

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	61.169,38 129.700,00	- -	61.169,38 129.700,00	-68.530,62 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	5.046,75 -	- -	5.046,75 -	5.046,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 33.987.400 EUR.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 133.053,00 EUR von 1212.46101</i>	12.463.171,56 14.022.800,00	- 1.002.821,85	12.463.171,56 15.025.621,85	-2.562.450,29 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	10,45 1.000,00	- -	10,45 1.000,00	-989,55 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die 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	-