

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	-
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	-
Gesamteinnahmen			1.128.546,96	-	1.128.546,96	-484.153,04
			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
		Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	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	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	-