 EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	323.253,94	-	323.253,94	27.653,94
		Amtsgehalt 2017	295.600,00	-	295.600,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.795.364,74	1.615.721,70	13.411.086,44	-1.284.213,56
		Umsetzung 129.044,00 EUR von 1212.46101	13.195.300,00	1.500.000,00	14.695.300,00	-
		Umsetzung 25.650,00 EUR nach 0301.42201				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	611.363,44	-	611.363,44	-67.436,56
			678.800,00	-	678.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	888.034,93	-	888.034,93	738.534,93
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.014.999,91	-	5.014.999,91	674.099,91
		Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	4.340.900,00	-	4.340.900,00	-
		Umsetzung 101.447,00 EUR von 1212.46101				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	322.964,26	-	322.964,26	172.964,26
			150.000,00	-	150.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.146,44	-	21.146,44	-10.553,56
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.220,58	-	17.220,58	-14.579,42
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	25,00	-	25,00	-3.975,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			18.994.373,24	1.615.721,70	20.610.094,94	232.494,94
Zw.S. Personalausgaben			18.877.600,00	1.500.000,00	20.377.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150.969,42	330.543,03	481.512,45	-6.036,23
			190.500,00	297.048,68	487.548,68	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.117,03	37.006,28	81.123,31	-
			27.000,00	54.123,31	81.123,31	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	320,31 400,00	2.920,20 2.840,51	3.240,51 3.240,51	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.124,76 13.800,00	- -	61.124,76 13.800,00	47.324,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.507,45 16.200,00	16.574,57 22.882,02	39.082,02 39.082,02	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.234,83 25.000,00	- 6.767,87	56.234,83 31.767,87	24.466,96 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.530,43 11.400,00	14.876,19 30.473,58	17.406,62 41.873,58	-24.466,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	206.453,27 190.200,00	24.847,13 41.100,40	231.300,40 231.300,40	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.478,51 18.000,00	- -	15.478,51 18.000,00	-2.521,49 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.964,50 5.000,00	- -	2.964,50 5.000,00	-2.035,50 -
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.	41.889,30 45.600,00	35.119,15 31.408,45	77.008,45 77.008,45	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	110.631,61 -	- 147.396,56	110.631,61 147.396,56	-36.764,95 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.919,38 9.800,00	- -	30.919,38 9.800,00	21.119,38 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-1.628,83 3.000,00	6.467,28 2.495,15	4.838,45 5.495,15	-656,70 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.688,75 13.000,00	- 16.032,05	29.688,75 29.032,05	656,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	774.200,72	468.353,83	1.242.554,55	21.085,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	568.900,00	652.568,58	1.221.468,58	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	549,00 400,00	955,84 1.104,84	1.504,84 1.504,84	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	549,00	955,84	1.504,84	-
		Ausgaben für Investitionen	400,00	1.104,84	1.504,84	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.545.903,57 10.000,00	393.185,30 1.954.731,83	1.939.088,87 1.964.731,83	-25.642,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.545.903,57	393.185,30	1.939.088,87	-25.642,96
		Titelgruppen	10.000,00	1.954.731,83	1.964.731,83	-
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	92.214,21 75.800,00	67.807,17 84.221,38	160.021,38 160.021,38	- -
527 68	011	Reisekosten	23.879,21 18.000,00	31.907,77 37.786,98	55.786,98 55.786,98	- -
		Summe Titelgruppe 68	116.093,42	99.714,94	215.808,36	-
			93.800,00	122.008,36	215.808,36	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.836,46 59.700,00	105.410,95 59.547,41	119.247,41 119.247,41	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.208,45 41.200,00	33.249,06 20.257,51	61.457,51 61.457,51	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.993,45 49.200,00	61.478,81 30.272,26	79.472,26 79.472,26	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	43.106,90 42.600,00	4.990,29 5.497,19	48.097,19 48.097,19	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.082,06 17.700,00	22.483,45 10.865,51	28.565,51 28.565,51	- -

Ministerium für Soziales und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	405.730,41	106.263,74	511.994,15	-7.500,00
		<i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	508.500,00	10.994,15	519.494,15	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	326.803,87	666.511,35	993.315,22	-
		Summe Titelgruppe 69	841.761,60	1.000.387,65	1.842.149,25	-7.500,00
			718.900,00	1.130.749,25	1.849.649,25	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	46.152,31	27.847,69	74.000,00	-
			74.000,00	-	74.000,00	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	2.700,00	2.700,00	-
			2.700,00	-	2.700,00	-
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 Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	255.745,22	-	255.745,22	30.745,22
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	301.897,53	30.547,69	332.445,22	-38.754,78
			371.200,00	-	371.200,00	-
		Gesamtausgaben	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	181.683,17
			20.640.800,00	5.361.162,86	26.001.962,86	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	52.532,00	-	52.532,00	-2.868,00
			55.400,00	-	55.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.513.891,98	-	1.513.891,98	-148.808,02
			1.662.700,00	-	1.662.700,00	-
		Personalausgaben	18.994.373,24	1.615.721,70	20.610.094,94	232.494,94
			18.877.600,00	1.500.000,00	20.377.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.451.404,18	932.492,76	2.383.896,94	13.585,97
			1.458.300,00	912.010,97	2.370.310,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	549,00	955,84	1.504,84	-69.500,00
			69.900,00	1.104,84	71.004,84	-
		Ausgaben für Investitionen	1.872.707,44	1.059.696,65	2.932.404,09	-25.642,96
			10.000,00	2.948.047,05	2.958.047,05	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	255.745,22	-	255.745,22	30.745,22
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	181.683,17
			20.640.800,00	5.361.162,86	26.001.962,86	-
		Zuschuss	21.060.887,10	3.608.866,95	24.669.754,05	330.491,19
			18.978.100,00	5.361.162,86	24.339.262,86	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	38.346,89 29.600,00	- -	38.346,89 29.600,00	8.746,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.346,89 29.600,00	- -	38.346,89 29.600,00	8.746,89 -
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	2.748,00 -	- -	2.748,00 -	2.748,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.748,00 -	- -	2.748,00 -	2.748,00 -
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			- - -	- - -	- - -	- - -
81		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013	-	-	-	-
119 81	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	178,50 -	- -	178,50 -	178,50 -
272 81	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			178,50 -	- -	178,50 -	178,50 -
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 mit Restabwicklung Förderperiode 2000 - 2006	-	-	-	-
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	- -	- -	- -	- -
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 bis 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.525.485,26 -	- -	1.525.485,26 -	1.525.485,26 -
Summe Titelgruppe 82			1.525.485,26 -	- -	1.525.485,26 -	1.525.485,26 -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg	-	-	-	-
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie	53.879,50 -	- -	53.879,50 -	53.879,50 -
Summe Titelgruppe 87			53.879,50 -	- -	53.879,50 -	53.879,50 -
Gesamteinnahmen			1.620.638,15 29.600,00	- -	1.620.638,15 29.600,00	1.591.038,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 74.000,00	- -	- 74.000,00	-74.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	28.025,83 32.800,00	- -	28.025,83 32.800,00	-4.774,17 -
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.	- 26.000,00	- -	- 26.000,00	-26.000,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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)
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
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.	- -	25.147,25 22.399,25	25.147,25 22.399,25	2.748,00 -
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	29.105.249,92 31.274.100,00	- -	29.105.249,92 31.274.100,00	-2.168.850,08 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	1.399.737,04 1.315.100,00	- -	1.399.737,04 1.315.100,00	84.637,04 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.419,85 11.300,00	- -	4.419,85 11.300,00	-6.880,15 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.848.481,60 4.413.000,00	- -	3.848.481,60 4.413.000,00	-564.518,40 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.169.939,53 2.407.200,00	- -	2.169.939,53 2.407.200,00	-237.260,47 -
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).	150,00 3.000,00	- -	150,00 3.000,00	-2.850,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Für jede Stelle sind bis zum Vollzugszeitpunkt monatlich Sachmittel in Höhe von einem Zwölftel des Jahresbetrages von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			36.556.003,77 39.570.800,00	25.147,25 22.399,25	36.581.151,02 39.593.199,25	-3.012.048,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	154.393,99 215.900,00	- -	154.393,99 215.900,00	-61.506,01 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.046,93 13.100,00	- -	6.046,93 13.100,00	-7.053,07 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.089,59 55.300,00	- -	58.089,59 55.300,00	2.789,59 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.116,40 12.800,00	- -	6.116,40 12.800,00	-6.683,60 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.294,58 50.300,00	- -	19.294,58 50.300,00	-31.005,42 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			243.941,49 347.400,00	- -	243.941,49 347.400,00	-103.458,51 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	249	Zuschuss an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V.	200,00 8.000,00	- -	200,00 8.000,00	-7.800,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			200,00 8.000,00	- -	200,00 8.000,00	-7.800,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sozialausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-32.149.500,00	-	-32.149.500,00	32.149.500,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	485.478,00 485.900,00	-	485.478,00 485.900,00	-422,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			485.478,00	-	485.478,00	32.149.078,00
			-31.663.600,00	-	-31.663.600,00	-
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)	8.050,00 10.200,00	-	8.050,00 10.200,00	-2.150,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.300,00 4.000,00	-	3.300,00 4.000,00	-700,00 -
Summe Titelgruppe 62			11.350,00	-	11.350,00	-2.850,00
			14.200,00	-	14.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	24.294,00 25.000,00	-	24.294,00 25.000,00	-706,00 -
527 67	012	Reisekosten	3.172,70 11.700,00	-	3.172,70 11.700,00	-8.527,30 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.200,05 2.500,00	-	2.200,05 2.500,00	-299,95 -
Summe Titelgruppe 67			29.666,75	-	29.666,75	-9.533,25
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention in der Gesundheits-, Integrations- und Sozialpolitik 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.	37.277,35 108.600,00	-	37.277,35 108.600,00	-71.322,65 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	181,98 68.200,00	-	181,98 68.200,00	-68.018,02 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	-	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 15.300,00	-	- 15.300,00	-15.300,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	-	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00 54.800,00	-	5.000,00 54.800,00	-49.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	-	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	228.000,00 5.000,00	-	228.000,00 5.000,00	223.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			270.459,33	-	270.459,33	-4.540,67
			275.000,00	-	275.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	1.268,75	-	1.268,75	1.268,75
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	1.268,75	-	1.268,75	1.268,75
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	-	-	-	-
81		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 81, 526 81, 529 81, 534 81, 547 81, 633 81, 684 81 und 981 81 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 81 und 272 81 zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Kap. 0902 Tit.Gr. 81 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 81	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 81	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 3.382,36 EUR v. 0903.52676</i>	-	3.382,36	3.382,36	-3.382,36
529 81	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 81	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 882.848,23 EUR v. 0903.53476</i>	-	-875.424,60 -882.848,23	-875.424,60 -882.848,23	7.423,63 875.424,60
547 81	253	Sächliche Verwaltungskosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 3.862,77 EUR v. 0903.54776</i>	-	3.862,77	3.862,77	-3.862,77
633 81	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
684 81	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 6.585.071,09 EUR v. 0903.68476</i>	- -	-6.585.071,09 -6.585.071,09	-6.585.071,09 -6.585.071,09	- 6.585.071,09
685 81	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- -	- -	- -	- -
686 81	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	-7.460.495,69 -7.460.674,19	-7.460.495,69 -7.460.674,19	178,50 7.460.495,69
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 mit Restabwicklung Förderperiode 2000 - 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Kap. 0902 Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 82 zulässig.	67.966,43 44.000,00	- -	67.966,43 44.000,00	23.966,43 -
429 82	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	1.959,00 -	- -	1.959,00 -	1.959,00 -
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 82	253	Reisekosten	10.295,24 -	- -	10.295,24 -	10.295,24 -
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	4.266,04 -	- -	4.266,04 -	4.266,04 -
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.725.976,15 -	-1.375.282,37 -	350.693,78 -	350.693,78 1.375.282,37
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	34.643,64 -	- -	34.643,64 -	34.643,64 -
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00 -	- -	900.000,00 -	900.000,00 -
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 1.269.653,92 EUR v. 0903.68479</i>	20.380.000,00 -	-20.380.000,00 -1.269.653,92	- -1.269.653,92	1.269.653,92 20.380.000,00
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	821.512,12 1.700.000,00	- -	821.512,12 1.700.000,00	-878.487,88 -
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	508.495,09 -	- -	508.495,09 -	508.495,09 -
Summe Titelgruppe 82			24.455.113,71 2.444.000,00	-21.755.282,37 -1.269.653,92	2.699.831,34 1.174.346,08	1.525.485,26 21.755.282,37
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.890,50 -	- -	2.890,50 -	2.890,50 -

Ministerium für Soziales und Integration
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)
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 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	87.989,00	-	87.989,00	50.989,00
			-	37.000,00	37.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	90.879,50	-	90.879,50	53.879,50
			-	37.000,00	37.000,00	-
		Gesamtausgaben	62.144.361,30	-29.190.630,81	32.953.730,49	30.579.659,35
			11.045.000,00	-8.670.928,86	2.374.071,14	29.215.778,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.525,39	-	38.525,39	8.925,39
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.582.112,76	-	1.582.112,76	1.582.112,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.620.638,15	-	1.620.638,15	1.591.038,15
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Personalausgaben	36.659.614,20	25.147,25	36.684.761,45	-3.001.637,80
			39.664.000,00	22.399,25	39.686.399,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.065.182,39	-2.250.706,97	-185.524,58	128.578,52
			561.500,00	-875.603,10	-314.103,10	2.250.706,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.197.591,62	-26.965.071,09	-4.767.479,47	572.145,54
			2.478.100,00	-7.817.725,01	-5.339.625,01	26.965.071,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.221.973,09	-	1.221.973,09	32.880.573,09
			-31.658.600,00	-	-31.658.600,00	-
		Gesamtausgaben	62.144.361,30	-29.190.630,81	32.953.730,49	30.579.659,35
			11.045.000,00	-8.670.928,86	2.374.071,14	29.215.778,06
		Zuschuss	60.523.723,15	-29.190.630,81	31.333.092,34	28.988.621,20
			11.015.400,00	-8.670.928,86	2.344.471,14	29.215.778,06

Ministerium für Soziales und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
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>Geringere Erstattungen des Bundes wegen geringerer Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	5.964.570,79 6.666.000,00	- -	5.964.570,79 6.666.000,00	-701.429,21 -
Summe Titelgruppe 72			5.964.570,79 6.666.000,00	- -	5.964.570,79 6.666.000,00	-701.429,21 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	281.810,14 273.000,00	- -	281.810,14 273.000,00	8.810,14 -
Summe Titelgruppe 73			281.810,14 273.000,00	- -	281.810,14 273.000,00	8.810,14 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	40.616,40 62.700,00	- -	40.616,40 62.700,00	-22.083,60 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	27.270,59 60.000,00	- -	27.270,59 60.000,00	-32.729,41 -
Summe Titelgruppe 74			67.886,99 122.700,00	- -	67.886,99 122.700,00	-54.813,01 -
Gesamteinnahmen			11.757.283,92 13.061.700,00	- -	11.757.283,92 13.061.700,00	-1.304.416,08 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	318.040,16 -	- -	318.040,16 -	318.040,16 318.040,16
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			318.040,16 -	- -	318.040,16 -	318.040,16 318.040,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	3.033,55 5.000,00	- -	3.033,55 5.000,00	-1.966,45 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	265.616,66 200.000,00	- -	265.616,66 200.000,00	65.616,66 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	236.291,40 350.000,00	- -	236.291,40 350.000,00	-113.708,60 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	934,79 -	- -	934,79 -	934,79 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	3.377,90 40.000,00	- -	3.377,90 40.000,00	-36.622,10 -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.458.974,54 2.400.000,00	- -	2.458.974,54 2.400.000,00	58.974,54 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.382.833,33 1.600.000,00	352.705,00 260.129,53	1.735.538,33 1.860.129,53	-124.591,20 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	1.931.906,50 -	3.568.093,50 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.706.968,67	3.920.798,50	10.627.767,17	-151.362,36
Ausgaben für Investitionen			5.019.000,00	5.760.129,53	10.779.129,53	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	630.527,00 7.411.000,00	6.318.765,18 8.240.037,50	6.949.292,18 15.651.037,50	-8.701.745,32 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.701.745,32 -	- -	8.701.745,32 -	8.701.745,32 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Die Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			9.332.272,32	6.318.765,18	15.651.037,50	-
			7.411.000,00	8.240.037,50	15.651.037,50	-
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	1.566.117,72 1.620.000,00	- -	1.566.117,72 1.620.000,00	-53.882,28 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.734.494,34 40.000.000,00	- -	36.734.494,34 40.000.000,00	-3.265.505,66 -
Summe Titelgruppe 70			38.300.612,06	-	38.300.612,06	-3.319.387,94
			41.620.000,00	-	41.620.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.932.138,28 2.000.000,00	- -	1.932.138,28 2.000.000,00	-67.861,72 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.737.659,54 15.100.000,00	- -	14.737.659,54 15.100.000,00	-362.340,46 -
Summe Titelgruppe 71			16.669.797,82	-	16.669.797,82	-430.202,18
			17.100.000,00	-	17.100.000,00	-
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	4.327.712,13 6.800.000,00	- -	4.327.712,13 6.800.000,00	-2.472.287,87 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	23.246.255,90 23.500.000,00	- -	23.246.255,90 23.500.000,00	-253.744,10 -
Summe Titelgruppe 72			27.573.968,03	-	27.573.968,03	-2.726.031,97
			30.300.000,00	-	30.300.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.343,58 20.000,00	- -	2.343,58 20.000,00	-17.656,42 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	430.326,67 400.000,00	- -	430.326,67 400.000,00	30.326,67 -
		Summe Titelgruppe 73	432.670,25 420.000,00	- -	432.670,25 420.000,00	12.670,25 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	1.476,00 10.000,00	- -	1.476,00 10.000,00	-8.524,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	57.847,58 80.000,00	- -	57.847,58 80.000,00	-22.152,42 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	67.285,81 100.000,00	- -	67.285,81 100.000,00	-32.714,19 -
		Summe Titelgruppe 74	126.609,39 210.000,00	- -	126.609,39 210.000,00	-83.390,61 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	153,50 -	- -	153,50 -	153,50 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	35.251,67 30.000,00	- -	35.251,67 30.000,00	5.251,67 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.234,58 110.000,00	257.492,63 165.132,38	269.727,21 275.132,38	-5.405,17 -
		Summe Titelgruppe 75	47.639,75 140.000,00	257.492,63 165.132,38	305.132,38 305.132,38	- -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Projektanträge konnten wegen Personallengpass im Fachreferat nicht im erwarteten Umfang beschieden werden.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	22.129,23 -	- -	22.129,23 -	22.129,23 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	3.125,86 -	- -	3.125,86 -	3.125,86 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	22.322,53 -	- -	22.322,53 -	22.322,53 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	51.708,94 -	- -	51.708,94 -	51.708,94 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.943.506,73 2.800.000,00	- -	2.943.506,73 2.800.000,00	143.506,73 -

Ministerium für Soziales und Integration
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 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.169.286,81 1.940.300,00	1.010.973,33 1.199.202,27	2.180.260,14 3.139.502,27	-959.242,13 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.600,05 -	- -	69.600,05 -	69.600,05 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	34.696,37 -	- -	34.696,37 -	34.696,37 -
		Summe Titelgruppe 76	4.316.376,52 4.740.300,00	1.010.973,33 1.199.202,27	5.327.349,85 5.939.502,27	-612.152,42 -
		Gesamtausgaben	103.824.954,97 106.960.300,00	11.508.029,64 15.364.501,68	115.332.984,61 122.324.801,68	-6.991.817,07 318.040,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
		Übrige Einnahmen	6.314.267,92 7.061.700,00	- -	6.314.267,92 7.061.700,00	-747.432,08 -
		Gesamteinnahmen	11.757.283,92 13.061.700,00	- -	11.757.283,92 13.061.700,00	-1.304.416,08 -
		Personalausgaben	22.129,23 -	- -	22.129,23 -	22.129,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	442.837,24 140.000,00	257.492,63 165.132,38	700.329,87 305.132,38	395.197,49 318.040,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.923.419,76 99.409.300,00	4.931.771,83 6.959.331,80	98.855.191,59 106.368.631,80	-7.513.440,21 -
		Ausgaben für Investitionen	9.436.568,74 7.411.000,00	6.318.765,18 8.240.037,50	15.755.333,92 15.651.037,50	104.296,42 -
		Gesamtausgaben	103.824.954,97 106.960.300,00	11.508.029,64 15.364.501,68	115.332.984,61 122.324.801,68	-6.991.817,07 318.040,16
		Zuschuss	92.067.671,05 93.898.600,00	11.508.029,64 15.364.501,68	103.575.700,69 109.263.101,68	-5.687.400,99 318.040,16

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabeteil sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg - Förderbank verwaltet.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der Integrationsförderung	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.309,97 500.000,00	737.858,60 326.168,57	826.168,57 826.168,57	- -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	407.127,51 150.000,00	- -	407.127,51 150.000,00	257.127,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	495.437,48 650.000,00	737.858,60 326.168,57	1.233.296,08 976.168,57	257.127,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	19.943.671,82 8.857.000,00	- 8.098.908,71	19.943.671,82 16.955.908,71	2.987.763,11 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.	785.586,34 70.000.000,00	69.195.446,22 -	69.981.032,56 70.000.000,00	-18.967,44 -
681 01	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	-	-	-	-
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.390.104,61 5.293.000,00	11.487.395,41 11.460.190,64	12.877.500,02 16.753.190,64	-3.875.690,62 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.119.362,77 84.150.000,00	80.682.841,63 19.559.099,35	102.802.204,40 103.709.099,35	-906.894,95 -
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.614.800,25 84.800.000,00	81.420.700,23 19.885.267,92	104.035.500,48 104.685.267,92	-649.767,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	495.437,48	737.858,60	1.233.296,08	257.127,51
			650.000,00	326.168,57	976.168,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.119.362,77	80.682.841,63	102.802.204,40	-906.894,95
			84.150.000,00	19.559.099,35	103.709.099,35	-
		Gesamtausgaben	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	-649.767,44
			84.800.000,00	19.885.267,92	104.685.267,92	-
		Zuschuss	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	-649.767,44
			84.800.000,00	19.885.267,92	104.685.267,92	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungsämter 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	61.169,38 129.700,00	- -	61.169,38 129.700,00	-68.530,62 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	5.046,75 -	- -	5.046,75 -	5.046,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 33.987.400 EUR.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 133.053,00 EUR von 1212.46101</i>	12.463.171,56 14.022.800,00	- 1.002.821,85	12.463.171,56 15.025.621,85	-2.562.450,29 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
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.	10,45 1.000,00	- -	10,45 1.000,00	-989,55 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Ausgabermächtigung 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>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 420.457,00 EUR von 1212.46101</i>	19.257.525,27 19.871.300,00	- -	19.257.525,27 19.871.300,00	-613.774,73 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	11.691,00 1.800,00	- -	11.691,00 1.800,00	9.891,00 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	37.544,34 69.000,00	- -	37.544,34 69.000,00	-31.455,66 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			31.769.942,62	-	31.769.942,62	-3.220.279,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			33.987.400,00	1.002.821,85	34.990.221,85	-
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	10.914,32 8.000,00	- 2.651,90	10.914,32 10.651,90	262,42 -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	188.324,45 -	- -	188.324,45 -	188.324,45 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	46.222,43 40.000,00	51.448,01 57.932,86	97.670,44 97.932,86	-262,42 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			245.461,20	51.448,01	296.909,21	188.324,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			48.000,00	60.584,76	108.584,76	-
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.</i>	1.240.690,36 4.680.000,00	- -	1.240.690,36 4.680.000,00	-3.439.309,64 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.240.690,36	-	1.240.690,36	-3.439.309,64
Gesamtausgaben			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
Gesamtausgaben			33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	-6.471.264,42
Gesamtausgaben			38.715.400,00	1.063.406,61	39.778.806,61	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Gesamteinnahmen	66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Personalausgaben	31.769.942,62	-	31.769.942,62	-3.220.279,23
			33.987.400,00	1.002.821,85	34.990.221,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.461,20	51.448,01	296.909,21	188.324,45
			48.000,00	60.584,76	108.584,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.240.690,36	-	1.240.690,36	-3.439.309,64
			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	-6.471.264,42
			38.715.400,00	1.063.406,61	39.778.806,61	-
		Zuschuss	33.189.878,05	51.448,01	33.241.326,06	-6.407.780,55
			38.585.700,00	1.063.406,61	39.649.106,61	-

Ministerium für Soziales und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	593.106.655,86 -	- -	593.106.655,86 -	593.106.655,86 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.304.062,42 -	- -	4.304.062,42 -	4.304.062,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			597.410.718,28 -	- -	597.410.718,28 -	597.410.718,28 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	113,12 -	- -	113,12 -	113,12 -
Summe Titelgruppe 72			113,12 -	- -	113,12 -	113,12 -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
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 Engagementstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementstrategie Baden- Württemberg" <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Gesamteinnahmen			597.710.831,40 -	- -	597.710.831,40 -	597.710.831,40 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	17.280,00 11.520,00	131.520,00 131.520,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	37.428,09 2.100,00	- -	37.428,09 2.100,00	35.328,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			151.668,09 122.100,00	17.280,00 11.520,00	168.948,09 133.620,00	35.328,09 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	593.106.655,86 -	0,03 0,03	593.106.655,89 0,03	593.106.655,86 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	4.304.062,42 -	- -	4.304.062,42 -	4.304.062,42 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.604.800,00 3.604.800,00	- -	3.604.800,00 3.604.800,00	- -
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	69.566.818,77 74.968.000,00	- -	69.566.818,77 74.968.000,00	-5.401.181,23 -

Ministerium für Soziales und Integration
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 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.999.750,00 3.000.000,00	- -	2.999.750,00 3.000.000,00	-250,00 -
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 Bildungsange- bote 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 Investi- tionen)	21.759,24 21.600,00 673.603.846,29 81.594.400,00	344,91 504,15 344,94 504,18	22.104,15 22.104,15 673.604.191,23 81.594.904,18	- - 592.009.287,05 -
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	1.725.835,00 1.748.000,00	- 3.010,00	1.725.835,00 1.751.010,00	-25.175,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.750.135,00 1.772.300,00	- 3.010,00	1.750.135,00 1.775.310,00	-25.175,00 -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	50.012,56 20.200,00	- -	50.012,56 20.200,00	29.812,56 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	244.349,01 317.300,00	320.339,86 250.475,71	564.688,87 567.775,71	-3.086,84 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	274.587,40 316.200,00	- -	274.587,40 316.200,00	-41.612,60 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			583.948,97 653.700,00	320.339,86 250.475,71	904.288,83 904.175,71	113,12 -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfeb- ereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 11.800,00	16.662,40 40.190,49	16.662,40 51.990,49	-35.328,09 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	468.045,00 1.499.700,00	3.179.000,04 2.824.447,87	3.647.045,04 4.324.147,87	-677.102,83 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspfle- ge Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	677.102,83 -	- -	677.102,83 -	677.102,83 -
Summe Titelgruppe 73			1.145.147,83 1.511.500,00	3.195.662,44 2.864.638,36	4.340.810,27 4.376.138,36	-35.328,09 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.966,00 680.000,00	- -	570.966,00 680.000,00	-109.034,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.200.662,00 1.670.000,00	- -	1.200.662,00 1.670.000,00	-469.338,00 -
Summe Titelgruppe 74			1.771.628,00 2.350.000,00	- -	1.771.628,00 2.350.000,00	-578.372,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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.	923,03	-	923,03	-
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	923,03	923,03	-
		Summe Titelgruppe 75	923,03	-	923,03	-
			-	923,03	923,03	-
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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	29.302,99	-	29.302,99	29.302,99
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	41.109,45	-	41.109,45	-68.287,54
		Summe Titelgruppe 76	70.412,44	-	70.412,44	-38.984,55
			-	109.396,99	109.396,99	-
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	-	-	-	-
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-336,18	-	-336,18	-30.336,18
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	30.000,00	-	30.000,00	-
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	5.663,82	-	5.663,82	-40.705,35
			30.000,00	16.369,17	46.369,17	-
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.	91.476,60	597.188,56	688.665,16	-
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	400.000,00	288.665,16	688.665,16	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.200,00	-	21.200,00	-78.800,00
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	127.676,60	597.188,56	724.865,16	-63.800,00
			500.000,00	288.665,16	788.665,16	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	297.449,99	15.140,70	312.590,69	298.112,60
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	1.887,40	-	1.887,40	1.887,40
		Summe Titelgruppe 81	299.337,39	15.140,70	314.478,09	300.000,00
			-	14.478,09	14.478,09	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	277.600,00	-	277.600,00	277.600,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	675.722,62	-	675.722,62	431.631,42
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	255.778,37	-	255.778,37	-651.279,43
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	907.057,80	907.057,80	-
		Summe Titelgruppe 82	1.209.100,99	-	1.209.100,99	57.951,99
			-	1.151.149,00	1.151.149,00	-
		Gesamtausgaben	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	591.620.315,26
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	597.710.831,40	-	597.710.831,40	597.710.831,40
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	597.710.831,40	-	597.710.831,40	597.710.831,40
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	909.981,49	646.271,66	1.556.253,15	575.707,21
			608.400,00	372.145,94	980.545,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	678.664.359,13	320.684,80	678.985.043,93	591.044.608,05
			86.425.900,00	1.514.535,88	87.940.435,88	-
		Ausgaben für Investitionen	1.145.147,83	3.179.000,04	4.324.147,87	-
			1.499.700,00	2.824.447,87	4.324.147,87	-
		Gesamtausgaben	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	591.620.315,26
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-
		Zuschuss	83.008.657,05	4.145.956,50	87.154.613,55	-6.090.516,14
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-

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	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	970.865,08 -	- -	970.865,08 -	970.865,08 -
Summe Titelgruppe 72			970.865,08 -	- -	970.865,08 -	970.865,08 -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.307,44 705.300,00	- -	705.307,44 705.300,00	7,44 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	498.495,71 -	- -	498.495,71 -	498.495,71 -
Summe Titelgruppe 73			1.203.803,15 705.300,00	- -	1.203.803,15 705.300,00	498.503,15 -
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.180.537,37 711.900,00	- -	2.180.537,37 711.900,00	1.468.637,37 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	131.451,58 139.300,00	- -	131.451,58 139.300,00	-7.848,42 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.</i>	170.187.274,06 183.921.300,00	25.650.919,46 11.916.893,52	195.838.193,52 195.838.193,52	- -
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig. HHR in 2018 i.H.v. 7.011,33 EUR b. 0918.68403</i>	- -	7.011,33 7.011,33	7.011,33 7.011,33	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.697.097,86 1.703.400,00	74.204,36 67.902,22	1.771.302,22 1.771.302,22	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	257.266,84 263.700,00	- -	257.266,84 263.700,00	-6.433,16 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	274.609,38 357.100,00	258.074,77 175.584,15	532.684,15 532.684,15	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	744.700,00 744.700,00	- -	744.700,00 744.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			173.292.399,72 187.129.500,00	25.990.209,92 12.167.391,22	199.282.609,64 199.296.891,22	-14.281,58 -

Ministerium für Soziales und Integration
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 Jugenderholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß- nahmen	1.445.180,82 1.768.500,00	657.504,52 421.592,13	2.102.685,34 2.190.092,13	-87.406,79 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	371.906,79 284.500,00	-	371.906,79 284.500,00	87.406,79 -
Summe Titelgruppe 71			1.817.087,61 2.053.000,00	657.504,52 421.592,13	2.474.592,13 2.474.592,13	- -
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	198,50 5.500,00	-	198,50 5.500,00	-5.301,50 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	8.478.895,20 7.519.700,00	16.971,38 -	8.495.866,58 7.519.700,00	976.166,58 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00 26.200,00	-	26.200,00 26.200,00	- -
Summe Titelgruppe 72			8.505.293,70 7.551.400,00	16.971,38 -	8.522.265,08 7.551.400,00	970.865,08 -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 234 73. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	477.892,00 40.000,00	157.710,67 118.965,79	635.602,67 158.965,79	476.636,88 -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	2.115.922,33 2.116.000,00	-	2.115.922,33 2.116.000,00	-77,67 -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	154.936,50 133.000,00	-	154.936,50 133.000,00	21.936,50 -
Summe Titelgruppe 73			2.748.750,83 2.289.000,00	157.710,67 118.965,79	2.906.461,50 2.407.965,79	498.495,71 -
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.				
429 74	262	Personalaufwand	42.379,01	-	42.379,01	42.379,01
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene	5.000,00 -	10.000,00 176.965,79	15.000,00 176.965,79	-161.965,79 -
Summe Titelgruppe 74			47.379,01 -	10.000,00 176.965,79	57.379,01 176.965,79	-119.586,78 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	100.000,00	32.393,55	132.393,55	-
		Summe Titelgruppe 75	100.000,00	32.393,55	132.393,55	-
			108.900,00	23.493,55	132.393,55	-
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 und bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	14.935,00	14.935,00	-
			5.000,00	9.935,00	14.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	752.303,45	694.921,35	1.447.224,80	-
			998.900,00	448.324,80	1.447.224,80	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.551.777,62	-	1.551.777,62	-275.822,38
			1.827.600,00	-	1.827.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.304.081,07	709.856,35	3.013.937,42	-275.822,38
			2.831.500,00	458.259,80	3.289.759,80	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	179.448,00	-	179.448,00	179.448,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	24.817.552,00	-	24.817.552,00	-182.448,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	24.997.000,00	-	24.997.000,00	-3.000,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 2.500,0 Tsd. EUR sind bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 78. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	49.427,68	-	49.427,68	49.427,68
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.765,60	533.776,85	583.542,45	-49.427,68
			150.000,00	482.970,13	632.970,13	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	7.695,05	1.006.878,02	1.014.573,07	-
			150.000,00	864.573,07	1.014.573,07	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	217.882,06	2.405.166,89	2.623.048,95	-210.057,92
			2.764.700,00	68.406,87	2.833.106,87	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	144.057,92	-	144.057,92	144.057,92
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
		Summe Titelgruppe 78	534.828,31	3.945.821,76	4.480.650,07	-
			3.064.700,00	1.415.950,07	4.480.650,07	-
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	272.820,00	92.180,00	365.000,00	-
			365.000,00	-	365.000,00	-
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	36.583.050,95	53.348.717,25	89.931.768,20	-12.095.231,80
			102.027.000,00	-	102.027.000,00	-
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	167.054.132,90	54.287.867,10	221.342.000,00	-
			221.342.000,00	-	221.342.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	203.910.003,85	107.728.764,35	311.638.768,20	-12.095.231,80
		Gesamtausgaben	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	-11.038.561,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14	-	5.869,14	-730,86
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.174.668,23	-	2.174.668,23	1.469.368,23
			705.300,00	-	705.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.180.537,37	-	2.180.537,37	1.468.637,37
			711.900,00	-	711.900,00	-
		Personalausgaben	91.806,69	-	91.806,69	91.806,69
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	987.819,15	1.805.480,54	2.793.299,69	601.355,70
			715.500,00	1.476.443,99	2.191.943,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	416.558.154,97	137.443.751,96	554.001.906,93	-11.907.067,43
			552.602.800,00	13.306.174,36	565.908.974,36	-
		Ausgaben für Investitionen	398.106,79	-	398.106,79	87.406,79
			310.700,00	-	310.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	220.936,50	-	220.936,50	87.936,50
			133.000,00	-	133.000,00	-
		Gesamtausgaben	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	-11.038.561,75
			553.762.000,00	14.782.618,35	568.544.618,35	-
		Zuschuss	416.076.286,73	139.249.232,50	555.325.519,23	-12.507.199,12
			553.050.100,00	14.782.618,35	567.832.718,35	-

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>Höhere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Mehrausgaben bei Tit. 681 01.</i>	28.795.816,44 25.000.000,00	- -	28.795.816,44 25.000.000,00	3.795.816,44 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	16.234.882,31 14.000.000,00	- -	16.234.882,31 14.000.000,00	2.234.882,31 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			45.030.698,75	-	45.030.698,75	6.030.698,75
Zw.S. Übrige Einnahmen			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"				
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>	5.304.106,55 -	- -	5.304.106,55 -	5.304.106,55 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.106,55	-	5.304.106,55	5.304.106,55
Gesamteinnahmen			50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
Gesamteinnahmen			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 deck- ungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.597.600,00 26.597.600,00	- -	26.597.600,00 26.597.600,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	170.300,00 170.300,00	- -	170.300,00 170.300,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	12.437,10 10.000,00	- 1.149,37	12.437,10 11.149,37	1.287,73 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deck- ungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	181.808,08 291.600,00	575.636,50 467.132,31	757.444,58 758.732,31	-1.287,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.962.145,18	575.636,50	27.537.781,68	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.069.500,00	468.281,68	27.537.781,68	-
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.	8.579.265,43 7.000.000,00	441.469,63 89.480,57	9.020.735,06 7.089.480,57	1.931.254,49 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.886.291,29 4.017.800,00	- -	3.886.291,29 4.017.800,00	-131.508,71 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 631 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Novel- lierung des Unterhaltsvorschussgesetzes; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	58.646.529,59 50.000.000,00	- -	58.646.529,59 50.000.000,00	8.646.529,59 -

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 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.	- -	- -	- -	- -
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.	183.600,00 200.000,00	28.900,00 12.500,00	212.500,00 212.500,00	- -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	607.053,89 648.600,00	- -	607.053,89 648.600,00	-41.546,11 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	71.902.740,20	470.369,63	72.373.109,83	10.404.729,26
		Titelgruppen	61.866.400,00	101.980,57	61.968.380,57	-
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	263	Personalaufwand	26.212,34 65.000,00	- -	26.212,34 65.000,00	-38.787,66 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.000,00 -	- -	64.000,00 -	64.000,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	11,76 55.000,00	81.491,75 93.875,02	81.503,51 148.875,02	-67.371,51 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.705.334,17 3.304.100,00	- -	2.705.334,17 3.304.100,00	-598.765,83 -
		Summe Titelgruppe 71	2.795.558,27	81.491,75	2.877.050,02	-640.925,00
			3.424.100,00	93.875,02	3.517.975,02	-
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.	47.750,00 -	- -	47.750,00 -	47.750,00 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	12.846,56 70.000,00	134.878,67 115.839,23	147.725,23 185.839,23	-38.114,00 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	35.264,00 94.900,00	- -	35.264,00 94.900,00	-59.636,00 -
		Summe Titelgruppe 72	95.860,56	134.878,67	230.739,23	-50.000,00
			164.900,00	115.839,23	280.739,23	-
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	170.000,00 -	- -	170.000,00 -	170.000,00 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	2.110,39 -	- -	2.110,39 -	2.110,39 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	7.846,40 180.000,00	- -	7.846,40 180.000,00	-172.153,60 -
		Summe Titelgruppe 74	179.956,79	-	179.956,79	-43,21
			180.000,00	-	180.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.953,75	-	602.953,75	-49.746,25
			652.700,00	-	652.700,00	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	17.982.198,23	-	17.982.198,23	-421.901,77
			18.404.100,00	-	18.404.100,00	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	18.585.151,98	-	18.585.151,98	-471.648,02
			19.056.800,00	-	19.056.800,00	-
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	16.635,70	131,78	16.767,48	-
			-	16.767,48	16.767,48	-
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	9.525,00	-	9.525,00	9.525,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	26.160,70	131,78	26.292,48	9.525,00
			-	16.767,48	16.767,48	-
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 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.	280.115,00	-	280.115,00	280.115,00
			-	-	-	-
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	61.067,71	-	61.067,71	61.067,71
			-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.712.751,84	-	4.712.751,84	4.712.751,84
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	250.172,00	-	250.172,00	250.172,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.304.106,55	-	5.304.106,55	5.304.106,55
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	14.555.744,58
			111.761.700,00	796.743,98	112.558.443,98	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	26.212,34	-	26.212,34	-38.787,66
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.555.614,59	792.138,70	28.347.753,29	458.489,88
			27.194.500,00	694.763,41	27.889.263,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.269.853,30	470.369,63	98.740.222,93	14.136.042,36
			84.502.200,00	101.980,57	84.604.180,57	-
		Gesamtausgaben	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	14.555.744,58
			111.761.700,00	796.743,98	112.558.443,98	-
		Zuschuss	75.516.874,93	1.262.508,33	76.779.383,26	3.220.939,28
			72.761.700,00	796.743,98	73.558.443,98	-

Ministerium für Soziales und Integration
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.	63.423,54 -	- -	63.423,54 -	63.423,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	63.423,54	-	63.423,54	63.423,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	45.289,08 -	- -	45.289,08 -	45.289,08 -
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.	365.792,29 307.500,00	753.181,01 963.185,92	1.118.973,30 1.270.685,92	-151.712,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	411.081,37 307.500,00	753.181,01 963.185,92	1.164.262,38 1.270.685,92	-106.423,54 -
		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.	233.000,00 190.000,00	- -	233.000,00 190.000,00	43.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	233.000,00 190.000,00	- -	233.000,00 190.000,00	43.000,00 -
		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	-411.587,37 -	8.067.958,17 7.656.370,80	7.656.370,80 7.656.370,80	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-252.277,45 -	252.277,45 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	-663.864,82 -	8.320.235,62 7.656.370,80	7.656.370,80 7.656.370,80	- -
71		Förderung in der Altenhilfe und Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	49.636,10 -	- -	49.636,10 -	49.636,10 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	380.202,87 -	- -	380.202,87 -	380.202,87 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.557.999,00 1.134.000,00	1.850.051,64 2.703.889,61	3.408.050,64 3.837.889,61	-429.838,97 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	842.939,46 1.470.300,00	1.483.347,94 1.487.628,40	2.326.287,40 2.957.928,40	-631.641,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	631.641,00 -	- -	631.641,00 -	631.641,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.462.418,43 2.604.300,00	3.333.399,58 4.191.518,01	6.795.818,01 6.795.818,01	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	178,50	-	178,50	178,50
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.133.184,65 3.161.800,00	34.236,00 12.000,00	3.167.420,65 3.173.800,00	-6.379,35 -
		Summe Titelgruppe 72	3.133.363,15 3.161.800,00	34.236,00 12.000,00	3.167.599,15 3.173.800,00	-6.200,85 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Im Rahmen der veranschlagten Mittel können an- stelle von Ausgabenleistungen in 2017 auch Ver- pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.				
429 73	235	Personalaufwand	13.214,57	-	13.214,57	13.214,57
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.097,92	-	4.097,92	4.097,92
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	41.173,16	-	41.173,16	41.173,16
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.669.286,11	-	2.669.286,11	2.669.286,11
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	40.800,00 3.000.000,00	20.688,24 -	61.488,24 3.000.000,00	-2.938.511,76 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	210.740,00	-	210.740,00	210.740,00
		Summe Titelgruppe 73	2.979.311,76 3.000.000,00	20.688,24 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	126.274,21	-	126.274,21	126.274,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.506.019,93 307.500,00	753.181,01 963.185,92	4.259.200,94 1.270.685,92	2.988.515,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.964.983,65 7.485.800,00	1.904.975,88 2.715.889,61	6.869.959,53 10.201.689,61	-3.331.730,08 -
		Ausgaben für Investitionen	810.715,64 1.470.300,00	9.803.583,56 9.143.999,20	10.614.299,20 10.614.299,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	210.740,00	-	210.740,00	210.740,00
		Gesamtausgaben	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -
		Zuschuss	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -

Ministerium für Soziales und Integration
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.	6.161,59 -	- -	6.161,59 -	6.161,59 -
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.	34.946,89 45.000,00	188.025,71 184.134,19	222.972,60 229.134,19	-6.161,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.108,48 45.000,00	188.025,71 184.134,19	229.134,19 229.134,19	- -
		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 Chancen- gleichheit 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. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	220.858,56 295.600,00	254.320,40 242.433,96	475.178,96 538.033,96	-62.855,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	337.858,56 412.600,00	254.320,40 242.433,96	592.178,96 655.033,96	-62.855,00 -
		Titelgruppen				
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.844,00 -	- -	35.844,00 -	35.844,00 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	11,76 100.000,00	94.675,65 72.531,41	94.687,41 172.531,41	-77.844,00 -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	77.855,76 100.000,00	94.675,65 72.531,41	172.531,41 172.531,41	- -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	16.148,79 -	- -	16.148,79 -	16.148,79 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.950,00 -	40.501,21 76.600,00	60.451,21 76.600,00	-16.148,79 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	491,92 250.000,00	33.856,17 -	34.348,09 250.000,00	-215.651,91 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	215.651,91	-	215.651,91	215.651,91
		Summe Titelgruppe 73	252.242,62	74.357,38	326.600,00	-
			250.000,00	76.600,00	326.600,00	-
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	-	-	-	-
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	983,60	-	983,60	983,60
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.544,00	-	50.544,00	50.544,00
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.055.999,42	96.758,97	1.152.758,39	-251.041,61
			1.354.800,00	49.000,00	1.403.800,00	-
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	5.476,88	-	5.476,88	5.476,88
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	326.267,98	-	326.267,98	-3.732,02
			330.000,00	-	330.000,00	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		Summe Titelgruppe 74	1.611.271,88	96.758,97	1.708.030,85	-25.769,15
			1.684.800,00	49.000,00	1.733.800,00	-
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 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	62.855,00	-	62.855,00	62.855,00
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	62.855,00	-	62.855,00	62.855,00
			-	-	-	-
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	2.462,75	-	2.462,75	2.462,75
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.861,71	-	1.438.861,71	-1.048.772,85
			2.450.000,00	37.634,56	2.487.634,56	-
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.441.324,46	-	1.441.324,46	-1.046.310,10
			2.450.000,00	37.634,56	2.487.634,56	-
		Gesamtausgaben	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-

Ministerium für Soziales und Integration
 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
		Abschluss				
		Personalausgaben	16.148,79	-	16.148,79	16.148,79
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.707,51	357.058,74	542.766,25	-185.499,35
			395.000,00	333.265,60	728.265,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.140.915,60	351.079,37	3.491.994,97	-1.054.473,55
			4.217.400,00	329.068,52	4.546.468,52	-
		Ausgaben für Investitionen	331.744,86	-	331.744,86	1.744,86
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-
		Zuschuss	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
			-	-	-	-
		<i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
		Summe Titelgruppe 92	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	30.253.159,88	-	30.253.159,88	30.253.159,88
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	87.000,67	-	87.000,67	-8.999,33
			96.000,00	-	96.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	242.865,71	-	242.865,71	-49.134,29
			292.000,00	-	292.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>				
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesund- heitsberufe bei der ZAB	31.379,22	3.000,00	34.379,22	-145.620,78
			180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	3.838.750,00	-	3.838.750,00	-161.250,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	114.988,12	-	114.988,12	-5.011,88
			120.000,00	-	120.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	25.243.147,57	-	25.243.147,57	1.217.447,57
			24.025.700,00	-	24.025.700,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i>				
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege	674.900,00	-	674.900,00	-5.100,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>				
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	2.231.677,00	-	2.231.677,00	-249.323,00
			2.481.000,00	-	2.481.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i>				

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

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
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit und zur Umsetzung der Hospiz- und Palliativkonzeption Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 126.000,00	- -	96.000,00 126.000,00	-30.000,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
684 07	290	Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer Die Mittel sind übertragbar. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02 und 632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	729.540,94 730.000,00	- -	729.540,94 730.000,00	-459,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.990.249,23 33.431.200,00	3.000,00 -	33.993.249,23 33.431.200,00	562.049,23 -
		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	164.812,79 -	- -	164.812,79 -	164.812,79 -
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	7.795,50 -	- -	7.795,50 -	7.795,50 -
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	87.800,18 20.000,00	- -	87.800,18 20.000,00	67.800,18 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.576,42 20.300,00	- -	174.576,42 20.300,00	154.276,42 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	163.313,74 130.000,00	- 32.392,67	163.313,74 162.392,67	921,07 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	317.378,02 668.400,00	737.918,44 1.270.361,35	1.055.296,46 1.938.761,35	-883.464,89 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	383.253,80 -	- -	383.253,80 -	383.253,80 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge	102.947,69 -	- -	102.947,69 -	102.947,69 -
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention 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 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.401.878,14 842.700,00	737.918,44 1.302.754,02	2.139.796,58 2.145.454,02	-5.657,44 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Erstattung durch die Krankenkassen nach § 65c SGB V zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10,20 -	- -	10,20 -	10,20 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	218.275,80 8.000,00	- -	218.275,80 8.000,00	210.275,80 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	165.459,50 2.100,00	- 2.100,00	165.459,50 4.200,00	161.259,50 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	5.780.322,74 956.800,00	-4.052.285,61 681.013,03	1.728.037,13 1.637.813,03	90.224,10 4.052.285,61
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-39.203,16 683.100,00	306.693,65 46.160,09	267.490,49 729.260,09	-461.769,60 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.124.865,08 1.650.000,00	-3.745.591,96 729.273,12	2.379.273,12 2.379.273,12	- 4.052.285,61
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	74.477,40 180.500,00	173.715,92 67.693,32	248.193,32 248.193,32	- -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	74.477,40 180.500,00	173.715,92 67.693,32	248.193,32 248.193,32	- -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	78.024,80 -	- -	78.024,80 -	78.024,80 -
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.	113.529,33 -	- -	113.529,33 -	113.529,33 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	19.395,09 30.000,00	- -	19.395,09 30.000,00	-10.604,91 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.791.640,00 9.102.700,00	- -	8.791.640,00 9.102.700,00	-311.060,00 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	916.468,22 780.700,00	- -	916.468,22 780.700,00	135.768,22 -
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.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-166.447,69 -	- -	-166.447,69 -	-166.447,69 -
		Summe Titelgruppe 75	9.752.609,75	-	9.752.609,75	-160.790,25
			9.913.400,00	-	9.913.400,00	-
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	625.200,00 650.200,00	25.000,00 -	650.200,00 650.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	625.200,00 650.200,00	25.000,00 -	650.200,00 650.200,00	- -
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	121.893,89 -	- -	121.893,89 -	121.893,89 -
526 79	314	Kosten für Sachverständige	225,00 -	- -	225,00 -	225,00 -
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	1.200,49 -	- -	1.200,49 -	1.200,49 -
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	295.000,00 200.000,00	280.280,67 498.600,05	575.280,67 698.600,05	-123.319,38 -
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	418.319,38 500.000,00	580.280,67 498.600,05	998.600,05 998.600,05	- -
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	12.005,39 150.000,00	572.680,51 434.685,90	584.685,90 584.685,90	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	120.000,00 90.000,00	120.000,00 120.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	446.582,55 500.000,00	232.500,90 179.083,45	679.083,45 679.083,45	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.067.035,30 1.570.000,00	1.550.660,13 1.047.695,43	2.617.695,43 2.617.695,43	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	212.178.756,47 301.400.000,00	162.113.806,46 72.892.562,93	374.292.562,93 374.292.562,93	- -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	141.227.044,44 158.050.000,00	51.957.854,63 35.134.899,07	193.184.899,07 193.184.899,07	- -
		Summe Titelgruppe 91	354.931.424,15 461.700.000,00	216.547.502,63 109.778.926,78	571.478.926,78 571.478.926,78	- -
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 92. Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 92) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
		Summe Titelgruppe 92	-	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
		Gesamtausgaben	407.319.023,13 508.868.000,00	244.571.825,70 112.377.247,29	651.890.848,83 621.245.247,29	30.645.601,54 4.052.285,61

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
		Übrige Einnahmen	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
		Gesamteinnahmen	30.253.159,88	-	30.253.159,88	30.253.159,88
		Personalausgaben	364.731,48	-	364.731,48	364.731,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.355.442,06	1.484.314,87	2.839.756,93	-180.776,31
			1.213.300,00	1.807.233,24	3.020.533,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.359.496,37	-1.234.150,26	51.125.346,11	378.094,06
			48.204.700,00	2.542.552,05	50.747.252,05	4.052.285,61
		Ausgaben für Investitionen	353.239.353,22	244.321.661,09	597.561.014,31	30.083.552,31
			459.450.000,00	108.027.462,00	567.477.462,00	-
		Gesamtausgaben	407.319.023,13	244.571.825,70	651.890.848,83	30.645.601,54
			508.868.000,00	112.377.247,29	621.245.247,29	4.052.285,61
		Zuschuss	377.065.863,25	244.571.825,70	621.637.688,95	392.441,66
			508.868.000,00	112.377.247,29	621.245.247,29	4.052.285,61

Ministerium für Soziales und Integration

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und die Tit.Gr. 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	2.700.000,00 2.700.000,00	- -	2.700.000,00 2.700.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.908.589,83 3.910.000,00	- -	3.908.589,83 3.910.000,00	-1.410,17 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	113.700.000,00 113.700.000,00	- -	113.700.000,00 113.700.000,00	- -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	11.410,17 10.000,00	- -	11.410,17 10.000,00	1.410,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.320.000,00 120.320.000,00	- -	120.320.000,00 120.320.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	15.852.000,00 28.470.200,00	14.957.324,02 2.339.124,02	30.809.324,02 30.809.324,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Finanzministeriums auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Finanzministeriums während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	10.000.000,00 -	- -	10.000.000,00 -	10.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.852.000,00 28.470.200,00	14.957.324,02 2.339.124,02	40.809.324,02 30.809.324,02	10.000.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 36.900,00	176.100,00 139.200,00	176.100,00 176.100,00	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	11.662,55 -	- -	11.662,55 -	11.662,55 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.070,00 -	- -	1.070,00 -	1.070,00 -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	83.105,14 -	- -	83.105,14 -	83.105,14 -
547 80	314	Sachaufwand	55.959,32 -	- -	55.959,32 -	55.959,32 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.128,76 845.000,00	- -	340.128,76 845.000,00	-504.871,24 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	491.925,77 881.900,00	176.100,00 139.200,00	668.025,77 1.021.100,00	-353.074,23 -

Ministerium für Soziales und Integration

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
		Abschluss	149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-
		Personalausgaben	-	176.100,00	176.100,00	-
			36.900,00	139.200,00	176.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	151.797,01	-	151.797,01	151.797,01
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.660.128,76	-	120.660.128,76	-504.871,24
			121.165.000,00	-	121.165.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	25.852.000,00	14.957.324,02	40.809.324,02	10.000.000,00
			28.470.200,00	2.339.124,02	30.809.324,02	-
		Gesamtausgaben	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
			149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-
		Zuschuss	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
			149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-

Ministerium für Soziales und Integration

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	1.513.891,98	-	1.513.891,98	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	- 24.669.754,05
0902	1.620.638,15	-	1.620.638,15	62.144.361,30	29.190.630,81	32.953.730,49	- 31.333.092,34
0905	11.757.283,92	-	11.757.283,92	103.824.954,97	11.508.029,64	115.332.984,61	- 103.575.700,69
0908	-	-	-	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	- 104.035.500,48
0913	66.216,13	-	66.216,13	33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	- 33.241.326,06
0917	597.710.831,40	-	597.710.831,40	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	- 87.154.613,55
0918	2.180.537,37	-	2.180.537,37	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	- 555.325.519,23
0919	50.334.805,30	-	50.334.805,30	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	- 76.779.383,26
0920	-	-	-	9.618.733,43	12.461.740,45	22.080.473,88	- 22.080.473,88
0921	-	-	-	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	- 4.532.654,87
0922	30.253.159,88	-	30.253.159,88	407.319.023,13	244.571.825,70	651.890.848,83	- 621.637.688,95
0930	-	-	-	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	- 161.797.349,79
Epl. 09	695.437.364,13	-	695.437.364,13	2.036.669.181,65	484.931.239,63	2.521.600.421,28	- 1.826.163.057,15

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
1.662.700	-	1.662.700,00	20.640.800	5.361.162,86	26.001.962,86	- 24.339.262,86	- 330.491,19	-
29.600	-	29.600,00	11.045.000	8.670.928,86	2.374.071,14	- 2.344.471,14	- 28.988.621,20	29.215.778,06
13.061.700	-	13.061.700,00	106.960.300	15.364.501,68	122.324.801,68	- 109.263.101,68	+ 5.687.400,99	318.040,16
-	-	-	84.800.000	19.885.267,92	104.685.267,92	- 104.685.267,92	+ 649.767,44	-
129.700	-	129.700,00	38.715.400	1.063.406,61	39.778.806,61	- 39.649.106,61	+ 6.407.780,55	-
-	-	-	88.534.000	4.711.129,69	93.245.129,69	- 93.245.129,69	+ 6.090.516,14	-
711.900	-	711.900,00	553.762.000	14.782.618,35	568.544.618,35	- 567.832.718,35	+ 12.507.199,12	-
39.000.000	-	39.000.000,00	111.761.700	796.743,98	112.558.443,98	- 73.558.443,98	- 3.220.939,28	-
-	-	-	9.263.600	12.823.074,73	22.086.674,73	- 22.086.674,73	+ 6.200,85	-
-	-	-	4.942.400	662.334,12	5.604.734,12	- 5.604.734,12	+ 1.072.079,25	-
-	-	-	508.868.000	112.377.247,29	621.245.247,29	- 621.245.247,29	- 392.441,66	4.052.285,61
-	-	-	149.672.100	2.478.324,02	152.150.424,02	- 152.150.424,02	- 9.646.925,77	-
54.595.600	-	54.595.600,00	1.688.965.300	181.634.882,39	1.870.600.182,39	- 1.816.004.582,39	- 10.158.474,76	33.586.103,83

Ministerium für Soziales und Integration

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	- -	52.532,00 -	1.461.359,98 -	1.513.891,98 -	18.994.373,24 <i>1.615.721,70</i>	1.451.404,18 <i>932.492,76</i>
0902	- -	38.525,39 -	1.582.112,76 -	1.620.638,15 -	36.659.614,20 <i>25.147,25</i>	2.065.182,39 <i>2.250.706,97</i>
0905	- -	5.443.016,00 -	6.314.267,92 -	11.757.283,92 -	22.129,23 -	442.837,24 <i>257.492,63</i>
0908	- -	- -	- -	- -	- -	495.437,48 <i>737.858,60</i>
0913	- -	- -	66.216,13 -	66.216,13 -	31.769.942,62 -	245.461,20 <i>51.448,01</i>
0917	- -	- -	597.710.831,40 -	597.710.831,40 -	- -	909.981,49 <i>646.271,66</i>
0918	- -	5.869,14 -	2.174.668,23 -	2.180.537,37 -	91.806,69 -	987.819,15 <i>1.805.480,54</i>
0919	- -	- -	50.334.805,30 -	50.334.805,30 -	26.212,34 -	27.555.614,59 <i>792.138,70</i>
0920	- -	- -	- -	- -	126.274,21 -	3.506.019,93 <i>753.181,01</i>
0921	- -	- -	- -	- -	16.148,79 -	185.707,51 <i>357.058,74</i>
0922	- -	3.159,88 -	30.250.000,00 -	30.253.159,88 -	364.731,48 -	1.355.442,06 <i>1.484.314,87</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>176.100,00</i>	151.797,01 -
Epl. 09	- -	5.543.102,41 -	689.894.261,72 -	695.437.364,13 -	88.071.232,80 <i>1.816.968,95</i>	39.352.704,23 <i>5.567.030,55</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	549,00	1.872.707,44	255.745,22	22.574.779,08	-	21.060.887,10	-	24.669.754,05
-	955,84	1.059.696,65	-	3.608.866,95				
-	22.197.591,62	-	1.221.973,09	62.144.361,30	-	60.523.723,15	-	31.333.092,34
-	26.965.071,09	-	-	29.190.630,81				
-	93.923.419,76	9.436.568,74	-	103.824.954,97	-	92.067.671,05	-	103.575.700,69
-	4.931.771,83	6.318.765,18	-	11.508.029,64				
-	22.119.362,77	-	-	22.614.800,25	-	22.614.800,25	-	104.035.500,48
-	80.682.841,63	-	-	81.420.700,23				
-	1.240.690,36	-	-	33.256.094,18	-	33.189.878,05	-	33.241.326,06
-	-	-	-	51.448,01				
-	678.664.359,13	1.145.147,83	-	680.719.488,45	-	83.008.657,05	-	87.154.613,55
-	320.684,80	3.179.000,04	-	4.145.956,50				
-	416.558.154,97	398.106,79	220.936,50	418.256.824,10	-	416.076.286,73	-	555.325.519,23
-	137.443.751,96	-	-	139.249.232,50				
-	98.269.853,30	-	-	125.851.680,23	-	75.516.874,93	-	76.779.383,26
-	470.369,63	-	-	1.262.508,33				
-	4.964.983,65	810.715,64	210.740,00	9.618.733,43	-	9.618.733,43	-	22.080.473,88
-	1.904.975,88	9.803.583,56	-	12.461.740,45				
-	3.140.915,60	331.744,86	150.000,00	3.824.516,76	-	3.824.516,76	-	4.532.654,87
-	351.079,37	-	-	708.138,11				
-	52.359.496,37	353.239.353,22	-	407.319.023,13	-	377.065.863,25	-	621.637.688,95
-	1.234.150,26	244.321.661,09	-	244.571.825,70				
-	120.660.128,76	25.852.000,00	-	146.663.925,77	-	146.663.925,77	-	161.797.349,79
-	-	14.957.324,02	-	15.133.424,02				
-	1.514.099.505,29	393.086.344,52	2.059.394,81	2.036.669.181,65	-	1.341.231.817,52	-	1.826.163.057,15
-	197.907.209,59	279.640.030,54	-	484.931.239,63				

