

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	28.889,87 120.700,00	- -	28.889,87 120.700,00	-91.810,13 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	613,80 -	- -	613,80 -	613,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
Gesamteinnahmen			120.700,00	-	120.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 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 37.036.900 EUR im Jahr 2020 und 43.508.700 EUR im Jahr 2021.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.288.183,87 15.215.400,00	2.941.394,76 3.178.509,92	15.229.578,63 18.393.909,92	-3.164.331,29 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	147.573,37 1.000,00	- 981,81	147.573,37 1.981,81	145.591,56 -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.091.598,13 -	- -	2.091.598,13 -	2.091.598,13 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	23.142.960,26 21.748.200,00	- 669.139,23	23.142.960,26 22.417.339,23	725.621,03 -
428 04	311	Leistungsprämien an 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.	273.077,00 1.800,00	- -	273.077,00 1.800,00	271.277,00 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.184,24 49.000,00	- 7.337,87	27.184,24 56.337,87	-29.153,63 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.011,00 21.500,00	- 21.500,00	3.011,00 43.000,00	-39.989,00 -
Zw.S. Personalausgaben			37.973.587,87	2.941.394,76	40.914.982,63	613,80
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.036.900,00	3.877.468,83	40.914.368,83	-
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 739.722,16 Mehrausgabe bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 128.600,00</i>	868.322,16 -	- -	868.322,16 -	868.322,16 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.964,37 40.000,00	62.360,63 57.325,00	97.325,00 97.325,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			903.286,53	62.360,63	965.647,16	868.322,16
Gesamtausgaben			40.000,00	57.325,00	97.325,00	-

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)
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 Gemeindeverbände	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.</i>	1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
			1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
		Titelgruppen				
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramm)				
547 72	314	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 72	314	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
883 72	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 72	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.588.812,12	3.003.755,39	42.592.567,51	-296.026,32
			38.953.800,00	3.934.793,83	42.888.593,83	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Gesamteinnahmen	29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Personalausgaben	37.973.587,87	2.941.394,76	40.914.982,63	613,80
			37.036.900,00	3.877.468,83	40.914.368,83	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	903.286,53	62.360,63	965.647,16	868.322,16
			40.000,00	57.325,00	97.325,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
			1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
		Gesamtausgaben	39.588.812,12	3.003.755,39	42.592.567,51	-296.026,32
			38.953.800,00	3.934.793,83	42.888.593,83	-
		Zuschuss	39.559.308,45	3.003.755,39	42.563.063,84	-204.829,99
			38.833.100,00	3.934.793,83	42.767.893,83	-