

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 Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
Summe Titelgruppe 70			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Gesamteinnahmen			1.513.891,98	-	1.513.891,98	-148.808,02
Gesamteinnahmen			1.662.700,00	-	1.662.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.582.000 EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	323.253,94	-	323.253,94	27.653,94
		Amtsgehalt 2017	295.600,00	-	295.600,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.795.364,74	1.615.721,70	13.411.086,44	-1.284.213,56
		Umsetzung 129.044,00 EUR von 1212.46101	13.195.300,00	1.500.000,00	14.695.300,00	-
		Umsetzung 25.650,00 EUR nach 0301.42201				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	611.363,44	-	611.363,44	-67.436,56
			678.800,00	-	678.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	888.034,93	-	888.034,93	738.534,93
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.014.999,91	-	5.014.999,91	674.099,91
		Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	4.340.900,00	-	4.340.900,00	-
		Umsetzung 101.447,00 EUR von 1212.46101				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	322.964,26	-	322.964,26	172.964,26
			150.000,00	-	150.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.146,44	-	21.146,44	-10.553,56
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.220,58	-	17.220,58	-14.579,42
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	25,00	-	25,00	-3.975,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			18.994.373,24	1.615.721,70	20.610.094,94	232.494,94
Zw.S. Personalausgaben			18.877.600,00	1.500.000,00	20.377.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150.969,42	330.543,03	481.512,45	-6.036,23
			190.500,00	297.048,68	487.548,68	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.117,03	37.006,28	81.123,31	-
			27.000,00	54.123,31	81.123,31	-

Ministerium für Soziales und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	320,31 400,00	2.920,20 2.840,51	3.240,51 3.240,51	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.124,76 13.800,00	- -	61.124,76 13.800,00	47.324,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.507,45 16.200,00	16.574,57 22.882,02	39.082,02 39.082,02	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.234,83 25.000,00	- 6.767,87	56.234,83 31.767,87	24.466,96 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.530,43 11.400,00	14.876,19 30.473,58	17.406,62 41.873,58	-24.466,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	206.453,27 190.200,00	24.847,13 41.100,40	231.300,40 231.300,40	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.478,51 18.000,00	- -	15.478,51 18.000,00	-2.521,49 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.964,50 5.000,00	- -	2.964,50 5.000,00	-2.035,50 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	41.889,30 45.600,00	35.119,15 31.408,45	77.008,45 77.008,45	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	110.631,61 -	- 147.396,56	110.631,61 147.396,56	-36.764,95 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.919,38 9.800,00	- -	30.919,38 9.800,00	21.119,38 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-1.628,83 3.000,00	6.467,28 2.495,15	4.838,45 5.495,15	-656,70 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.688,75 13.000,00	- 16.032,05	29.688,75 29.032,05	656,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	774.200,72 568.900,00	468.353,83 652.568,58	1.242.554,55 1.221.468,58	21.085,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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)	549,00 400,00	955,84 1.104,84	1.504,84 1.504,84	- -
		Ausgaben für Investitionen				
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 10.000,00	393.185,30 1.954.731,83	1.939.088,87 1.964.731,83	-25.642,96 -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	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 93.800,00	99.714,94 122.008,36	215.808,36 215.808,36	- -
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	-