

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	135.100.000,00 121.000.000,00	- -	135.100.000,00 121.000.000,00	14.100.000,00 -
		<i>Mehrausgabe für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100.000,00</i>				
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. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 12.100.000,00</i>	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