

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) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | 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 Sozial- versicherung | | | | |
| 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 Ab- satz 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 Amtsgehalt 2017 | 323.253,94 | - | 323.253,94 | 27.653,94 |
| | | | 295.600,00 | - | 295.600,00 | - |
| | | B 11 1 Minister | | | | |
| | | 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretärin 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 |
| | | <i>Umsetzung 129.044,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 25.650,00 EUR nach 0301.42201</i> | 13.195.300,00 | 1.500.000,00 | 14.695.300,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen 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. <i>Umsetzung 101.447,00 EUR von 1212.46101</i> | 4.340.900,00 | - | 4.340.900,00 | - |
| 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 Gebrauchsgegen- stände | 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) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | 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 | - |
| | | | - | 993.315,22 | 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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | 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. Rückerstattungen 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 Personallängen 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 |
| | | | 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 Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>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) | 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 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 Bürgerenga- gement" | | | | |
| 282 75 | 290 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | - | - | - | - |
| 81 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemtstrategie Baden-Württemberg" | | | | |
| 282 81 | 290 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagemtstrategie 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 Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te 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 deckungs- fähig. | 37.428,09 2.100,00 | - - | 37.428,09 2.100,00 | 35.328,09 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 151.668,09 | 17.280,00 | 168.948,09 | 35.328,09 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 122.100,00 | 11.520,00 | 133.620,00 | - |
| 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 Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Gefährdetenhilfebe- reich 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 Jugendberufshilfe 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 Jugendberufshilfemaßnahmen | 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 Jugendberufshilfe 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 Jugendberufshilfe | 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 Jugendberufshilfen | 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 Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 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 Hilfesystem 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 -ausfallleistungen 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 61.866.400,00 | 470.369,63 101.980,57 | 72.373.109,83 61.968.380,57 | 10.404.729,26 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 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 3.424.100,00 | 81.491,75 93.875,02 | 2.877.050,02 3.517.975,02 | -640.925,00 - |
| 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 | 95.860,56 164.900,00 | 134.878,67 115.839,23 | 230.739,23 280.739,23 | -50.000,00 - |
| 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 | 179.956,79 180.000,00 | - - | 179.956,79 180.000,00 | -43,21 - |

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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Tit. 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 671 01 | 314 | Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | | |
| 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 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |

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 9.913.400,00 | - - | 9.752.609,75 9.913.400,00 | -160.790,25 - |
| 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 Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und die Tit.Gr. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | | |

