

Ministerium für Soziales und Integration  
0913 Versorgungsämtler 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
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 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>20.712,77</b>	<b>-</b>	<b>20.712,77</b>	<b>-99.987,23</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>20.712,77</b>	<b>-</b>	<b>20.712,77</b>	<b>-99.987,23</b>
<b>120.700,00</b>			<b>120.700,00</b>	<b>-</b>	<b>120.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>32.885.682,41</b>	<b>3.877.468,83</b>	<b>36.763.151,24</b>	<b>1.173.151,24</b>
<b>35.590.000,00</b>			<b>35.590.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.590.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>166.230,54</b>	<b>62.878,60</b>	<b>229.109,14</b>	<b>128.600,00</b>
<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>52.509,14</b>	<b>100.509,14</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Soziales und Integration**  
**0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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>				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>853.465,72</b> <b>1.867.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>853.465,72</b> <b>1.867.000,00</b>	<b>-1.013.534,28</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.905.378,67</b> <b>37.505.000,00</b>	<b>3.940.347,43</b> <b>52.509,14</b>	<b>37.845.726,10</b> <b>37.557.509,14</b>	<b>288.216,96</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	20.712,77 120.700,00	- -	20.712,77 120.700,00	-99.987,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.712,77</b> <b>120.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.712,77</b> <b>120.700,00</b>	<b>-99.987,23</b> <b>-</b>
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.905.378,67</b> <b>37.505.000,00</b>	<b>3.940.347,43</b> <b>52.509,14</b>	<b>37.845.726,10</b> <b>37.557.509,14</b>	<b>288.216,96</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.884.665,90</b> <b>37.384.300,00</b>	<b>3.940.347,43</b> <b>52.509,14</b>	<b>37.825.013,33</b> <b>37.436.809,14</b>	<b>388.204,19</b> <b>-</b>