

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales und Integration

für das Haushaltsjahr

2019

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	1.600,00	-	1.600,00	-2.500,00
			4.100,00	-	4.100,00	
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.835,50	-	9.835,50	9.635,50
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.435,50	-	11.435,50	6.035,50
5.400,00			5.400,00	-	5.400,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.117.111,46	-	1.117.111,46	-490.188,54
		<i>Weniger wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.117.111,46	-	1.117.111,46	-490.188,54
1.607.300,00			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Gesamteinnahmen			1.128.546,96	-	1.128.546,96	-484.153,04
1.612.700,00			1.612.700,00	-	1.612.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 20.429.900 EUR im Jahr 2018 und 20.780.800 EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	344.595,38	-	344.595,38	48.995,38
		<u>Amtsgehalt 2019</u>	295.600,00	-	295.600,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	13.589.595,53	815.667,56	14.405.263,09	-2.238.323,31
		<i>Umsetzung 521.880,31 EUR von 1212.46101</i>	14.938.500,00	1.705.086,40	16.643.586,40	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	623.516,59	-	623.516,59	44.716,59
			578.800,00	-	578.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	67.500,00	-	67.500,00	67.500,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.231.446,98	-	2.231.446,98	2.081.946,98
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.935.022,82	-	4.935.022,82	138.522,82
		<i>Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.</i>	4.796.500,00	-	4.796.500,00	-
		<i>Umsetzung 184.359,80 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	837.773,68	-	837.773,68	587.773,68
			250.000,00	-	250.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,00	-	40.500,00	40.500,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	20.865,13	-	20.865,13	-10.834,87
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.051,22	-	30.051,22	-1.748,78
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	187,00	-	187,00	-3.813,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			22.721.054,33	815.667,56	23.536.721,89	755.235,49
21.076.400,00			21.076.400,00	1.705.086,40	22.781.486,40	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.541,81 214.500,00	299.489,93 331.019,93	499.031,74 545.519,93	-46.488,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.160,23 27.000,00	21.990,88 30.151,11	57.151,11 57.151,11	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	570,46 400,00	800,00 3.320,20	1.370,46 3.720,20	-2.349,74 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.408,22 13.800,00	- -	85.408,22 13.800,00	71.608,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.865,93 16.200,00	6.621,87 9.287,80	25.487,80 25.487,80	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.308,46 25.000,00	- 3.732,30	72.308,46 28.732,30	43.576,16 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.067,96 11.400,00	- 22.102,05	2.067,96 33.502,05	-31.434,09 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	252.688,19 206.200,00	- -	252.688,19 206.200,00	46.488,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.133,82 18.000,00	- -	15.133,82 18.000,00	-2.866,18 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.124,18 5.000,00	- -	4.124,18 5.000,00	-875,82 -
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.	67.245,93 45.600,00	- 16.790,34	67.245,93 62.390,34	4.855,59 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.307,00 9.800,00	3.493,00 -	9.800,00 9.800,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-41,14 3.000,00	4.626,81 5.627,74	4.585,67 8.627,74	-4.042,07 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.325,37 13.000,00	5.545,12 6.870,49	19.870,49 19.870,49	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			773.706,42	342.567,61	1.116.274,03	78.472,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			608.900,00	428.901,96	1.037.801,96	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	967,84 961,84	1.361,84 1.361,84	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			394,00	967,84	1.361,84	-
Ausgaben für Investitionen			400,00	961,84	1.361,84	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.902,19 10.000,00	20.000,00 186.758,66	30.902,19 196.758,66	-165.856,47 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.902,19	20.000,00	30.902,19	-165.856,47
Titelgruppen			10.000,00	186.758,66	196.758,66	-
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	103.141,71 68.800,00	- 29.484,43	103.141,71 98.284,43	4.857,28 -
527 68	011	Reisekosten	28.451,93 25.000,00	21.621,66 29.930,87	50.073,59 54.930,87	-4.857,28 -
Summe Titelgruppe 68			131.593,64	21.621,66	153.215,30	-
			93.800,00	59.415,30	153.215,30	-

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
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.356,45 69.200,00	125.935,27 122.091,72	191.291,72 191.291,72	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.210,92 110.800,00	202.722,08 120.133,00	230.933,00 230.933,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	8.771,51 7.300,00	14.600,00 60.104,33	23.371,51 67.404,33	-44.032,82 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	130.200,49 131.000,00	71.529,14 70.729,63	201.729,63 201.729,63	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.021,80 19.300,00	38.416,60 35.138,40	54.438,40 54.438,40	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 144.100 EUR (2018) bzw. 143.500 EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Sozialministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	1.089.693,71 735.800,00	- 130.173,93	1.089.693,71 865.973,93	223.719,78 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99,00 -	321.587,20 545.405,98	321.686,20 545.405,98	-223.719,78 -
		Summe Titelgruppe 69	1.338.353,88	774.790,29	2.113.144,17	-44.032,82
			1.073.400,00	1.083.776,99	2.157.176,99	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	56.591,90 74.000,00	51.935,17 34.527,07	108.527,07 108.527,07	- -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.700,00	- 5.400,00	- 8.100,00	-8.100,00 -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	- -	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	257.852,00 225.000,00	- -	257.852,00 225.000,00	32.852,00 -
		Summe Titelgruppe 70	314.443,90	51.935,17	366.379,07	-44.748,00
			371.200,00	39.927,07	411.127,07	-
		Gesamtausgaben	25.290.448,36	2.027.550,13	27.317.998,49	579.070,27
			23.234.100,00	3.504.828,22	26.738.928,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.435,50 5.400,00	- -	11.435,50 5.400,00	6.035,50 -
		Übrige Einnahmen	1.117.111,46 1.607.300,00	- -	1.117.111,46 1.607.300,00	-490.188,54 -
		Gesamteinnahmen	1.128.546,96	-	1.128.546,96	-484.153,04
			1.612.700,00	-	1.612.700,00	-
		Personalausgaben	22.721.054,33 21.076.400,00	815.667,56 1.705.086,40	23.536.721,89 22.781.486,40	755.235,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.300.146,84 1.852.800,00	869.327,53 1.066.615,34	3.169.474,37 2.919.415,34	250.059,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 69.900,00	967,84 961,84	1.361,84 70.861,84	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.001,19 10.000,00	341.587,20 732.164,64	352.588,39 742.164,64	-389.576,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	257.852,00 225.000,00	- -	257.852,00 225.000,00	32.852,00 -
		Gesamtausgaben	25.290.448,36	2.027.550,13	27.317.998,49	579.070,27
			23.234.100,00	3.504.828,22	26.738.928,22	-
		Zuschuss	24.161.901,40	2.027.550,13	26.189.451,53	1.063.223,31
			21.621.400,00	3.504.828,22	25.126.228,22	-

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	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
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	4.936,00	-	4.936,00	4.936,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.936,00	-	4.936,00	4.936,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	415,00	-	415,00	415,00
			-	-	-	-
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	54.028,76	-	54.028,76	-14.071,24
			68.100,00	-	68.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			54.443,76	-	54.443,76	-13.656,24
			68.100,00	-	68.100,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 81	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
			-	-	-	-
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	492,71	-	492,71	492,71
			-	-	-	-
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>	16.422.733,85	-	16.422.733,85	16.422.733,85
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			16.423.226,56	-	16.423.226,56	16.423.226,56
			-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			16.482.606,32	-	16.482.606,32	16.384.906,32
			97.700,00	-	97.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	205.799,72	-	205.799,72	140.799,72
			65.000,00	-	65.000,00	-

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 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	30.083,25 25.147,25	30.083,25 25.147,25	4.936,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te 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 Hinterbliebe- nen	29.095.121,85 31.446.400,00	- -	29.095.121,85 31.446.400,00	-2.351.278,15 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.139.583,80 1.345.100,00	- -	1.139.583,80 1.345.100,00	-205.516,20 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.981,36 11.300,00	- -	2.981,36 11.300,00	-8.318,64 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.910.937,60 4.170.700,00	- -	3.910.937,60 4.170.700,00	-259.762,40 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.117.476,70 2.364.100,00	- -	2.117.476,70 2.364.100,00	-246.623,30 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	293,33 3.000,00	- -	293,33 3.000,00	-2.706,67 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	36.472.194,36 39.449.900,00	30.083,25 25.147,25	36.502.277,61 39.475.047,25	-2.972.769,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.540,95 215.900,00	- -	130.540,95 215.900,00	-85.359,05 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.171,21 13.100,00	- -	4.171,21 13.100,00	-8.928,79 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	32.650,04 20.000,00	- -	32.650,04 20.000,00	12.650,04 12.650,04
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00 659.400,00	- -	659.400,00 659.400,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.902,74 12.800,00	- -	12.902,74 12.800,00	102,74 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.001,93 50.300,00	- -	22.001,93 50.300,00	-28.298,07 -

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
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	861.666,87	-	861.666,87	-109.833,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	971.500,00	-	971.500,00	12.650,04
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	15.041,50	-	15.041,50	-40.958,50
			56.000,00	-	56.000,00	-
684 01	249	Zuschuss an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.041,50	-	15.041,50	-40.958,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	56.000,00	-	56.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	29.971.700,00
			-29.971.700,00	-	-29.971.700,00	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	338.962,00	-	338.962,00	-37.838,00
			376.800,00	-	376.800,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	338.962,00	-	338.962,00	29.933.862,00
			-29.594.900,00	-	-29.594.900,00	-
		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)	5.800,00	-	5.800,00	-1.400,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	3.400,00	-	3.400,00	-1.000,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	9.200,00	-	9.200,00	-2.400,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	25.544,53	-	25.544,53	544,53
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 67	012	Reisekosten	5.197,32	-	5.197,32	-6.502,68
			11.700,00	-	11.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.264,05	-	2.264,05	-235,95
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 67	33.005,90	-	33.005,90	-6.194,10
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei Projekten.</i>				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	24.832,30	-	24.832,30	24.832,30
			-	-	-	-
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	14,64	-	14,64	-23.085,36
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.423,62	-	88.423,62	-20.176,38
			108.600,00	-	108.600,00	-
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	20.813,10	-	20.813,10	-407.386,90
			428.200,00	-	428.200,00	-
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000,00 15.300,00	- -	30.000,00 15.300,00	14.700,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000,00 54.800,00	- -	20.000,00 54.800,00	-34.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	177.418,00 5.000,00	- -	177.418,00 5.000,00	172.418,00 -
		Summe Titelgruppe 70	361.501,66 635.000,00	- -	361.501,66 635.000,00	-273.498,34 -
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	28.017,50 32.800,00	- -	28.017,50 32.800,00	-4.782,50 -
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	11.781,43 35.300,00	- -	11.781,43 35.300,00	-23.518,57 -
		Summe Titelgruppe 71	39.798,93 68.100,00	- -	39.798,93 68.100,00	-28.301,07 -
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -

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
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. Rückerinnahmen 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	-	-	-	-
529 81	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 81	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 81	253	Sächliche Verwaltungskosten	-	-	-	-
633 81	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 81	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
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	-	-	-	-
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 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 sowie in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 81 und 272 81 – sofern sie nicht bei der Tit.Gr. 81 verwendet werden – zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerinnahmen 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.	78.145,29 44.000,00	- -	78.145,29 44.000,00	34.145,29 -
429 82	253	Personalaufwand	-	-	-	-
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	2.994,46	-	2.994,46	2.994,46
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	8.137,78	-	8.137,78	8.137,78
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.623,48	-	1.623,48	1.623,48

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
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.696,14	-	1.241.696,14	1.241.696,14
			-	-	-	-
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	82.912,04	-	82.912,04	82.912,04
			-	-	-	-
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	17.271.755,80	8.266.037,63	25.537.793,43	11.981.223,37
			-	13.556.570,06	13.556.570,06	-
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-609.933,85	-	-609.933,85	-1.309.933,85
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	106.183,24	-	106.183,24	-1.593.816,76
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	5.474.244,61	-	5.474.244,61	5.474.244,61
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	24.157.758,99	8.266.037,63	32.423.796,62	16.423.226,56
			2.444.000,00	13.556.570,06	16.000.570,06	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	42.913.133,78
			14.090.400,00	13.581.717,31	27.672.117,31	12.650,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	907,71	-	907,71	-28.692,29
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	16.481.698,61	-	16.481.698,61	16.413.598,61
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Gesamteinnahmen	16.482.606,32	-	16.482.606,32	16.384.906,32
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	36.613.101,68	30.083,25	36.643.184,93	-2.955.262,32
			39.573.300,00	25.147,25	39.598.447,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.352.357,23	-	2.352.357,23	771.457,23
			1.580.900,00	-	1.580.900,00	12.650,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.333.046,69	8.266.037,63	25.599.084,32	9.516.414,26
			2.526.100,00	13.556.570,06	16.082.670,06	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.990.624,61	-	5.990.624,61	35.580.524,61
			-29.589.900,00	-	-29.589.900,00	-
		Gesamtausgaben	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	42.913.133,78
			14.090.400,00	13.581.717,31	27.672.117,31	12.650,04
		Zuschuss	45.806.523,89	8.296.120,88	54.102.644,77	26.528.227,46
			13.992.700,00	13.581.717,31	27.574.417,31	12.650,04

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>	5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund	7.212.180,85 7.150.000,00	- -	7.212.180,85 7.150.000,00	62.180,85 -
Summe Titelgruppe 72			7.212.180,85 7.150.000,00	- -	7.212.180,85 7.150.000,00	62.180,85 -
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	293.710,29 273.000,00	- -	293.710,29 273.000,00	20.710,29 -
Summe Titelgruppe 73			293.710,29 273.000,00	- -	293.710,29 273.000,00	20.710,29 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	58.875,70 62.700,00	- -	58.875,70 62.700,00	-3.824,30 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	25.925,98 60.000,00	- -	25.925,98 60.000,00	-34.074,02 -
Summe Titelgruppe 74			84.801,68 122.700,00	- -	84.801,68 122.700,00	-37.898,32 -
Gesamteinnahmen			13.095.572,82 13.545.700,00	- -	13.095.572,82 13.545.700,00	-450.127,18 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplänen 01 bis 16. Rückerneuerungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.519.999,74 -	- -	1.519.999,74 -	1.519.999,74 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.519.999,74 -	- -	1.519.999,74 -	1.519.999,74 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	3.237,12 5.000,00	- -	3.237,12 5.000,00	-1.762,88 -
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.	82.053,66 200.000,00	117.946,34 -	200.000,00 200.000,00	- -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar.	41.400.000,00 36.500.000,00	- 4.900.000,00	41.400.000,00 41.400.000,00	- -
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.	173.306,24 293.500,00	- -	173.306,24 293.500,00	-120.193,76 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	2.853,36 10.000,00	- -	2.853,36 10.000,00	-7.146,64 -
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.	2.538.000,59 2.400.000,00	- -	2.538.000,59 2.400.000,00	138.000,59 -

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 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	- -
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.	1.489.110,34 1.600.000,00	236.100,38 263.211,31	1.725.210,72 1.863.211,31	-138.000,59 -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	6.450,00 6.500,00	50,00 -	6.500,00 6.500,00	- -
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.	1.931.906,44 -	477.043,19 2.408.949,63	2.408.949,63 2.408.949,63	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.050.917,75	831.139,91	48.882.057,66	-129.103,28
		Ausgaben für Investitionen	41.439.000,00	7.572.160,94	49.011.160,94	-
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.	- 7.411.000,00	5.536.803,96 5.958.687,06	5.536.803,96 13.369.687,06	-7.832.883,10 -
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.	7.832.883,10 -	- -	7.832.883,10 -	7.832.883,10 -
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	7.832.883,10	5.536.803,96	13.369.687,06	-
		Titelgruppen	7.411.000,00	5.958.687,06	13.369.687,06	-
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	1.541.721,60 1.620.000,00	- -	1.541.721,60 1.620.000,00	-78.278,40 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	31.143.851,12 38.500.000,00	- -	31.143.851,12 38.500.000,00	-7.356.148,88 -
		Summe Titelgruppe 70	32.685.572,72	-	32.685.572,72	-7.434.427,28
			40.120.000,00	-	40.120.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.312.595,53 2.000.000,00	- -	2.312.595,53 2.000.000,00	312.595,53 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.086.953,80 15.500.000,00	- -	15.086.953,80 15.500.000,00	-413.046,20 -
		Summe Titelgruppe 71	17.399.549,33	-	17.399.549,33	-100.450,67
			17.500.000,00	-	17.500.000,00	-
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. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	5.578.015,91 6.500.000,00	- -	5.578.015,91 6.500.000,00	-921.984,09 -

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)
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
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	26.215.320,54 25.700.000,00	- -	26.215.320,54 25.700.000,00	515.320,54 -
		Summe Titelgruppe 72	31.793.336,45 32.200.000,00	- -	31.793.336,45 32.200.000,00	-406.663,55 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- littierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	5.716,99 20.000,00	- -	5.716,99 20.000,00	-14.283,01 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	453.970,81 400.000,00	- -	453.970,81 400.000,00	53.970,81 -
		Summe Titelgruppe 73	459.687,80 420.000,00	- -	459.687,80 420.000,00	39.687,80 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	48.377,49 80.000,00	- -	48.377,49 80.000,00	-31.622,51 -
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 Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	105.515,70 100.000,00	- -	105.515,70 100.000,00	5.515,70 -
		Summe Titelgruppe 74	153.893,19 210.000,00	- -	153.893,19 210.000,00	-56.106,81 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	1.241,00 -	- -	1.241,00 -	1.241,00 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.907,66 35.000,00	40.645,05 8.552,71	43.552,71 43.552,71	- -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.222,42 105.000,00	210.042,89 352.140,42	237.265,31 457.140,42	-219.875,11 -
		Summe Titelgruppe 75	31.371,08 140.000,00	250.687,94 360.693,13	282.059,02 500.693,13	-218.634,11 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen verzögerter Projektdurchfüh- rung und da Projektanträge nicht im erwarteten Umfang beschieden werden konnten.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	38.283,48 -	- -	38.283,48 -	38.283,48 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	53,00 -	- -	53,00 -	53,00 -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.450,37 -	- -	2.450,37 -	2.450,37 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	51.673,62 -	- -	51.673,62 -	51.673,62 -

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
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	126.762,10 547.000,00	420.237,90 -	547.000,00 547.000,00	- -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.789.451,00 2.800.000,00	- -	2.789.451,00 2.800.000,00	-10.549,00 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.068.397,00 2.025.300,00	- 1.141.901,00	1.068.397,00 3.167.201,00	-2.098.804,00 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.773,94 -	- -	55.773,94 -	55.773,94 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	42.416,88 -	- -	42.416,88 -	42.416,88 -
		Summe Titelgruppe 76	4.175.261,39 5.372.300,00	420.237,90 1.141.901,00	4.595.499,29 6.514.201,00	-1.918.701,71 -
		Gesamtausgaben	144.102.472,55 144.812.300,00	7.038.869,71 15.033.442,13	151.141.342,26 159.845.742,13	-8.704.399,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
		Übrige Einnahmen	7.590.692,82 7.545.700,00	- -	7.590.692,82 7.545.700,00	44.992,82 -
		Gesamteinnahmen	13.095.572,82 13.545.700,00	- -	13.095.572,82 13.545.700,00	-450.127,18 -
		Personalausgaben	38.283,48 -	- -	38.283,48 -	38.283,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.732.309,91 687.000,00	670.925,84 360.693,13	2.403.235,75 1.047.693,13	1.355.542,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.400.805,24 136.714.300,00	831.139,91 8.714.061,94	135.231.945,15 145.428.361,94	-10.196.416,79 -
		Ausgaben für Investitionen	7.931.073,92 7.411.000,00	5.536.803,96 5.958.687,06	13.467.877,88 13.369.687,06	98.190,82 -
		Gesamtausgaben	144.102.472,55 144.812.300,00	7.038.869,71 15.033.442,13	151.141.342,26 159.845.742,13	-8.704.399,87 -
		Zuschuss	131.006.899,73 131.266.600,00	7.038.869,71 15.033.442,13	138.045.769,44 146.300.042,13	-8.254.272,69 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		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	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 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	53.155,60 -	- -	53.155,60 -	53.155,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	53.155,60 -	- -	53.155,60 -	53.155,60 -
		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.	17.709,04 25.000,00	22.290,96 15.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	624.777,79 115.000,00	- 478.732,84	624.777,79 593.732,84	31.044,95 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	362.103,81 400.000,00	55.930,68 18.034,49	418.034,49 418.034,49	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.590,64 540.000,00	78.221,64 511.767,33	1.082.812,28 1.051.767,33	31.044,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.848.689,07 EUR b. 0908.63372 HHR in 2020 i.H.v. 4.028.666,74 EUR b. 0908.63373 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 6.877.355,81 EUR Weniger wegen verzögertem Mittelabruf der Zuwendungsempfänger.</i>	9.983.420,83 13.000.000,00	6.877.355,81 12.607.844,80	16.860.776,64 25.607.844,80	-8.747.068,16 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration <i>HHR in 2020 i.H.v. 118.530.081,97 EUR b. 0908.63375</i>	53.777.466,52 70.000.000,00	118.530.081,97 105.823.861,92	172.307.548,49 175.823.861,92	-3.516.313,43 -
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	4.292.740,98 2.870.000,00	- 5.391.787,03	4.292.740,98 8.261.787,03	-3.969.046,05 -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar.	145.000,00 150.000,00	5.000,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	68.198.628,33 86.020.000,00	125.412.437,78 123.823.493,75	193.611.066,11 209.843.493,75	-16.232.427,64 -

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
		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	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	-16.148.227,09
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.526.124,60	-	1.526.124,60	1.526.124,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.526.124,60	-	1.526.124,60	1.526.124,60
			-	-	-	-
		Personalausgaben	53.155,60	-	53.155,60	53.155,60
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.590,64	78.221,64	1.082.812,28	31.044,95
			540.000,00	511.767,33	1.051.767,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.198.628,33	125.412.437,78	193.611.066,11	-16.232.427,64
			86.020.000,00	123.823.493,75	209.843.493,75	-
		Gesamtausgaben	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	-16.148.227,09
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-
		Zuschuss	67.730.249,97	125.490.659,42	193.220.909,39	-17.674.351,69
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungssämer 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	18.488,57 120.700,00	- -	18.488,57 120.700,00	-102.211,43 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	2.224,20 -	- -	2.224,20 -	2.224,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			20.712,77	-	20.712,77	-99.987,23
Gesamteinnahmen			20.712,77	-	20.712,77	-99.987,23
120.700,00			120.700,00	-	120.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 35.456.300 EUR im Jahr 2018 und 35.590.000 EUR im Jahr 2019.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 530.014,04 EUR von 1212.46101</i>	12.025.788,79 14.785.500,00	3.178.509,92 -	15.204.298,71 14.785.500,00	418.798,71 -
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.	18,19 1.000,00	981,81 -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.215,33 -	- -	111.215,33 -	111.215,33 -
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>Umsetzung 769.513,00 EUR von 1212.46101</i>	20.702.973,77 20.731.200,00	669.139,23 -	21.372.113,00 20.731.200,00	640.913,00 -
428 04	311	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	19.422,81 1.800,00	- -	19.422,81 1.800,00	17.622,81 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.263,52 49.000,00	7.337,87 -	33.601,39 49.000,00	-15.398,61 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	21.500,00 -	21.500,00 21.500,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			32.885.682,41	3.877.468,83	36.763.151,24	1.173.151,24
35.590.000,00			35.590.000,00	-	35.590.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.553,60 EUR b. 0922.54771</i>	3.949,30 8.000,00	5.553,60 1.502,90	9.502,90 9.502,90	- -
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. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 128.600,00</i>	128.600,00 -	- -	128.600,00 -	128.600,00 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	33.681,24 40.000,00	57.325,00 51.006,24	91.006,24 91.006,24	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			166.230,54	62.878,60	229.109,14	128.600,00
48.000,00			48.000,00	52.509,14	100.509,14	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläu- figer Flüchtlingszahlen.</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Gesamtausgaben	33.905.378,67 37.505.000,00	3.940.347,43 52.509,14	37.845.726,10 37.557.509,14	288.216,96 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	20.712,77 120.700,00	- -	20.712,77 120.700,00	-99.987,23 -
		Gesamteinnahmen	20.712,77 120.700,00	- -	20.712,77 120.700,00	-99.987,23 -
		Personalausgaben	32.885.682,41 35.590.000,00	3.877.468,83 -	36.763.151,24 35.590.000,00	1.173.151,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	166.230,54 48.000,00	62.878,60 52.509,14	229.109,14 100.509,14	128.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Gesamtausgaben	33.905.378,67 37.505.000,00	3.940.347,43 52.509,14	37.845.726,10 37.557.509,14	288.216,96 -
		Zuschuss	33.884.665,90 37.384.300,00	3.940.347,43 52.509,14	37.825.013,33 37.436.809,14	388.204,19 -

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>	650.695.151,61 -	- -	650.695.151,61 -	650.695.151,61 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	8.889.489,28 -	- -	8.889.489,28 -	8.889.489,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			659.584.640,89 -	- -	659.584.640,89 -	659.584.640,89 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagemenstrategie Baden- Württemberg"	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			659.584.640,89 -	- -	659.584.640,89 -	659.584.640,89 -
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	- 23.040,00	114.240,00 143.040,00	-28.800,00 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.189,86 2.100,00	- -	18.189,86 2.100,00	16.089,86 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			132.429,86 122.100,00	- 23.040,00	132.429,86 145.140,00	-12.710,14 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	650.695.151,61 -	0,03 0,03	650.695.151,64 0,03	650.695.151,61 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	8.889.489,28 -	- -	8.889.489,28 -	8.889.489,28 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.750.400,00 3.750.400,00	- -	3.750.400,00 3.750.400,00	- -
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. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen er- höht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 so- wie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	80.153.365,48 80.857.500,00	- -	80.153.365,48 80.857.500,00	-704.134,52 -

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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem „Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt“; gedeckt durch Entnahme aus der Rückla- ge für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 267.200,00</i>	3.267.200,00 3.000.000,00	- -	3.267.200,00 3.000.000,00	267.200,00 -
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)	47.662,00 47.700,00 746.803.268,37 87.655.600,00	420,91 382,91 420,94 382,94	48.082,91 48.082,91 746.803.689,31 87.655.982,94	- - 659.147.706,37 -
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 Summe Titelgruppe 71	1.706.290,00 1.748.000,00 1.730.590,00 1.772.300,00	- - - -	1.706.290,00 1.748.000,00 1.730.590,00 1.772.300,00	-41.710,00 - -41.710,00 -
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.	34.128,65 -	- -	34.128,65 -	34.128,65 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	33.638,04 20.200,00	- -	33.638,04 20.200,00	13.438,04 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	186.658,21 317.300,00	465.434,20 382.359,10	652.092,41 699.659,10	-47.566,69 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	279.858,77 316.200,00	36.341,23 -	316.200,00 316.200,00	- -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			534.283,67 653.700,00	501.775,43 382.359,10	1.036.059,10 1.036.059,10	- -
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	10.247,49 14.537,35	10.247,49 26.337,35	-16.089,86 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500.000,00	2.836.964,49 1.798.344,04	2.836.964,49 3.298.344,04	-461.379,55 -
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.	461.379,55 -	- -	461.379,55 -	461.379,55 -
Summe Titelgruppe 73			461.379,55 1.511.800,00	2.847.211,98 1.812.881,39	3.308.591,53 3.324.681,39	-16.089,86 -

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
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	597.664,00	-	597.664,00	-82.336,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.300.025,00	-	1.300.025,00	-369.975,00
			1.670.000,00	-	1.670.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.897.689,00	-	1.897.689,00	-452.311,00
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-14.276,51	-	-14.276,51	-14.276,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-14.276,51	-	-14.276,51	-14.276,51
			-	-	-	-
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Da die Projekte erst Ende des Jahres 2019 bewilligt werden konnten, war ein Mittelabruf in voller Höhe nicht mehr möglich.</i>				
429 79	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.313,64	700.000,00	736.313,64	-391.822,16
			350.000,00	778.135,80	1.128.135,80	-
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	7,36	-	7,36	7,36
			-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	409.674,64	409.674,64	-366.989,28
			500.000,00	276.663,92	776.663,92	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	293.336,76	-	293.336,76	293.336,76
			-	-	-	-
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	119.078,77	-	119.078,77	119.078,77
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	448.736,53	1.109.674,64	1.558.411,17	-346.388,55
			850.000,00	1.054.799,72	1.904.799,72	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie 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	1.113,14	-	1.113,14	1.113,14
			-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.448,00	9.145,24	11.593,24	-4.295,65
			-	15.888,89	15.888,89	-
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	3.182,51	-	3.182,51	3.182,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	6.743,65	9.145,24	15.888,89	-
			-	15.888,89	15.888,89	-

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
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. Im Rahmen der bei Kap. 0908 Titel 633 02 veranschlagten Mittel können - soweit die dortigen Ermächtigungen auch zulasten künftiger Haushaltsjahre nicht in Anspruch genommen wurden - Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	544.800,00	-	544.800,00	544.800,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106.823,19	-	1.106.823,19	1.106.823,19
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	833.927,47	-	833.927,47	833.927,47
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	2.485.550,66	-	2.485.550,66	2.485.550,66
		Gesamtausgaben	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	660.749.770,97
		Abschluss	94.915.500,00	3.289.352,04	98.204.852,04	-
		Übrige Einnahmen	659.584.640,89	-	659.584.640,89	659.584.640,89
		Gesamteinnahmen	659.584.640,89	-	659.584.640,89	659.584.640,89
		Personalausgaben	1.113,14	-	1.113,14	1.113,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	811.248,06	719.392,73	1.530.640,79	170.638,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	528.400,00	831.602,04	1.360.002,04	-
		Ausgaben für Investitionen	461.379,55	2.836.964,49	3.298.344,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	119.078,77	-	119.078,77	119.078,77
		Gesamtausgaben	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	660.749.770,97
		Zuschuss	94.901.753,89	4.468.228,23	99.369.982,12	1.165.130,08
			94.915.500,00	3.289.352,04	98.204.852,04	-

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
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 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.082.481,04 -	- -	2.082.481,04 -	2.082.481,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.082.481,04 -	- -	2.082.481,04 -	2.082.481,04 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	- -	- -	- -	- -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes <i>Ausgleichszahlung des Bundes aus dem bun- desweiten Kostenausgleichsverfahren nach § 89d SGB VIII.</i>	626.458,33 -	- -	626.458,33 -	626.458,33 -
Summe Titelgruppe 79			626.458,33 -	- -	626.458,33 -	626.458,33 -
Gesamteinnahmen			2.714.808,51 6.600,00	- -	2.714.808,51 6.600,00	2.708.208,51 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	105.925,63 143.500,00	- -	105.925,63 143.500,00	-37.574,37 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Er- stattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 42 Mio. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 14 Mio. EUR im Jahr 2019 ist bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	189.838.152,51 223.688.200,00	51.310.901,78 59.378.373,25	241.149.054,29 283.066.573,25	-41.917.518,96 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.748.932,39 1.703.400,00	38.974,40 84.506,79	1.787.906,79 1.787.906,79	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.766,90 263.700,00	- -	261.766,90 263.700,00	-1.933,10 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	219.974,11 312.100,00	408.763,15 316.637,26	628.737,26 628.737,26	- -

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
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	756.400,00 744.700,00	- 800,96	756.400,00 745.500,96	10.899,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.931.151,54 226.855.600,00	51.758.639,33 59.780.318,26	244.689.790,87 286.635.918,26	-41.946.127,39 -
		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	1.805.905,71 1.768.500,00	- 712.818,90	1.805.905,71 2.481.318,90	-675.413,19 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	423.626,62 284.500,00	- -	423.626,62 284.500,00	139.126,62 -
		Summe Titelgruppe 71	2.229.532,33 2.053.000,00	- 712.818,90	2.229.532,33 2.765.818,90	-536.286,57 -
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	594,00 5.500,00	- -	594,00 5.500,00	-4.906,00 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	8.801.252,81 7.054.700,00	- -	8.801.252,81 7.054.700,00	1.746.552,81 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.828.046,81 7.086.400,00	- -	8.828.046,81 7.086.400,00	1.741.646,81 -
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 Einnahmen bei Tit. 234 73. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-5.948,00 -	242.759,40 236.811,40	236.811,40 236.811,40	- -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	- -	- -	- -	- -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	-5.948,00 -	242.759,40 236.811,40	236.811,40 236.811,40	- -
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 Mitteln zu.				
429 74	262	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
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	140.000,00	10.193,55	150.193,55	-
		Summe Titelgruppe 75	140.000,00	10.193,55	150.193,55	-
			108.900,00	41.293,55	150.193,55	-
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 de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 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	12.816,99	10.000,00	22.816,99	-2.118,01
			5.000,00	19.935,00	24.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	839.593,77	1.062.569,74	1.902.163,51	-
			998.900,00	903.263,51	1.902.163,51	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.762.691,51	-	1.762.691,51	-114.908,49
			1.877.600,00	-	1.877.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.615.102,27	1.072.569,74	3.687.672,01	-117.026,50
			2.881.500,00	923.198,51	3.804.698,51	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen 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	228.510,00	-	228.510,00	228.510,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	29.432.780,83	-	29.432.780,83	802.252,77
			27.162.100,00	1.468.428,06	28.630.528,06	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	29.661.290,83	-	29.661.290,83	1.030.762,77
			27.162.100,00	1.468.428,06	28.630.528,06	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. 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 Ein- nahmen bei Tit. 381 78. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	53.129,66	-	53.129,66	53.129,66
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.992,00	575.752,24	629.744,24	-53.129,66
			150.000,00	532.873,90	682.873,90	-

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
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	5.499,45 150.000,00	1.300.031,84 1.155.531,29	1.305.531,29 1.305.531,29	- -
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.140.767,14 5.198.700,00	6.350.521,45 4.573.721,38	8.491.288,59 9.772.421,38	-1.281.132,79 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	75.772,55 -	- -	75.772,55 -	75.772,55 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	2.263.160,80 5.498.700,00	8.292.305,53 6.262.126,57	10.555.466,33 11.760.826,57	-1.205.360,24 -
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	234.580,00 376.100,00	- -	234.580,00 376.100,00	-141.520,00 -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	- -	- -	- -	- -
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Zu- gang an Flüchtlingen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	199.465.993,54 183.504.500,00	- -	199.465.993,54 183.504.500,00	15.961.493,54 -
		Summe Titelgruppe 79	199.700.573,54 183.880.600,00	- -	199.700.573,54 183.880.600,00	15.819.973,54 -
		Gesamtausgaben	438.362.910,12 455.526.800,00	61.376.467,55 69.424.995,25	499.739.377,67 524.951.795,25	-25.212.417,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
		Übrige Einnahmen	2.708.939,37 -	- -	2.708.939,37 -	2.708.939,37 -
		Gesamteinnahmen	2.714.808,51 6.600,00	- -	2.714.808,51 6.600,00	2.708.208,51 -
		Personalausgaben	53.129,66 -	- -	53.129,66 -	53.129,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	530.044,44 686.600,00	2.128.543,48 1.945.151,59	2.658.587,92 2.631.751,59	26.836,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	437.395.909,40 454.529.500,00	59.181.924,07 67.479.843,66	496.577.833,47 522.009.343,66	-25.431.510,19 -
		Ausgaben für Investitionen	449.826,62 310.700,00	- -	449.826,62 310.700,00	139.126,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
		Gesamtausgaben	438.362.910,12 455.526.800,00	61.376.467,55 69.424.995,25	499.739.377,67 524.951.795,25	-25.212.417,58 -
		Zuschuss	435.648.101,61 455.520.200,00	61.376.467,55 69.424.995,25	497.024.569,16 524.945.195,25	-27.920.626,09 -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz	75.414.375,25 69.000.000,00	- -	75.414.375,25 69.000.000,00	6.414.375,25 -
<i>Höhere Erstattungen des Bundes</i>						
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	29.430.113,36 17.595.000,00	- -	29.430.113,36 17.595.000,00	11.835.113,36 -
<i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>						
Zw.S. Übrige Einnahmen			104.844.488,61 86.595.000,00	- -	104.844.488,61 86.595.000,00	18.249.488,61 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
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>	5.304.109,00 -	- -	5.304.109,00 -	5.304.109,00 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.109,00 -	- -	5.304.109,00 -	5.304.109,00 -
Gesamteinnahmen			110.148.597,61 86.595.000,00	- -	110.148.597,61 86.595.000,00	23.553.597,61 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.597.600,00 26.597.600,00	- -	26.597.600,00 26.597.600,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	172.700,00 172.700,00	- -	172.700,00 172.700,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	17.661,56 10.000,00	- -	17.661,56 10.000,00	7.661,56 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>	99.849,54 141.600,00	10.830,00 244.381,66	110.679,54 385.981,66	-275.302,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.887.811,10 26.921.900,00	10.830,00 244.381,66	26.898.641,10 27.166.281,66	-267.640,56 -
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.	19.885.240,83 11.730.000,00	271.544,37 536.709,63	20.156.785,20 12.266.709,63	7.890.075,57 -
632 01	232	APL Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	51.951,69 -	- -	51.951,69 -	51.951,69 51.951,69
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvor- schussgesetzes in 2017 Die Mittel sind übertragbar.	9.929.353,06 -	- 11.250.000,00	9.929.353,06 11.250.000,00	-1.320.646,94 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.847.351,59 4.017.800,00	- -	3.847.351,59 4.017.800,00	-170.448,41 -

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 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. <i>Mehrausgabe für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 3.896.856,77	131.061.232,02 120.750.000,00	- -	131.061.232,02 120.750.000,00	10.311.232,02 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 deckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank - Förderbank - verwaltet.	149.600,00 255.000,00	- 5.000,00	149.600,00 260.000,00	-110.400,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	672.825,00 675.100,00	- -	672.825,00 675.100,00	-2.275,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.597.554,19	271.544,37	165.869.098,56	16.649.488,93
		Ausgaben für Investitionen	137.427.900,00	11.791.709,63	149.219.609,63	51.951,69
893 01	263	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	263	Personalaufwand	65.783,25 65.000,00	- -	65.783,25 65.000,00	783,25 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.805,00 -	- -	80.805,00 -	80.805,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	18.151,15 55.000,00	42.483,80 89.844,24	60.634,95 144.844,24	-84.209,29 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.861.556,66 3.304.100,00	- -	2.861.556,66 3.304.100,00	-442.543,34 -
		Summe Titelgruppe 71	3.026.296,06 3.424.100,00	42.483,80 89.844,24	3.068.779,86 3.513.944,24	-445.164,38 -
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 deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	242,86 -	- -	242,86 -	242,86 -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	23,52 70.000,00	- 204.700,61	23,52 274.700,61	-274.677,09 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	34.114,16 94.900,00	- -	34.114,16 94.900,00	-60.785,84 -

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
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	34.380,54	-	34.380,54	-335.220,07
			164.900,00	204.700,61	369.600,61	-
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	496.915,18	-	496.915,18	126.378,43
			364.000,00	6.536,75	370.536,75	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	25.314,67	-	25.314,67	25.314,67
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	-	-	-	-180.000,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	522.229,85	-	522.229,85	-28.306,90
			544.000,00	6.536,75	550.536,75	-
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	612.959,45	-	612.959,45	-97.140,55
			710.100,00	-	710.100,00	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	18.726.251,91	-	18.726.251,91	-489.948,09
			19.216.200,00	-	19.216.200,00	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	19.339.211,36	-	19.339.211,36	-587.088,64
			19.926.300,00	-	19.926.300,00	-
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	2.621,04	-	2.621,04	2.621,04
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	24.430,00	-	24.430,00	24.430,00
		Summe Titelgruppe 76	27.051,04	-	27.051,04	27.051,04
			-	-	-	-
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben 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.	253.189,00	-	253.189,00	253.189,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-

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
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	25.648,27	-	25.648,27	25.648,27
			-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.742.540,73	-	4.742.540,73	4.742.540,73
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	282.731,00	-	282.731,00	282.731,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.304.109,00	-	5.304.109,00	5.304.109,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	20.317.228,42
			188.409.100,00	12.337.172,89	200.746.272,89	51.951,69
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	110.148.597,61	-	110.148.597,61	23.553.597,61
			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
		Gesamteinnahmen	110.148.597,61	-	110.148.597,61	23.553.597,61
			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
		Personalausgaben	66.026,11	-	66.026,11	1.026,11
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.764.830,66	53.313,80	27.818.144,46	-138.218,80
			27.410.900,00	545.463,26	27.956.363,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.907.786,37	271.544,37	193.179.330,74	20.454.421,11
			160.933.200,00	11.791.709,63	172.724.909,63	51.951,69
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	20.317.228,42
			188.409.100,00	12.337.172,89	200.746.272,89	51.951,69
		Zuschuss	110.590.045,53	324.858,17	110.914.903,70	-3.236.369,19
			101.814.100,00	12.337.172,89	114.151.272,89	51.951,69

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden- Württemberg				
231 75	290	APL Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
Summe Titelgruppe 75			562.152,96	-	562.152,96	562.152,96
Gesamteinnahmen			562.152,96	-	562.152,96	562.152,96
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	22.081,31 -	- -	22.081,31 -	22.081,31 -
Zw.S. Personalausgaben			22.081,31	-	22.081,31	22.081,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
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.	362.790,87 396.000,00	710.045,54 703.002,65	1.072.836,41 1.099.002,65	-26.166,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			362.790,87 396.000,00	710.045,54 703.002,65	1.072.836,41 1.099.002,65	-26.166,24 -
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.	206.434,89 215.000,00	- -	206.434,89 215.000,00	-8.565,11 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			206.434,89 215.000,00	- -	206.434,89 215.000,00	-8.565,11 -
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	- -	8.067.958,17 8.067.958,17	8.067.958,17 8.067.958,17	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-122.802,00 -	936.581,92 813.779,92	813.779,92 813.779,92	- -
Summe Titelgruppe 70			-122.802,00 -	9.004.540,09 8.881.738,09	8.881.738,09 8.881.738,09	- -
71		Förderung in der Altenhilfe und Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	77.231,73 -	- -	77.231,73 -	77.231,73 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	711,00 -	- -	711,00 -	711,00 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	762.732,72 1.134.000,00	1.861.398,62 1.568.074,07	2.624.131,34 2.702.074,07	-77.942,73 -

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
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. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet wer- den.	496.240,00 1.500.000,00	1.369.986,95 1.808.872,05	1.866.226,95 3.308.872,05	-1.442.645,10 -
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. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	1.442.645,10 -	- -	1.442.645,10 -	1.442.645,10 -
		Summe Titelgruppe 71	2.779.560,55 2.634.000,00	3.231.385,57 3.376.946,12	6.010.946,12 6.010.946,12	- -
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	71.200,00	-	71.200,00	71.200,00
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.753,51	-	14.753,51	14.753,51
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.095.126,50 3.161.800,00	- 32.201,00	3.095.126,50 3.194.001,00	-98.874,50 -
		Summe Titelgruppe 72	3.181.080,01 3.161.800,00	- 32.201,00	3.181.080,01 3.194.001,00	-12.920,99 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Ausnahme eines Teilbetrags in Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 sind die Mittel bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abwick- lung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	169.812,52 250.000,00	176.001,27 95.813,79	345.813,79 345.813,79	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	31.265,63	-	31.265,63	31.265,63
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	830.727,25 1.000.000,00	462.022,38 324.015,26	1.292.749,63 1.324.015,26	-31.265,63 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	38.128,40 250.000,00	448.220,28 236.348,68	486.348,68 486.348,68	- -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.559,19 4.000.000,00	3.089.483,67 3.741.261,86	3.864.042,86 7.741.261,86	-3.877.219,00 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	966.750,00 500.000,00	- -	966.750,00 500.000,00	466.750,00 -
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	266.555,88	-	266.555,88	266.555,88
		Summe Titelgruppe 73	3.077.798,87 6.000.000,00	4.175.727,60 4.397.439,59	7.253.526,47 10.397.439,59	-3.143.913,12 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	194,46 63.600,00	63.405,54 -	63.600,00 63.600,00	- -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	15.000,00 500.000,00	485.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	15.194,46 563.600,00	548.405,54 -	563.600,00 563.600,00	- -
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württem- berg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei apl. Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 Tit.Gr. 75 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	805.000,00 706.600,00	- 155.600,00	805.000,00 862.200,00	-57.200,00 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	7.034,68 910.000,00	- 96.700,00	7.034,68 1.006.700,00	-999.665,32 -
633 75	290	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Ko- operationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG; Einnahmen bei apl. Tit. 231 75.</i>	- -	562.152,96 -	562.152,96 -	562.152,96 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds	12.023.536,86 9.785.800,00	- -	12.023.536,86 9.785.800,00	2.237.736,86 1.180.871,54
686 75	290	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	12.835.571,54 11.402.400,00	562.152,96 252.300,00	13.397.724,50 11.654.700,00	1.743.024,50 1.180.871,54
		Gesamtausgaben	22.357.710,50 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.589.967,80 42.016.427,45	-1.426.459,65 1.180.871,54
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
		Gesamteinnahmen	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
		Personalausgaben	191.893,83 250.000,00	176.001,27 95.813,79	367.895,10 345.813,79	22.081,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.239.037,53 3.326.200,00	1.683.693,74 1.515.666,59	3.922.731,27 4.841.866,59	-919.135,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.844.140,16 19.296.600,00	5.998.035,25 5.341.536,93	23.842.175,41 24.638.136,93	-795.961,52 1.180.871,54
		Ausgaben für Investitionen	1.816.083,10 1.500.000,00	10.374.527,04 10.690.610,14	12.190.610,14 12.190.610,14	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	266.555,88 -	- -	266.555,88 -	266.555,88 -
		Gesamtausgaben	22.357.710,50 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.589.967,80 42.016.427,45	-1.426.459,65 1.180.871,54
		Zuschuss	21.795.557,54 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.027.814,84 42.016.427,45	-1.988.612,61 1.180.871,54

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. 547 01 und 684 02 zulässig.	60.537,34 -	- -	60.537,34 -	60.537,34 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.030,31 45.000,00	60.000,00 157.184,62	82.030,31 202.184,62	-120.154,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.567,65 45.000,00	60.000,00 157.184,62	142.567,65 202.184,62	-59.616,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	230.805,77 295.600,00	332.633,25 267.839,02	563.439,02 563.439,02	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	347.805,77 412.600,00	332.633,25 267.839,02	680.439,02 680.439,02	- -
		Titelgruppen				
71		Landes-Demografiebeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 71	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	885,80 -	- -	885,80 -	885,80 -
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	70.095,86 76.000,00	43.137,98 38.119,64	113.233,84 114.119,64	-885,80 -
685 71	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	400,00 4.000,00	7.200,00 3.600,00	7.600,00 7.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	71.381,66 80.000,00	50.337,98 41.719,64	121.719,64 121.719,64	- -
72		Maßnahmen zur Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.175,00 -	- -	71.175,00 -	71.175,00 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 100.000,00	- 149.692,97	- 249.692,97	-249.692,97 -
633 72	165	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 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem „Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 145.282,03</i>	323.800,00 -	- -	323.800,00 -	323.800,00 -
		Summe Titelgruppe 72	394.975,00 100.000,00	- 149.692,97	394.975,00 249.692,97	145.282,03 -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.344,35 -	- -	102.344,35 -	102.344,35 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	5.942,87 400.000,00	205.712,63 213.683,03	211.655,50 613.683,03	-402.027,53 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	299.683,18 -	- -	299.683,18 -	299.683,18 -
		Summe Titelgruppe 73	407.970,40 400.000,00	205.712,63 213.683,03	613.683,03 613.683,03	- -
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Menschen 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.	41.860,00 -	- -	41.860,00 -	41.860,00 -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	14.098,24 -	- -	14.098,24 -	14.098,24 -
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.260,00 -	98.846,66 173.959,06	155.106,66 173.959,06	-18.852,40 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.358.599,47 1.799.800,00	- 165.332,95	1.358.599,47 1.965.132,95	-606.533,48 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger	142.811,19 -	- -	142.811,19 -	142.811,19 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger	519.925,97 330.000,00	- -	519.925,97 330.000,00	189.925,97 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	191.000,00 -	- -	191.000,00 -	191.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.324.554,87 2.129.800,00	98.846,66 339.292,01	2.423.401,53 2.469.092,01	-45.690,48 -
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 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -

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
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.	297,50	-	297,50	297,50
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.492,37	-	2.492,37	2.492,37
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.686.125,88 2.450.000,00	-	1.686.125,88 2.450.000,00	-763.874,12 -
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.688.915,75 2.450.000,00	-	1.688.915,75 2.450.000,00	-761.084,25 -
		Gesamtausgaben	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	391.759,64 621.000,00	308.850,61 558.680,26	700.610,25 1.179.680,26	-479.070,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.072.674,30 4.666.400,00	438.679,91 610.731,03	4.511.354,21 5.277.131,03	-765.776,82 -
		Ausgaben für Investitionen	662.737,16 330.000,00	-	662.737,16 330.000,00	332.737,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	191.000,00 -	-	191.000,00 -	191.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -
		Zuschuss	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -

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	2.519,88	-	2.519,88	2.519,88
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.519,88	-	2.519,88	2.519,88
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	347.701,00	-	347.701,00	347.701,00
		<i>Die Höhe der Erstattungen der Krankenkassen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	347.701,00	-	347.701,00	347.701,00
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	350.220,88	-	350.220,88	350.220,88
			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	314	Kosten der primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung - Modellstudiengänge Hebammenausbil- dung	-	140.000,00	140.000,00	-
		<i>Tit. 547 01 und Kap. 0920 Tit. 547 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	140.000,00	-	140.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	140.000,00	140.000,00	-
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	82.669,85	-	82.669,85	-13.330,15
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	96.000,00	-	96.000,00	-
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	282.392,85	-	282.392,85	-61.607,15
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	344.000,00	-	344.000,00	-
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesund- heitsberufe bei der ZAB	127.392,06	-	127.392,06	-52.607,94
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	180.000,00	-	180.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	3.798.000,00	-	3.798.000,00	-202.000,00
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	2.534,59	-	2.534,59	1.596,13
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,00	438,46	938,46	1.596,13
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	118.407,40	-	118.407,40	-2.692,60
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	121.100,00	-	121.100,00	-

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
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	41.470.840,22 42.766.000,00	- -	41.470.840,22 42.766.000,00	-1.295.159,78 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	716.900,00 730.000,00	- -	716.900,00 730.000,00	-13.100,00 -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.218.496,00 2.481.000,00	8.776,00 -	2.227.272,00 2.481.000,00	-253.728,00 -
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 sowie vergleichbare Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	982.160,00 950.000,00	57.789,42 250.000,00	1.039.949,42 1.200.000,00	-160.050,58 -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	510.806,16 575.000,00	- -	510.806,16 575.000,00	-64.193,84 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02 und 632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	933.720,45 940.000,00	- -	933.720,45 940.000,00	-6.279,55 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.687,10 5.600,00	512,90 5.600,00	11.200,00 11.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.255.006,68	67.078,32	51.322.085,00	-2.123.153,46
		Titelgruppen	53.189.200,00	256.038,46	53.445.238,46	1.596,13
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	60.980,54 -	- -	60.980,54 -	60.980,54 -
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.574,16 60.000,00	12.814,28 4.388,44	64.388,44 64.388,44	- -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	149.740,02 670.300,00	770.053,61 649.493,63	919.793,63 1.319.793,63	-400.000,00 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	144.957,69 711.000,00	623.934,60 57.892,29	768.892,29 768.892,29	- -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	583.340,99 489.800,00	449.378,96 736.815,96	1.032.719,95 1.226.615,96	-193.896,01 -

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
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.889,36	-	14.889,36	14.889,36
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	118.026,11	-	118.026,11	118.026,11
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präventi- on Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.123.508,87	1.864.181,45	2.987.690,32	-400.000,00
			1.935.100,00	1.452.590,32	3.387.690,32	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Erstattung durch die Krankenkassen nach § 65c SGB V zuläs- sig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund niedri- gerer Mittelabrufe bei den Meldevergütungen.</i>				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10,20	-	10,20	10,20
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.000,00	75.000,00	145.000,00	-
			80.000,00	65.000,00	145.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	269.071,80	-	269.071,80	266.971,80
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	839.570,79	329.964,00	1.169.534,79	-140.301,02
			1.092.800,00	217.035,81	1.309.835,81	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	327.028,79	-	327.028,79	-762.175,01
			683.100,00	406.103,80	1.089.203,80	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.505.681,58	404.964,00	1.910.645,58	-635.494,03
			1.858.000,00	688.139,61	2.546.139,61	-
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 73	314	Personalaufwand	43.519,26	140.336,49	183.855,75	-
			100.000,00	83.855,75	183.855,75	-
514 73	314	Verbrauchsmaterial	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 73	314	Kosten für Sachverständige	172,60	-	172,60	172,60
			-	-	-	-
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	6.525,95	-	6.525,95	6.525,95
			-	-	-	-
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.646,00	216.342,90	267.988,90	-
			130.000,00	137.988,90	267.988,90	-
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	1.931,18	-	1.931,18	1.931,18
			-	-	-	-
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.171,18	-	478.171,18	-36.300,80
			270.000,00	244.471,98	514.471,98	-
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
684 73	314	Zuschüsse an Trägere von Maßnahmen	-	-	-	-
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	581.966,17	356.679,39	938.645,56	-27.671,07
			500.000,00	466.316,63	966.316,63	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand Mittel in Höhe von 3.600,0 Tsd. EUR in 2018 und in Höhe von 6.300,0 Tsd. EUR in 2019 sind bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	1.454.803,41 6.603.500,00	6.578.986,03 3.430.289,44	8.033.789,44 10.033.789,44	-2.000.000,00 -
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	1.454.803,41	6.578.986,03	8.033.789,44	-2.000.000,00
			6.603.500,00	3.430.289,44	10.033.789,44	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	222.765,21	-	222.765,21	222.765,21
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	25.724,25 30.000,00	12.866,15 8.590,40	38.590,40 38.590,40	- -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.545.855,00 9.755.100,00	-	9.545.855,00 9.755.100,00	-209.245,00 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	601.111,99 830.700,00	-	601.111,99 830.700,00	-229.588,01 -
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 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.	-	-	-	-
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.	-105.018,15	-	-105.018,15	-105.018,15
		Summe Titelgruppe 75	10.290.438,30	12.866,15	10.303.304,45	-321.085,95
			10.615.800,00	8.590,40	10.624.390,40	-

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
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und - transplantation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 78	314	Personalaufwand	194.876,98	-	194.876,98	194.876,98
			-	-	-	-
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.757,93	-	47.757,93	47.757,93
			-	-	-	-
547 78	314	Sachaufwand	13.993,58	159.698,52	173.692,10	-
			103.000,00	70.692,10	173.692,10	-
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	152.930,29	398.769,43	551.699,72	-331.716,66
			576.000,00	307.416,38	883.416,38	-
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrich- tungen freier Träger	175.540,00	124.460,00	300.000,00	-100.000,00
			200.000,00	200.000,00	400.000,00	-
981 78	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	585.098,78	682.927,95	1.268.026,73	-189.081,75
			879.000,00	578.108,48	1.457.108,48	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Ti- tels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	40.254,75	-	40.254,75	40.254,75
			-	-	-	-
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	4.300,00 -	1.800,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	- -
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	461.899,85 500.000,00	- 179.875,62	461.899,85 679.875,62	-217.975,77 -
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	506.454,60 500.000,00	1.800,00 185.975,62	508.254,60 685.975,62	-177.721,02 -
80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	52.570,73 -	- -	52.570,73 -	52.570,73 -
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	566,62 -	- -	566,62 -	566,62 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	- 300.000,00	200.000,00 56.508,00	200.000,00 356.508,00	-156.508,00 -
		Summe Titelgruppe 80	123.137,35 300.000,00	200.000,00 56.508,00	323.137,35 356.508,00	-33.370,65 -
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 891 91 B und 893 91 B sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Mehrausgaben bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei den Titeln 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	8.992,83 150.000,00	835.474,85 694.467,68	844.467,68 844.467,68	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	386.494,19 575.000,00	574.766,16 386.260,35	961.260,35 961.260,35	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	909.576,30 1.525.000,00	2.781.507,53 2.166.083,83	3.691.083,83 3.691.083,83	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	325.396.910,84 297.209.000,00	212.307.426,86 240.495.337,70	537.704.337,70 537.704.337,70	- -
891 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	6.244.354,69 10.000.000,00	-	6.244.354,69 10.000.000,00	-3.755.645,31 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	102.662.231,62 141.850.000,00	112.815.775,69 73.628.007,31	215.478.007,31 215.478.007,31	- -
893 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	3.741.417,95 -	- -	3.741.417,95 -	3.741.417,95 -
		Summe Titelgruppe 91	439.349.978,42 451.309.000,00	329.434.951,09 317.490.156,87	768.784.929,51 768.799.156,87	-14.227,36 -
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 92. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet wer- den.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser <i>HHR in 2020 i.H.v. 60.000.000,00 EUR b. 0922.89193</i>	-2.137.500,00 60.000.000,00	89.605.665,68 27.468.165,68	87.468.165,68 87.468.165,68	- -
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	8.800.000,00 -	21.450.000,00 30.250.000,00	30.250.000,00 30.250.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.662.500,00 60.000.000,00	111.055.665,68 57.718.165,68	117.718.165,68 117.718.165,68	- -
		Gesamtausgaben	514.088.774,16 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.888.874,22 970.810.679,51	-5.921.805,29 1.596,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.519,88 -	- -	2.519,88 -	2.519,88 -
		Übrige Einnahmen	347.701,00 -	- -	347.701,00 -	347.701,00 -
		Gesamteinnahmen	350.220,88 -	- -	350.220,88 -	350.220,88 -
		Personalausgaben	339.631,53 100.000,00	140.336,49 83.855,75	479.968,02 183.855,75	296.112,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.156.145,15 9.173.700,00	9.882.549,90 5.859.618,84	13.038.695,05 15.033.318,84	-1.994.623,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.815.060,53 69.947.100,00	4.473.885,44 4.345.894,23	70.288.945,97 74.292.994,23	-4.004.048,26 1.596,13
		Ausgaben für Investitionen	444.777.936,95 509.259.000,00	436.303.328,23 372.041.510,69	881.081.265,18 881.300.510,69	-219.245,51 -
		Gesamtausgaben	514.088.774,16 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.888.874,22 970.810.679,51	-5.921.805,29 1.596,13
		Zuschuss	513.738.553,28 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.538.653,34 970.810.679,51	-6.272.026,17 1.596,13

Ministerium für Soziales und Integration

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	2.820.000,00 2.820.000,00	- -	2.820.000,00 2.820.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.837.842,87 3.840.000,00	- -	3.837.842,87 3.840.000,00	-2.157,13 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie <i>Mehrausgabe für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100.000,00	135.100.000,00 121.000.000,00	- -	135.100.000,00 121.000.000,00	14.100.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12.157,13 10.000,00	- -	12.157,13 10.000,00	2.157,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.770.000,00 127.670.000,00	- -	141.770.000,00 127.670.000,00	14.100.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	30.049.000,00 28.470.200,00	21.378.524,02 22.957.324,02	51.427.524,02 51.427.524,02	- -
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 bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 12.100.000,00	13.100.000,00 -	-1.000.000,00 -	12.100.000,00 -	12.100.000,00 1.000.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.149.000,00 28.470.200,00	20.378.524,02 22.957.324,02	63.527.524,02 51.427.524,02	12.100.000,00 1.000.000,00
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 51.900,00	103.800,00 228.000,00	103.800,00 279.900,00	-176.100,00 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	16.011,56	-	16.011,56	16.011,56
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.069,49	-	18.069,49	18.069,49
547 80	314	Sachaufwand	55.646,44	-	55.646,44	55.646,44
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.503,24 845.000,00	- -	492.503,24 845.000,00	-352.496,76 -
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	-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	582.230,73	103.800,00	686.030,73	-438.869,27
			896.900,00	228.000,00	1.124.900,00	-
		Gesamtausgaben	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	103.800,00	103.800,00	-176.100,00
			51.900,00	228.000,00	279.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	89.727,49	-	89.727,49	89.727,49
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	142.262.503,24	-	142.262.503,24	13.747.503,24
			128.515.000,00	-	128.515.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	43.149.000,00	20.378.524,02	63.527.524,02	12.100.000,00
			28.470.200,00	22.957.324,02	51.427.524,02	1.000.000,00
		Gesamtausgaben	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00
		Zuschuss	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00

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	1.128.546,96	-	1.128.546,96	25.290.448,36	2.027.550,13	27.317.998,49	- 26.189.451,53
0902	16.482.606,32	-	16.482.606,32	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	- 54.102.644,77
0905	13.095.572,82	-	13.095.572,82	144.102.472,55	7.038.869,71	151.141.342,26	- 138.045.769,44
0908	1.526.124,60	-	1.526.124,60	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	- 193.220.909,39
0913	20.712,77	-	20.712,77	33.905.378,67	3.940.347,43	37.845.726,10	- 37.825.013,33
0917	659.584.640,89	-	659.584.640,89	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	- 99.369.982,12
0918	2.714.808,51	-	2.714.808,51	438.362.910,12	61.376.467,55	499.739.377,67	- 497.024.569,16
0919	110.148.597,61	-	110.148.597,61	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	- 110.914.903,70
0920	562.152,96	-	562.152,96	22.357.710,50	18.232.257,30	40.589.967,80	- 40.027.814,84
0921	-	-	-	5.318.171,10	747.530,52	6.065.701,62	- 6.065.701,62
0922	350.220,88	-	350.220,88	514.088.774,16	450.800.100,06	964.888.874,22	- 964.538.653,34
0930	-	-	-	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	- 205.983.554,75
Epl. 09	805.613.984,32	-	805.613.984,32	2.475.697.638,89	703.225.313,42	3.178.922.952,31	- 2.373.308.967,99

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
1.612.700	-	1.612.700,00	23.234.100	3.504.828,22	26.738.928,22	- 25.126.228,22	- 1.063.223,31	-
97.700	-	97.700,00	14.090.400	13.581.717,31	27.672.117,31	- 27.574.417,31	- 26.528.227,46	12.650,04
13.545.700	-	13.545.700,00	144.812.300	15.033.442,13	159.845.742,13	- 146.300.042,13	+ 8.254.272,69	-
-	-	-	86.560.000	124.335.261,08	210.895.261,08	- 210.895.261,08	+ 17.674.351,69	-
120.700	-	120.700,00	37.505.000	52.509,14	37.557.509,14	- 37.436.809,14	- 388.204,19	-
-	-	-	94.915.500	3.289.352,04	98.204.852,04	- 98.204.852,04	- 1.165.130,08	-
6.600	-	6.600,00	455.526.800	69.424.995,25	524.951.795,25	- 524.945.195,25	+ 27.920.626,09	-
86.595.000	-	86.595.000,00	188.409.100	12.337.172,89	200.746.272,89	- 114.151.272,89	+ 3.236.369,19	51.951,69
-	-	-	24.372.800	17.643.627,45	42.016.427,45	- 42.016.427,45	+ 1.988.612,61	1.180.871,54
-	-	-	5.617.400	1.169.411,29	6.786.811,29	- 6.786.811,29	+ 721.109,67	-
-	-	-	588.479.800	382.330.879,51	970.810.679,51	- 970.810.679,51	+ 6.272.026,17	1.596,13
-	-	-	157.037.100	23.185.324,02	180.222.424,02	- 180.222.424,02	- 25.761.130,73	1.000.000,00
101.978.400	-	101.978.400,00	1.820.560.300	665.888.520,33	2.486.448.820,33	- 2.384.470.420,33	+ 11.161.452,34	2.247.069,40

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	-	11.435,50	1.117.111,46	1.128.546,96	22.721.054,33	2.300.146,84
	-	-	-	-	<i>815.667,56</i>	<i>869.327,53</i>
0902	-	907,71	16.481.698,61	16.482.606,32	36.613.101,68	2.352.357,23
	-	-	-	-	<i>30.083,25</i>	-
0905	-	5.504.880,00	7.590.692,82	13.095.572,82	38.283,48	1.732.309,91
	-	-	-	-	-	<i>670.925,84</i>
0908	-	-	1.526.124,60	1.526.124,60	53.155,60	1.004.590,64
	-	-	-	-	-	<i>78.221,64</i>
0913	-	-	20.712,77	20.712,77	32.885.682,41	166.230,54
	-	-	-	-	<i>3.877.468,83</i>	<i>62.878,60</i>
0917	-	-	659.584.640,89	659.584.640,89	1.113,14	811.248,06
	-	-	-	-	-	<i>719.392,73</i>
0918	-	5.869,14	2.708.939,37	2.714.808,51	53.129,66	530.044,44
	-	-	-	-	-	<i>2.128.543,48</i>
0919	-	-	110.148.597,61	110.148.597,61	66.026,11	27.764.830,66
	-	-	-	-	-	<i>53.313,80</i>
0920	-	-	562.152,96	562.152,96	191.893,83	2.239.037,53
	-	-	-	-	<i>176.001,27</i>	<i>1.683.693,74</i>
0921	-	-	-	-	-	391.759,64
	-	-	-	-	-	<i>308.850,61</i>
0922	-	2.519,88	347.701,00	350.220,88	339.631,53	3.156.145,15
	-	-	-	-	<i>140.336,49</i>	<i>9.882.549,90</i>
0930	-	-	-	-	-	89.727,49
	-	-	-	-	<i>103.800,00</i>	-
Epl. 09	-	5.525.612,23	800.088.372,09	805.613.984,32	92.963.071,77	42.538.428,13
	-	-	-	-	<i>5.143.357,40</i>	<i>16.457.697,87</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	394,00	11.001,19	257.852,00	25.290.448,36	-	24.161.901,40	-	26.189.451,53
-	967,84	341.587,20	-	2.027.550,13				
-	17.333.046,69	-	5.990.624,61	62.289.130,21	-	45.806.523,89	-	54.102.644,77
-	8.266.037,63	-	-	8.296.120,88				
-	134.400.805,24	7.931.073,92	-	144.102.472,55	-	131.006.899,73	-	138.045.769,44
-	831.139,91	5.536.803,96	-	7.038.869,71				
-	68.198.628,33	-	-	69.256.374,57	-	67.730.249,97	-	193.220.909,39
-	125.412.437,78	-	-	125.490.659,42				
-	853.465,72	-	-	33.905.378,67	-	33.884.665,90	-	37.825.013,33
-	-	-	-	3.940.347,43				
-	753.093.575,26	461.379,55	119.078,77	754.486.394,78	-	94.901.753,89	-	99.369.982,12
-	911.871,01	2.836.964,49	-	4.468.228,23				
-	437.395.909,40	449.826,62	66.000,00	438.362.910,12	-	435.648.101,61	-	497.024.569,16
-	59.181.924,07	-	66.000,00	61.376.467,55				
-	192.907.786,37	-	-	220.738.643,14	-	110.590.045,53	-	110.914.903,70
-	271.544,37	-	-	324.858,17				
-	17.844.140,16	1.816.083,10	266.555,88	22.357.710,50	-	21.795.557,54	-	40.027.814,84
-	5.998.035,25	10.374.527,04	-	18.232.257,30				
-	4.072.674,30	662.737,16	191.000,00	5.318.171,10	-	5.318.171,10	-	6.065.701,62
-	438.679,91	-	-	747.530,52				
-	65.815.060,53	444.777.936,95	-	514.088.774,16	-	513.738.553,28	-	964.538.653,34
-	4.473.885,44	436.303.328,23	-	450.800.100,06				
-	142.262.503,24	43.149.000,00	-	185.501.230,73	-	185.501.230,73	-	205.983.554,75
-	-	20.378.524,02	-	20.482.324,02				
-	1.834.177.989,24	499.259.038,49	6.759.111,26	2.475.697.638,89	-	1.670.083.654,57	-	2.373.308.967,99
-	205.786.523,21	475.771.734,94	66.000,00	703.225.313,42				

