

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	44.621,00 50.000,00	- -	44.621,00 50.000,00	-5.379,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	59,29 3.000,00	- -	59,29 3.000,00	-2.940,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	786,50 1.100,00	- -	786,50 1.100,00	-313,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.466,79 55.100,00	- -	45.466,79 55.100,00	-9.633,21 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen.</i>	1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Summe Titelgruppe 70			1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Gesamteinnahmen			1.341.622,79 1.507.100,00	- -	1.341.622,79 1.507.100,00	-165.477,21 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	2.860,00 5.000,00	- -	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	216.223,64 262.300,00	- -	216.223,64 262.300,00	-46.076,36 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.228.752,83 10.395.100,00	- -	11.228.752,83 10.395.100,00	833.652,83 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	255.990,99 492.600,00	- -	255.990,99 492.600,00	-236.609,01 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit.Gr. 93 zulässig.	10.138,71 -	- -	10.138,71 -	10.138,71 10.138,71
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	141.577,55 150.000,00	8.422,45 -	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschreiten.	3.671.578,48 3.767.300,00	- -	3.671.578,48 3.767.300,00	-95.721,52 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	369.748,62 156.000,00	- -	369.748,62 156.000,00	213.748,62 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.885,34 23.800,00	- -	12.885,34 23.800,00	-10.914,66 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	450,00 800,00	- -	450,00 800,00	-350,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.910.206,16 15.252.900,00	8.422,45 -	15.918.628,61 15.252.900,00	665.728,61 10.138,71
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0401.51101 Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	222.663,31 244.100,00	90.900,68 58.883,20	313.563,99 302.983,20	10.580,79 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.117,54 42.400,00	- 424,01	43.117,54 42.824,01	- 293,53
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	456,30 2.000,00	1.948,60 698,43	2.404,90 2.698,43	- -293,53
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.615,29 13.800,00	5.133,99 3.949,28	17.749,28 17.749,28	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.319,21 15.900,00	- -	26.319,21 15.900,00	10.419,21 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.330,16 17.500,00	- -	32.330,16 17.500,00	14.830,16 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.846,69 11.200,00	9.454,40 4.994,87	15.301,09 16.194,87	- -893,78
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 2.000,00	3.747,70 3.460,00	3.747,70 5.460,00	- -1.712,30
527 01	011	Dienstreisen	181.473,10	-	181.473,10	15.373,10
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	166.100,00	-	166.100,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.968,56 23.300,00	- -	21.968,56 23.300,00	- -1.331,44
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.404,90 6.500,00	- -	4.404,90 6.500,00	- -2.095,10
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.036,56 28.300,00	6.459,84 1.039,14	28.496,40 29.339,14	- -842,74
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	9.600,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.912,30 5.100,00	- 5.100,00	11.912,30 10.200,00	1.712,30 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	3.828,80 2.000,00	- 935,02	3.828,80 2.935,02	893,78 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.825,82 23.200,00	21.629,56 20.085,54	28.455,38 43.285,54	- -14.830,16
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	595.798,54	148.874,77	744.673,31	32.103,82
			608.200,00	104.369,49	712.569,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	894,00 1.200,00	1.012,22 706,22	1.906,22 1.906,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00	1.012,22	1.906,22	-
			1.200,00	706,22	1.906,22	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	20.051,67 11.000,00	10.948,33 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.051,67	10.948,33	31.000,00	20.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	65.000,26 86.800,00	59.743,90 53.317,26	124.744,16 140.117,26	- -15.373,10
527 68	011	Reisekosten	22.035,00 26.600,00	20.902,28 16.337,28	42.937,28 42.937,28	- -
		Summe Titelgruppe 68	87.035,26	80.646,18	167.681,44	-15.373,10
			113.400,00	69.654,54	183.054,54	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0304</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.174,61 215.000,00	291.127,82 238.471,40	366.302,43 453.471,40	- -87.168,97
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.994,88 30.000,00	29.558,67 37.553,55	67.553,55 67.553,55	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	55.316,99 60.000,00	38.806,77 34.123,76	94.123,76 94.123,76	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	21.647,27 40.000,00	64.719,01 86.366,28	86.366,28 86.366,28	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.910,56 30.000,00	63.652,44 46.563,00	76.563,00 76.563,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.537,05 205.000,00	- 143.368,08	390.537,05 348.368,08	42.168,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	32.931,76 32.931,76	32.931,76 32.931,76	- -
		Summe Titelgruppe 69	593.581,36 580.000,00	520.796,47 579.377,83	1.114.377,83 1.159.377,83	-45.000,00 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	61.091,30 84.000,00	22.908,70 -	84.000,00 84.000,00	- -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	4.700,00 -	4.700,00 4.700,00	- -
632 70	211	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	211	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	186.833,55 225.000,00	- -	186.833,55 225.000,00	-38.166,45 -
		Summe Titelgruppe 70	247.924,85 383.200,00	27.608,70 -	275.533,55 383.200,00	-107.666,45 -
		Gesamtausgaben	17.455.491,84 16.949.900,00	798.309,12 754.108,08	18.253.800,96 17.704.008,08	549.792,88 10.138,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.466,79 55.100,00	- -	45.466,79 55.100,00	-9.633,21 -
		Übrige Einnahmen	1.296.156,00 1.452.000,00	- -	1.296.156,00 1.452.000,00	-155.844,00 -
		Gesamteinnahmen	1.341.622,79 1.507.100,00	- -	1.341.622,79 1.507.100,00	-165.477,21 -
		Personalausgaben	15.910.206,16 15.252.900,00	8.422,45 -	15.918.628,61 15.252.900,00	665.728,61 10.138,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.337.506,46 1.390.300,00	744.994,36 720.470,10	2.082.500,82 2.110.770,10	-28.269,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 70.700,00	1.012,22 706,22	1.906,22 71.406,22	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	20.051,67 11.000,00	43.880,09 32.931,76	63.931,76 43.931,76	20.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	186.833,55 225.000,00	- -	186.833,55 225.000,00	-38.166,45 -
		Gesamtausgaben	17.455.491,84 16.949.900,00	798.309,12 754.108,08	18.253.800,96 17.704.008,08	549.792,88 10.138,71
		Zuschuss	16.113.869,05 15.442.800,00	798.309,12 754.108,08	16.912.178,17 16.196.908,08	715.270,09 10.138,71

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	36.077,71 29.600,00	- -	36.077,71 29.600,00	6.477,71 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	36.077,71 29.600,00	- -	36.077,71 29.600,00	6.477,71 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 59.400,00	- -	- 59.400,00	-59.400,00 -
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	3.192,00 -	- -	3.192,00 -	3.192,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.192,00 59.400,00	- -	3.192,00 59.400,00	-56.208,00 -
		Gesamteinnahmen	39.269,71 89.000,00	- -	39.269,71 89.000,00	-49.730,29 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	139.711,14 100.000,00	- -	139.711,14 100.000,00	39.711,14 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	22.938,85 45.000,00	- -	22.938,85 45.000,00	-22.061,15 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Gelder angefallen, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.721,06 -	11.869,82 11.398,88	14.590,88 11.398,88	3.192,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	31.588.465,77 34.000.000,00	- -	31.588.465,77 34.000.000,00	-2.411.534,23 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.432.558,64 1.492.900,00	- -	1.432.558,64 1.492.900,00	-60.341,36 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.957,13 9.900,00	- -	16.957,13 9.900,00	7.057,13 7.057,13
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.812.426,32 4.500.000,00	- -	3.812.426,32 4.500.000,00	-687.573,68 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	1.919.246,11 1.700.000,00	- -	1.919.246,11 1.700.000,00	219.246,11 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
462 02	989	Globale Minderausgaben für die besonderen Perso- nalausgaben gem. § 51 LHO Die Einsparungen bei den Titeln der Gruppen 427 und 429 können bei Gruppentiteln auch aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsberechtigungen erbracht werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Personalausgaben	- -250.200,00	- -	- -250.200,00	250.200,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.935.025,02 41.730.500,00	11.869,82 11.398,88	38.946.894,84 41.741.898,88	-2.795.004,04 7.057,13
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06, 427 51 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.866,84 200.000,00	- -	134.866,84 200.000,00	-65.133,16 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	20.442,74 19.600,00	- -	20.442,74 19.600,00	842,74 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	30.955,95 35.300,00	- -	30.955,95 35.300,00	-4.344,05 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.881,01 4.200,00	- -	3.881,01 4.200,00	-318,99 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.217,65 12.000,00	- -	8.217,65 12.000,00	-3.782,35 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstreformgesetzes zulässig. <i>Umsetzung 10.994,70 EUR von 12.12.54802</i>	21.915,12 50.000,00	- -	21.915,12 50.000,00	-28.084,88 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Weniger Untersuchungen als erwartet.</i>	1.020.072,69 1.177.000,00	- -	1.020.072,69 1.177.000,00	-156.927,31 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.240.352,00 1.499.600,00	- -	1.240.352,00 1.499.600,00	-259.248,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	16.985,00 18.000,00	- -	16.985,00 18.000,00	-1.015,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.985,00 18.000,00	- -	16.985,00 18.000,00	-1.015,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.782.900,00	- -	- -5.782.900,00	5.782.900,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	110.733,00 110.800,00	- -	110.733,00 110.800,00	-67,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00 -5.672.100,00	- -	110.733,00 -5.672.100,00	5.782.833,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.625,98 20.000,00	- -	5.625,98 20.000,00	-14.374,02 -
		Summe Titelgruppe 61	5.625,98 20.000,00	- -	5.625,98 20.000,00	-14.374,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	7.600,00	-	7.600,00	-100,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.800,00	-	3.800,00	-1.400,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
		Summe Titelgruppe 62	11.400,00	-	11.400,00	-1.500,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	18.591,16	-	18.591,16	-708,84
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	3.132,60	-	3.132,60	-15.467,40
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0302.54667</i>	1.252,52	-	1.252,52	-3.047,48
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 67	22.976,28	-	22.976,28	-19.223,72
			42.200,00	-	42.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	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 auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	175	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-23.100,00
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.975,00	-	99.975,00	-39.325,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	87.453,11	-	87.453,11	19.253,11
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	85.000,00	-	85.000,00	69.700,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 70	175	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-54.800,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	175	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	272.428,11	-	272.428,11	-28.271,89
			300.700,00	-	300.700,00	-
71		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	011	Sonstige sächliche Ausgaben	56.617,50	-	56.617,50	-43.382,50
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 71	011	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	18.092,00	-	18.092,00	18.092,00
			-	-	-	18.092,00
		Summe Titelgruppe 71	74.709,50	-	74.709,50	-25.290,50
			100.000,00	-	100.000,00	18.092,00

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0902 Allgemeine Bewilligungen

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
		Gesamtausgaben	40.690.234,89 38.051.800,00	11.869,82 11.398,88	40.702.104,71 38.063.198,88	2.638.905,83 25.149,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.077,71	-	36.077,71	6.477,71
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	3.192,00	-	3.192,00	-56.208,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	39.269,71 89.000,00	- -	39.269,71 89.000,00	-49.730,29 -
		Personalausgaben	38.970.642,16	11.869,82	38.982.511,98	-2.811.586,90
			41.782.700,00	11.398,88	41.794.098,88	7.057,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.488.782,73	-	1.488.782,73	-364.317,27
			1.853.100,00	-	1.853.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.077,00	-	120.077,00	31.977,00
			88.100,00	-	88.100,00	18.092,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	5.782.833,00
			-5.672.100,00	-	-5.672.100,00	-
		Gesamtausgaben	40.690.234,89 38.051.800,00	11.869,82 11.398,88	40.702.104,71 38.063.198,88	2.638.905,83 25.149,13
		Zuschuss	40.650.965,18 37.962.800,00	11.869,82 11.398,88	40.662.835,00 37.974.198,88	2.688.636,12 25.149,13

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

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						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds	-	-	-	-
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	252	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	-	-	-	-
272 76	252	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Summe Titelgruppe 76			43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Gesamteinnahmen			43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
547 71	252	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	252	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	672.788,88 685.000,00	-	672.788,88 685.000,00	-12.211,12 -
Summe Titelgruppe 71			672.788,88 685.000,00	-	672.788,88 685.000,00	-12.211,12 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

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
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig. Insgesamt sind bis zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Beträge zuzüglich der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 72	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 72	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	205.169,21	205.169,21	-205.169,21
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	205.169,21	205.169,21	-205.169,21
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinanzierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-1.838,06	3.072.112,96	3.070.274,90	-
			-	3.070.274,90	3.070.274,90	-
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-1.838,06	3.072.112,96	3.070.274,90	-
			-	3.070.274,90	3.070.274,90	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

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 Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und der Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	252	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.920.418,60	-	1.920.418,60	1.920.418,60
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	104.995,81	-	104.995,81	104.995,81
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.499.854,42	-	3.499.854,42	-6.562.245,58
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	20.123.897,94	-76.548,25	20.047.349,69	11.886.425,52
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	15.263.900,00	-7.102.975,83	8.160.924,17	76.548,25
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-700.000,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.075.300,00	-	1.075.300,00	-624.700,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 76	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	11.720.741,30	-	11.720.741,30	-923.258,70
			12.644.000,00	-	12.644.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	38.445.208,07	-76.548,25	38.368.659,82	5.101.635,65
		Gesamtausgaben	40.370.000,00	-7.102.975,83	33.267.024,17	76.548,25
		Gesamtausgaben	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	4.884.255,32
		Abschluss	41.055.000,00	-3.827.531,72	37.227.468,28	76.548,25
		Übrige Einnahmen	43.071.635,65	-	43.071.635,65	5.101.635,65
			37.970.000,00	-	37.970.000,00	-
		Gesamteinnahmen	43.071.635,65	-	43.071.635,65	5.101.635,65
		Gesamteinnahmen	37.970.000,00	-	37.970.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.025.414,41	-	2.025.414,41	2.025.414,41
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.370.003,18	2.995.564,71	28.365.567,89	3.782.099,61
			28.411.000,00	-3.827.531,72	24.583.468,28	76.548,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	11.720.741,30	-	11.720.741,30	-923.258,70
			12.644.000,00	-	12.644.000,00	-
		Gesamtausgaben	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	4.884.255,32
		Gesamtausgaben	41.055.000,00	-3.827.531,72	37.227.468,28	76.548,25
		Überschuss	3.955.476,76	-2.995.564,71	959.912,05	217.380,33
		Überschuss	-3.085.000,00	3.827.531,72	742.531,72	-76.548,25

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

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				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig.	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Gesamtausgaben	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Gesamtausgaben	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Zuschuss	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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 Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen <i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung.</i>	4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
		Summe Titelgruppe 70	4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Er- stattung durch den Bund in das Jahr 2012.</i>	2.875.064,64 4.100.000,00	- -	2.875.064,64 4.100.000,00	-1.224.935,36 -
		Summe Titelgruppe 72	2.875.064,64 4.100.000,00	- -	2.875.064,64 4.100.000,00	-1.224.935,36 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund <i>Geringere Erstattung durch den Bund auf Grund geringerer Ausgaben bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben und teilweiser Verschiebung in das Jahr 2012.</i>	206.273,33 325.000,00	- -	206.273,33 325.000,00	-118.726,67 -
		Summe Titelgruppe 73	206.273,33 325.000,00	- -	206.273,33 325.000,00	-118.726,67 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	45.258,41 45.000,00	- -	45.258,41 45.000,00	258,41 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	42.818,54 45.000,00	- -	42.818,54 45.000,00	-2.181,46 -
		Summe Titelgruppe 74	88.076,95 90.000,00	- -	88.076,95 90.000,00	-1.923,05 -
		Gesamteinnahmen	7.664.189,92 8.815.000,00	- -	7.664.189,92 8.815.000,00	-1.150.810,08 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	220.500,00 200.000,00	- -	220.500,00 200.000,00	20.500,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	680.595,88 750.000,00	- -	680.595,88 750.000,00	-69.404,12 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	2.016,18 10.000,00	- -	2.016,18 10.000,00	-7.983,82 -
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.386.111,61 2.400.000,00	- -	2.386.111,61 2.400.000,00	-13.888,39 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	395.172,37 399.000,00	- -	395.172,37 399.000,00	-3.827,63 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.579.725,00 1.600.000,00	636.396,56 618.905,54	2.216.121,56 2.218.905,54	-2.783,98 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.304.121,04	636.396,56	5.940.517,60	-107.387,94
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	303.942,00 9.117.000,00	4.209.700,53 1.836.690,49	4.513.642,53 10.953.690,49	-6.440.047,96 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.429.447,96 129.400,00	- -	7.429.447,96 129.400,00	7.300.047,96 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.733.389,96	4.209.700,53	11.943.090,49	-
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.398.905,26 1.720.000,00	- -	1.398.905,26 1.720.000,00	-321.094,74 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	34.000.000,00 34.000.000,00	- -	34.000.000,00 34.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	35.398.905,26	-	35.398.905,26	-321.094,74
			35.720.000,00	-	35.720.000,00	-
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	2.031.792,94 2.000.000,00	- -	2.031.792,94 2.000.000,00	31.792,94 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	13.562.934,04 13.500.000,00	- -508.620,24	13.562.934,04 12.991.379,76	571.554,28 391.241,75
		Summe Titelgruppe 71	15.594.726,98	-	15.594.726,98	603.347,22
			15.500.000,00	-508.620,24	14.991.379,76	391.241,75
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.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.954.500,70 3.800.000,00	- -	3.954.500,70 3.800.000,00	154.500,70 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	16.686.172,12 16.800.000,00	- -	16.686.172,12 16.800.000,00	-113.827,88 -
		Summe Titelgruppe 72	20.640.672,82	-	20.640.672,82	40.672,82
			20.600.000,00	-	20.600.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 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 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	321.048,48 400.000,00	- -	321.048,48 400.000,00	-78.951,52 -
		Summe Titelgruppe 73	321.048,48	-	321.048,48	-108.951,52
			430.000,00	-	430.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitationsgesetz	6.775,88 65.000,00	- -	6.775,88 65.000,00	-58.224,12 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz	57.933,60 65.000,00	- -	57.933,60 65.000,00	-7.066,40 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	71.463,75 70.000,00	- -	71.463,75 70.000,00	1.463,75 -
		Summe Titelgruppe 74	136.173,23 280.000,00	- -	136.173,23 280.000,00	-143.826,77 -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	37.201,63 -	- -	37.201,63 -	37.201,63 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	59.998,00 12.500,00	- -	59.998,00 12.500,00	47.498,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.974,03 12.500,00	8.525,97 -	12.500,00 12.500,00	- -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	101.173,66 125.000,00	8.525,97 -	109.699,63 125.000,00	-15.300,37 -
		Gesamtausgaben	85.230.211,43 88.190.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	90.084.834,49 90.137.375,79	-52.541,30 391.241,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
		Übrige Einnahmen	3.169.414,92 4.515.000,00	- -	3.169.414,92 4.515.000,00	-1.345.585,08 -
		Gesamteinnahmen	7.664.189,92 8.815.000,00	- -	7.664.189,92 8.815.000,00	-1.150.810,08 -
		Personalausgaben	37.201,63 -	- -	37.201,63 -	37.201,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.972,03 25.000,00	8.525,97 -	72.498,00 25.000,00	47.498,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.395.647,81 78.059.000,00	636.396,56 110.285,30	78.032.044,37 78.169.285,30	-137.240,93 391.241,75
		Ausgaben für Investitionen	7.733.389,96 10.106.400,00	4.209.700,53 1.836.690,49	11.943.090,49 11.943.090,49	- -
		Gesamtausgaben	85.230.211,43 88.190.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	90.084.834,49 90.137.375,79	-52.541,30 391.241,75
		Zuschuss	77.566.021,51 79.375.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	82.420.644,57 81.322.375,79	1.098.268,78 391.241,75

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0913 Versorgungsämlter 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				
		Titelgruppen				
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	70.208,72 129.700,00	- -	70.208,72 129.700,00	-59.491,28 -
381 71	311	Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Weniger wegen geringerer Personalausgaben für die Sprachstandsdiagnose im Einzelplan 09.</i>	7.000,00 500.000,00	- -	7.000,00 500.000,00	-493.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	77.208,72 629.700,00	- -	77.208,72 629.700,00	-552.491,28 -
		Gesamteinnahmen	77.208,72 629.700,00	- -	77.208,72 629.700,00	-552.491,28 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	65.212,59 91.000,00	10.069,63 26.663,03	75.282,22 117.663,03	-42.380,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.212,59 91.000,00	10.069,63 26.663,03	75.282,22 117.663,03	-42.380,81 -
		Titelgruppen				
70		Versorgungsämlter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.843.287,58 3.370.800,00	- -	2.843.287,58 3.370.800,00	-527.512,42 -
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.645.769,19 2.441.800,00	- -	2.645.769,19 2.441.800,00	203.969,19 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.309,82 1.500,00	- -	1.309,82 1.500,00	-190,18 -
546 70	214	Vermischte Verwaltungsausgaben Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 546 71 zulässig.	42.380,81 -	- -	42.380,81 -	42.380,81 -
		Summe Titelgruppe 70	5.532.747,40 5.814.100,00	- -	5.532.747,40 5.814.100,00	-281.352,60 -
71		Gesundheitsämter				
		Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 71 Erläute- rungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungszif- fer 6 erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 71.				
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.865.636,13 11.287.800,00	- -	9.865.636,13 11.287.800,00	-1.422.163,87 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.203.105,06 11.765.000,00	- -	13.203.105,06 11.765.000,00	1.438.105,06 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.080,20 25.000,00	- -	1.080,20 25.000,00	-23.919,80 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.462,72 8.000,00	3.537,28 -	8.000,00 8.000,00	- -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	19.153,41 2.800,00	- -	19.153,41 2.800,00	16.353,41 -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.626,42 50.000,00	15.020,17 -	33.646,59 50.000,00	-16.353,41 -
		Summe Titelgruppe 71	23.112.063,94 23.138.600,00	18.557,45 -	23.130.621,39 23.138.600,00	-7.978,61 -
		Gesamtausgaben	28.710.023,93 29.043.700,00	28.627,08 26.663,03	28.738.651,01 29.070.363,03	-331.712,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 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)
			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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	77.208,72	-	77.208,72	-552.491,28
			629.700,00	-	629.700,00	-
		Gesamteinnahmen	77.208,72	-	77.208,72	-552.491,28
			629.700,00	-	629.700,00	-
		Personalausgaben	28.625.400,57	10.069,63	28.635.470,20	-374.092,83
			28.982.900,00	26.663,03	29.009.563,03	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	84.623,36	18.557,45	103.180,81	42.380,81
			60.800,00	-	60.800,00	-
		Gesamtausgaben	28.710.023,93	28.627,08	28.738.651,01	-331.712,02
			29.043.700,00	26.663,03	29.070.363,03	-
		Zuschuss	28.632.815,21	28.627,08	28.661.442,29	220.779,26
			28.414.000,00	26.663,03	28.440.663,03	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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 01	251	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	379.796.400,44 -	- -	379.796.400,44 -	379.796.400,44 -
231 02	234	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Geringerer Landesanteil an den bundesweiten Nettoausgaben der Grundsicherung als erwar- tet; vgl. Tit. 633 01.</i>	57.514.665,42 60.585.000,00	- -	57.514.665,42 60.585.000,00	-3.070.334,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			437.311.065,86 60.585.000,00	- -	437.311.065,86 60.585.000,00	376.726.065,86 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
282 72	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
282 75	236	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
76		Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	236	Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli- gendienst aller Generationen"	309.142,85 360.000,00	- -	309.142,85 360.000,00	-50.857,15 -
Summe Titelgruppe 76			309.142,85 360.000,00	- -	309.142,85 360.000,00	-50.857,15 -
Gesamteinnahmen			437.720.208,71 60.945.000,00	- -	437.720.208,71 60.945.000,00	376.775.208,71 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 128.500,00	28.520,00 14.260,00	142.760,00 142.760,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	1.591,05 4.200,00	6.576,58 3.967,63	8.167,63 8.167,63	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			115.831,05 132.700,00	35.096,58 18.227,63	150.927,63 150.927,63	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	234	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	57.514.665,39 60.585.000,00	0,04 0,01	57.514.665,43 60.585.000,01	-3.070.334,58 -
633 02	251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i>	379.796.400,43 -	- 0,01	379.796.400,44 -	379.796.400,44 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	40.750.000,02 45.500.000,00	- -	40.750.000,02 45.500.000,00	-4.749.999,98 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	19.341,00 20.000,00	- -	19.341,00 20.000,00	-659,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar.	2.375.125,73 2.451.800,00	14.935,24 38.260,97	2.390.060,97 2.490.060,97	-100.000,00 -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	143.000,00 143.000,00	- -	143.000,00 143.000,00	- -
684 08	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen Die Mittel sind übertragbar.	41.277.963,35 41.165.000,00	- -	41.277.963,35 41.165.000,00	112.963,35 112.963,35
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.897.500,00 2.900.000,00	- -	2.897.500,00 2.900.000,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	528.263.595,92	14.935,29	528.278.531,21	371.985.870,23
			156.254.400,00	38.260,98	156.292.660,98	112.963,35
		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	1.335.885,48 1.750.000,00	- -	1.335.885,48 1.750.000,00	-414.114,52 -
		Summe Titelgruppe 71	1.335.885,48	24.300,00	1.360.185,48	-414.114,52
			1.774.300,00	-	1.774.300,00	-
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
429 72	236	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	400,00	-	400,00	400,00
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	72.763,82 -	- -	72.763,82 -	72.763,82 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	254.600,00 317.300,00	62.700,00 -	317.300,00 317.300,00	- -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger <i>Umsetzung 30.968,91 EUR von 0465.68497</i>	253.601,36 276.500,00	51.549,10 70.845,37	305.150,46 347.345,37	-42.194,91 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	581.365,18	114.249,10	695.614,28	30.968,91
			593.800,00	70.845,37	664.645,37	-
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.800,00 11.800,00	- -	11.800,00 11.800,00	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 Tit. 883 75 zulässig.	8.000,00 650.000,00	675.476,75 826.926,92	683.476,75 1.476.926,92	-793.450,17 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	793.450,17 -	- -	793.450,17 -	793.450,17 -
		Summe Titelgruppe 73	813.250,17	675.476,75	1.488.726,92	-
			661.800,00	826.926,92	1.488.726,92	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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 Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	437.854,00	-	437.854,00	-62.146,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.027.691,00	-	1.027.691,00	-72.309,00
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.465.545,00	-	1.465.545,00	-134.455,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	235	Personalaufwand	3.858,39	-	3.858,39	3.858,39
			-	-	-	-
534 75	236	Dienstleistungen Dritter und dgl.	42.998,68	79.763,17	122.761,85	97.243,26
			-	25.518,59	25.518,59	-
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-1.101,65	-	-1.101,65	-1.101,65
			-	-	-	-
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	45.755,42	79.763,17	125.518,59	100.000,00
			-	25.518,59	25.518,59	-
76		Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	235	Personalaufwand	33.639,57	-	33.639,57	33.639,57
			-	-	-	-
534 76	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.266,15	-	46.266,15	46.266,15
			-	-	-	-
547 76	236	Sonstige sächliche Ausgaben	12.150,73	-	12.150,73	12.150,73
			-	-	-	-
631 76	236	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	31.153,23	-	31.153,23	31.153,23
			-	-	-	-
633 76	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	50.400,00	-	50.400,00	50.400,00
			-	-	-	-
684 76	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	281.197,13	-	281.197,13	-378.802,87
			660.000,00	-	660.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	454.806,81	-	454.806,81	-205.193,19
			660.000,00	-	660.000,00	-
77		Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 77	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	290	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.196,61	-	-2.196,61	-2.196,61
			-	-	-	-
684 77	290	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege, soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-1.050,60	-	-1.050,60	-1.050,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-3.247,21	-	-3.247,21	-3.247,21
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	371.359.829,22
			161.677.000,00	979.779,49	162.656.779,49	112.963,35

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	437.720.208,71	-	437.720.208,71	376.775.208,71
			60.945.000,00	-	60.945.000,00	-
		Gesamteinnahmen	437.720.208,71	-	437.720.208,71	376.775.208,71
			60.945.000,00	-	60.945.000,00	-
		Personalausgaben	37.497,96	-	37.497,96	37.497,96
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	302.210,43	139.159,75	441.370,18	228.823,96
			168.800,00	43.746,22	212.546,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	531.931.629,26	129.184,39	532.060.813,65	371.093.507,30
			160.858.200,00	109.106,35	160.967.306,35	112.963,35
		Ausgaben für Investitionen	801.450,17	675.476,75	1.476.926,92	-
			650.000,00	826.926,92	1.476.926,92	-
		Gesamtausgaben	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	371.359.829,22
			161.677.000,00	979.779,49	162.656.779,49	112.963,35
		Zuschuss	95.352.579,11	943.820,89	96.296.400,00	-5.415.379,49
			100.732.000,00	979.779,49	101.711.779,49	112.963,35

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	35,56
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	35,56
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	262	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.	105.168,48 114.500,00	- -	105.168,48 114.500,00	-9.331,52 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	853.178,27 2.400.000,00	- -	853.178,27 2.400.000,00	-1.546.821,73 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	146.043.663,53 146.600.000,00	- -	146.043.663,53 146.600.000,00	-556.336,47 -
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.382.395,57 1.340.000,00	- 3.290,00	1.382.395,57 1.343.290,00	39.105,57 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	292.896,50 303.400,00	- -	292.896,50 303.400,00	-10.503,50 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.382,65 263.700,00	- -	262.382,65 263.700,00	-1.317,35 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.	311.549,32 357.100,00	46.362,07 39.916,96	357.911,39 397.016,96	-39.105,57 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	572.300,00 572.300,00	5.080,08 5.080,08	577.380,08 577.380,08	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	149.823.534,32 151.951.000,00	51.442,15 48.287,04	149.874.976,47 151.999.287,04	-2.124.310,57 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Jugenderholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß- nahmen	1.737.579,77 1.768.500,00	219.542,72 312.885,33	1.957.122,49 2.081.385,33	-124.262,84 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	352.613,11 284.500,00	- -	352.613,11 284.500,00	68.113,11 -
		Summe Titelgruppe 71	2.090.192,88 2.053.000,00	219.542,72 312.885,33	2.309.735,60 2.365.885,33	-56.149,73 -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	11.249,73 -	- 5.400,00	11.249,73 5.400,00	5.849,73 -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	188.000,00 108.900,00	- 28.800,00	188.000,00 137.700,00	50.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	199.249,73 108.900,00	- 34.200,00	199.249,73 143.100,00	56.149,73 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0918 Jugendhilfe

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
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. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	62.884,20	-	62.884,20	62.884,20
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	107.258,69 5.000,00	-	107.258,69 5.000,00	107.258,69 -
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	688.454,77 148.300,00	- 288.979,42	688.454,77 437.279,42	251.175,35 -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.450.705,75 2.269.600,00	372.576,01 -	1.823.281,76 2.269.600,00	-446.318,24 -
		Summe Titelgruppe 76	2.309.303,41 2.422.900,00	372.576,01 288.979,42	2.681.879,42 2.711.879,42	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	154.422.280,34 156.535.800,00	643.560,88 684.351,79	155.065.841,22 157.220.151,79	-2.154.310,57 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
		Gesamteinnahmen	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	181.392,62 5.000,00	- 5.400,00	181.392,62 10.400,00	170.992,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	153.888.274,61 156.246.300,00	643.560,88 678.951,79	154.531.835,49 156.925.251,79	-2.393.416,30 -
		Ausgaben für Investitionen	352.613,11 284.500,00	- -	352.613,11 284.500,00	68.113,11 -
		Gesamtausgaben	154.422.280,34 156.535.800,00	643.560,88 684.351,79	155.065.841,22 157.220.151,79	-2.154.310,57 -
		Zuschuss	154.415.644,78 156.529.200,00	643.560,88 684.351,79	155.059.205,66 157.213.551,79	-2.154.346,13 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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 <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	24.977.997,14 28.250.000,00	- -	24.977.997,14 28.250.000,00	-3.272.002,86 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Die Höhe der Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	13.452.240,60 14.800.000,00	- -	13.452.240,60 14.800.000,00	-1.347.759,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.430.237,74	-	38.430.237,74	-4.619.762,26
43.050.000,00			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
Titelgruppen						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013				
119 73	274	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 73	274	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausga- ben.</i>	45.343.033,25 -	- -	45.343.033,25 -	45.343.033,25 -
Summe Titelgruppe 73			45.343.033,25	-	45.343.033,25	45.343.033,25
Gesamteinnahmen			83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
43.050.000,00			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.900.000,00 24.900.000,00	- -	24.900.000,00 24.900.000,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	12.706,95 15.000,00	5.357,49 5.178,20	18.064,44 20.178,20	-2.113,76 -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	202.471,73 198.200,00	- 2.157,97	202.471,73 200.357,97	2.113,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			25.115.178,68	5.357,49	25.120.536,17	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.113.200,00	7.336,17	25.120.536,17	-
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.	6.704.993,50 7.400.000,00	333.377,53 312.250,73	7.038.371,03 7.712.250,73	-673.879,70 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.306.873,41 5.300.000,00	- -	4.306.873,41 5.300.000,00	-993.126,59 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	49.337.383,53 56.500.000,00	- -	49.337.383,53 56.500.000,00	-7.162.616,47 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	37.883.000,00 51.400.000,00	1.000.000,00 -	38.883.000,00 51.400.000,00	-12.517.000,00 -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	262.500,00 225.000,00	- -	262.500,00 225.000,00	37.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	596.825,00 604.000,00	- -	596.825,00 604.000,00	-7.175,00 -
684 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katho- lischen Schwangerenberatungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	15.862.234,07 16.323.900,00	- -	15.862.234,07 16.323.900,00	-461.665,93 -
684 07	290	Zuschuss an die Stiftung "Familie in Not"	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	564.669,01 463.700,00	- -	564.669,01 463.700,00	100.969,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	116.318.478,52 139.016.600,00	1.333.377,53 312.250,73	117.651.856,05 139.328.850,73	-21.676.994,68 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	274	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	219.167,09 -	- -	219.167,09 -	219.167,09 -
812 01	274	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	12.171,58 -	- -	12.171,58 -	12.171,58 -
893 03	274	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 10.071,71 EUR b. 0302.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 80.000,00 EUR b. 0402.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 226.106,83 EUR b. 0502.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 96.406,20 EUR b. 0802.89377</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 412.584,74</i> <i>EUR</i>	486.606,80 1.000.000,00	412.584,74 130.530,21	899.191,54 1.130.530,21	-231.338,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	717.945,47 1.000.000,00	412.584,74 130.530,21	1.130.530,21 1.130.530,21	- -
		Titelgruppen				
70		Förderung der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 70	274	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.161.256,68 4.120.000,00	- -	2.161.256,68 4.120.000,00	-1.958.743,32 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	2.161.256,68 4.120.000,00	- -	2.161.256,68 4.120.000,00	-1.958.743,32 -
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	273	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.208,55 -	- -	18.208,55 -	18.208,55 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	67.445,02 -	- -	67.445,02 -	67.445,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.700.718,12 3.800.000,00	- -	3.700.718,12 3.800.000,00	-99.281,88 -
		Summe Titelgruppe 71	3.786.371,69 3.800.000,00	- -	3.786.371,69 3.800.000,00	-13.628,31 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben zur Förderung sozialpolitischer Maß- nahmen sind in Höhe von bis zu 25 v.H. der Mehr- einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	33.756,17 -	- -	33.756,17 -	33.756,17 -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.560,66 -	- -	4.560,66 -	4.560,66 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	27.704,47 70.000,00	25.812,69 -	53.517,16 70.000,00	-16.482,84 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	72.305,90 100.000,00	- 10.000,00	72.305,90 110.000,00	-37.694,10 -
		Summe Titelgruppe 72	138.327,20 170.000,00	25.812,69 10.000,00	164.139,89 180.000,00	-15.860,11 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 73	274	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	274	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 73	274	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 73	274	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
883 73	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 95,50 EUR b. 0439.88373</i>	25.601.637,91 -	95,50 -	25.601.733,41 -	25.601.733,41 -
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	19.741.299,84 -	- -	19.741.299,84 -	19.741.299,84 -
		Summe Titelgruppe 73	45.342.937,75 -	95,50 -	45.343.033,25 -	45.343.033,25 -
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	575,81 -	- -	575,81 -	575,81 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.752,00 -	- -	1.752,00 -	1.752,00 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	530.877,00 480.000,00	- 37.344,70	530.877,00 517.344,70	13.532,30 -
		Summe Titelgruppe 74	533.204,81 480.000,00	- 37.344,70	533.204,81 517.344,70	15.860,11 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	21.693.666,94
		Abschluss	173.699.800,00	497.461,81	174.197.261,81	-
		Übrige Einnahmen	83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
		Gesamteinnahmen	83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
		Personalausgaben	33.756,17	-	33.756,17	33.756,17
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.235.425,19	31.170,18	25.266.595,37	76.059,20
			25.183.200,00	7.336,17	25.190.536,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.783.636,22	1.333.377,53	124.117.013,75	-23.759.181,68
			147.516.600,00	359.595,43	147.876.195,43	-
		Ausgaben für Investitionen	46.060.883,22	412.680,24	46.473.563,46	45.343.033,25
			1.000.000,00	130.530,21	1.130.530,21	-
		Gesamtausgaben	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	21.693.666,94
			173.699.800,00	497.461,81	174.197.261,81	-
		Zuschuss	110.340.429,81	1.777.227,95	112.117.657,76	-19.029.604,05
			130.649.800,00	497.461,81	131.147.261,81	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Altenhilfe

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 Altenhilfebereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.718,28 -	- -	58.718,28 -	58.718,28 -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01, 534 01 und 684 04 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen noch nicht durchgeführter bzw. abgeschlossener Modelle und Projekte im Be- reich der Demenz.</i>	272.197,11 623.400,00	428.820,24 237.935,63	701.017,35 861.335,63	-160.318,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.915,39 623.400,00	428.820,24 237.935,63	759.735,63 861.335,63	-101.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung 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.	301.600,00 200.000,00	- -	301.600,00 200.000,00	101.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	301.600,00 200.000,00	- -	301.600,00 200.000,00	101.600,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 70 und Kapitel 0922 Tit.Gr. 91 sind (kas- senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inan- spruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.940.173,40 30.000.000,00	43.582.019,97 17.522.193,37	47.522.193,37 47.522.193,37	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	31.479.742,47 48.000.000,00	19.833.400,72 3.313.143,19	51.313.143,19 51.313.143,19	- -
		Summe Titelgruppe 70	35.419.915,87 78.000.000,00	63.415.420,69 20.835.336,56	98.835.336,56 98.835.336,56	- -
71		Förderung in der Altenhilfe 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.	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger Wenigerausgaben können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 und bei Tit. 893 71 in Anspruch ge- nommen werden.	249.450,00 1.500.000,00	1.215.550,00 -	1.465.000,00 1.500.000,00	-35.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Altenhilfe

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 Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	284.450,00 1.500.000,00	1.215.550,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -
		Abschluss				
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	365.915,39 623.400,00	428.820,24 237.935,63	794.735,63 861.335,63	-66.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	551.050,00 1.700.000,00	1.215.550,00 -	1.766.600,00 1.700.000,00	66.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	35.419.915,87 78.000.000,00	63.415.420,69 20.835.336,56	98.835.336,56 98.835.336,56	- -
		Gesamtausgaben	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -
		Zuschuss	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

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						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung -	74.000,00	-	74.000,00	74.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.000,00	-	74.000,00	74.000,00
Titelgruppen						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	990	Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPl. 07 - Wirtschaftsministerium	35.193,11	-	35.193,11	35.193,11
Summe Titelgruppe 71			35.193,11	-	35.193,11	35.193,11
Gesamteinnahmen			109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	393.545,03 300.000,00	-	393.545,03 300.000,00	93.545,03 -
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	124.528,89 68.900,00	-	124.528,89 68.900,00	55.628,89 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			518.073,92	-	518.073,92	149.173,92
368.900,00			-	-	368.900,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.741,00	-	21.741,00	21.741,00
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.800,00 81.800,00	-	81.800,00 81.800,00	-
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	148.491,36 295.600,00	121.304,27 49.369,55	269.795,63 344.969,55	-75.173,92 -
684 03	252	Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-	-	-	-
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	257.426,90 290.000,00	-	257.426,90 290.000,00	-32.573,10 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	179.087,27 200.000,00	-	179.087,27 200.000,00	-20.912,73 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	688.546,53	121.304,27	809.850,80	-106.918,75
		Ausgaben für Investitionen	867.400,00	49.369,55	916.769,55	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-10.875,87	-	-10.875,87	-10.875,87
			-	-	-	-
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelabfluss, da erwartete Förderan- träge teilweise erst in 2012 gestellt wurden.</i>	220.466,05	-	220.466,05	-109.533,95
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	209.590,18	-	209.590,18	-120.409,82
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	26.604,76	-	26.604,76	26.604,76
			-	-	-	-
527 71	151	Reisekosten	367,15	-	367,15	367,15
			-	-	-	-
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	26.971,91	-	26.971,91	26.971,91
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	-51.182,74
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
			-	-	-	-
		Personalausgaben	26.604,76	-	26.604,76	26.604,76
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	518.441,07	-	518.441,07	149.541,07
			368.900,00	-	368.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	688.546,53	121.304,27	809.850,80	-106.918,75
			867.400,00	49.369,55	916.769,55	-
		Ausgaben für Investitionen	209.590,18	-	209.590,18	-120.409,82
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	-51.182,74
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-
		Zuschuss	1.333.989,43	121.304,27	1.455.293,70	-160.375,85
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	15.756,51	-	15.756,51	15.756,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.756,51	-	15.756,51	15.756,51
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem Epl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention" <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 633 71, 684 71 und 684 75.</i>	138.960,14	-	138.960,14	138.960,14
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	138.960,14	-	138.960,14	138.960,14
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.087,69	-	1.087,69	1.087,69
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.087,69	-	1.087,69	1.087,69
			-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	Erlöse aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 78	314	Zuwendungen der Landesstiftung	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.804,34	-	210.804,34	210.804,34
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	76.462,92	302,61	76.765,53	-4.734,47
			81.500,00	-	81.500,00	-
632 02	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	132.895,39	-	132.895,39	-24.104,61
			157.000,00	-	157.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	2.070.950,00	-	2.070.950,00	-29.050,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	63.588,63	-	63.588,63	-16.411,37
			80.000,00	-	80.000,00	-
684 02	127	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	15.029.018,42	2.580.386,77	17.609.405,19	-
			16.125.000,00	1.484.405,19	17.609.405,19	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	661.050,00	-	661.050,00	-38.950,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 04	127	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Geringerer Anstieg der Schülerzahl als erwartet.</i>	2.192.835,00	773.206,65	2.966.041,65	-112.963,35
			2.944.000,00	135.005,00	3.079.005,00	-
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	671.289,72	-	671.289,72	-60.710,28
			732.000,00	-	732.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.898.090,08	3.353.896,03	24.251.986,11	-287.424,08
			22.920.000,00	1.619.410,19	24.539.410,19	-
Titelgruppen						

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
71		Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	45.410,66	-	45.410,66	25.410,66
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.247,36	-	18.247,36	-2.052,64
			20.300,00	-	20.300,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	150.046,74	3.995,24	154.041,98	-24.358,02
			178.400,00	-	178.400,00	-
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.210,14	-	19.210,14	19.210,14
		Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	-	-	-	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	169.750,00	-	169.750,00	124.750,00
		Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	45.000,00	-	45.000,00	-
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion 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	402.664,90	3.995,24	406.660,14	138.960,14
			267.700,00	-	267.700,00	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	872,69	-	872,69	872,69
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	329.122,23	-	329.122,23	321.122,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	50,46	2.049,54	2.100,00	-
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.203.519,90	-	1.203.519,90	-1.247.480,10
			2.200.000,00	251.000,00	2.451.000,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste	135.000,00	-	135.000,00	-98.100,00
		Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	233.100,00	-	233.100,00	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.668.565,28	2.049,54	1.670.614,82	-1.023.585,18
			2.443.200,00	251.000,00	2.694.200,00	-
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	800.000,00	-	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 812 74 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	11.204,07	-	11.204,07	11.204,07
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. Minderausgaben können nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei Kap. 0902 Tit. 972 10 und Kap. 1212 Tit. 972 01 verwendet werden.	9.496,85	270.503,15	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	20.700,92	270.503,15	291.204,07	11.204,07
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	280.000,00	280.000,00	-
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.810,60	-	51.810,60	51.810,60
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	9.986,89	9.896,73	19.883,62	-10.116,38
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.269.736,28	-	8.269.736,28	916.536,28
			7.353.200,00	-	7.353.200,00	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	852.408,80	-	852.408,80	-1.717.291,20
			2.530.700,00	39.000,00	2.569.700,00	-
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 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.	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 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.	-37.038,66	-	-37.038,66	-37.038,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.218.903,91	9.896,73	9.228.800,64	-724.099,36
			9.913.900,00	39.000,00	9.952.900,00	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
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	450.200,00	-	450.200,00	-
			450.200,00	-	450.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	420.332,98	-	420.332,98	-9.667,02
			430.000,00	-	430.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	870.532,98	-	870.532,98	-9.667,02
			880.200,00	-	880.200,00	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.				
429 78	314	Personalaufwand	22.449,78	-	22.449,78	22.449,78
527 78	314	Reisekosten	156,57	-	156,57	156,57
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.055,00	-	7.055,00	7.055,00
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.265,87	-	59.265,87	25.323,97
			-	33.941,90	33.941,90	-
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	88.927,22	-	88.927,22	54.985,32
			-	33.941,90	33.941,90	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaberechte können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	70.119,12	-	70.119,12	70.119,12
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	749,83	-	749,83	749,83
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121.000,00	-	1.121.000,00	1.121.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	3.643.131,05	3.658.131,05	-1.291.868,95
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
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	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.206.868,95	3.643.131,05	4.850.000,00	-100.000,00
			4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
887 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und Träger sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-	-	-	-
891 82	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 82	312	Zuschüsse für Investitionen an private Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 91 und Kapitel 0920 Tit.Gr. 70 sind (kas- senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	62.872,50	-	62.872,50	-87.127,50
			150.000,00	-	150.000,00	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	374.797,28	-	374.797,28	-1.925.202,72
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	2.468.315,31	-	2.468.315,31	-451.684,69
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	276.239.838,13	-	276.239.838,13	34.189.838,13
			242.050.000,00	-	242.050.000,00	-
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	97.108.300,28	-	97.108.300,28	-37.941.699,72
			135.050.000,00	-	135.050.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	376.254.123,50	-	376.254.123,50	-6.245.876,50
			382.500.000,00	-	382.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	412.679.377,74	7.283.471,74	419.962.849,48	-8.185.502,61
			425.925.000,00	2.223.352,09	428.148.352,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.844,20	-	16.844,20	16.844,20
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	193.960,14	-	193.960,14	193.960,14
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.804,34	-	210.804,34	210.804,34
			-	-	-	-
		Personalausgaben	92.568,90	-	92.568,90	92.568,90
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	768.851,47 412.800,00	15.941,51 33.941,90	784.792,98 446.741,90	338.051,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.197.360,77 47.162.200,00	6.997.027,08 1.909.410,19	44.194.387,85 49.071.610,19	-4.877.222,34 -
		Ausgaben für Investitionen	374.620.596,60 378.350.000,00	270.503,15 280.000,00	374.891.099,75 378.630.000,00	-3.738.900,25 -
		Gesamtausgaben	412.679.377,74 425.925.000,00	7.283.471,74 2.223.352,09	419.962.849,48 428.148.352,09	-8.185.502,61 -
		Zuschuss	412.468.573,40 425.925.000,00	7.283.471,74 2.223.352,09	419.752.045,14 428.148.352,09	-8.396.306,95 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind 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 Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen 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	1.080.000,00 1.080.000,00	- -	1.080.000,00 1.080.000,00	- -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	86.720.000,00 85.920.000,00	- -	86.720.000,00 85.920.000,00	800.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.800.000,00 87.000.000,00	- -	87.800.000,00 87.000.000,00	800.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	500.000,00 400.000,00	- -	500.000,00 400.000,00	100.000,00 -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.600.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	4.000.000,00 3.300.000,00	1.600.000,00 2.300.000,00	5.600.000,00 5.600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	4.500.000,00 3.700.000,00	1.600.000,00 2.300.000,00	6.100.000,00 6.000.000,00	100.000,00 -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 833.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	5.454.000,00 3.300.000,00	833.000,00 2.987.000,00	6.287.000,00 6.287.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.814.000,00 3.660.000,00	833.000,00 2.987.000,00	6.647.000,00 6.647.000,00	- -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	300.000,00 130.000,00	- -	300.000,00 130.000,00	170.000,00 -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.536.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	9.400.000,00 5.400.000,00	1.536.000,00 5.536.000,00	10.936.000,00 10.936.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.700.000,00 5.530.000,00	1.536.000,00 5.536.000,00	11.236.000,00 11.066.000,00	170.000,00 -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.370.000,00 1.250.000,00	- -	1.370.000,00 1.250.000,00	120.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.854.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	2.574.000,00 3.100.000,00	3.854.000,00 4.128.000,00	6.428.000,00 7.228.000,00	-800.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.944.000,00 4.350.000,00	3.854.000,00 4.128.000,00	7.798.000,00 8.478.000,00	-680.000,00 -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	250.000,00 640.000,00	- -	250.000,00 640.000,00	-390.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 17.575.000,02 EUR b. 0930.89101</i>	4.444.000,00 5.000.000,00	17.575.000,02 17.019.000,02	22.019.000,02 22.019.000,02	- -
		Summe Titelgruppe 74	4.694.000,00 5.640.000,00	17.575.000,02 17.019.000,02	22.269.000,02 22.659.000,02	-390.000,00 -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 7.304.024,00 EUR b. 0930.89101</i>	5.596.000,00 6.800.000,00	7.304.024,00 6.100.024,00	12.900.024,00 12.900.024,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0930 Zentren für Psychiatrie

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
		Summe Titelgruppe 75	5.956.000,00	7.304.024,00	13.260.024,00	-
			7.160.000,00	6.100.024,00	13.260.024,00	-
76		Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	13.560.000,00	2.727.000,00	16.287.000,00	-
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 2.727.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	8.100.000,00	8.187.000,00	16.287.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	14.960.000,00	2.727.000,00	17.687.000,00	-
			9.500.000,00	8.187.000,00	17.687.000,00	-
		Gesamtausgaben	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.340.000,00	-	92.340.000,00	800.000,00
			91.540.000,00	-	91.540.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.028.000,00	35.429.024,02	80.457.024,02	-800.000,00
			35.000.000,00	46.257.024,02	81.257.024,02	-
		Gesamtausgaben	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-
		Zuschuss	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	1.341.622,79	-	1.341.622,79	17.455.491,84	798.309,12	18.253.800,96	- 16.912.178,17
0902	39.269,71	-	39.269,71	40.690.234,89	11.869,82	40.702.104,71	- 40.662.835,00
0903	43.071.635,65	-	43.071.635,65	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	+ 959.912,05
0904	-	-	-	26.889.102,24	250.897,76	27.140.000,00	- 27.140.000,00
0905	7.664.189,92	-	7.664.189,92	85.230.211,43	4.854.623,06	90.084.834,49	- 82.420.644,57
0913	77.208,72	-	77.208,72	28.710.023,93	28.627,08	28.738.651,01	- 28.661.442,29
0917	437.720.208,71	-	437.720.208,71	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	- 96.296.400,00
0918	6.635,56	-	6.635,56	154.422.280,34	643.560,88	155.065.841,22	- 155.059.205,66
0919	83.773.270,99	-	83.773.270,99	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	- 112.117.657,76
0920	-	-	-	36.336.881,26	65.059.790,93	101.396.672,19	- 101.396.672,19
0921	109.193,11	-	109.193,11	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	- 1.455.293,70
0922	210.804,34	-	210.804,34	412.679.377,74	7.283.471,74	419.962.849,48	- 419.752.045,14
0930	-	-	-	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	- 172.797.024,02
Epl. 09	574.014.039,50	-	574.014.039,50	1.707.527.433,72	120.198.092,23	1.827.725.525,95	- 1.253.711.486,45

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
1.507.100	-	1.507.100,00	16.949.900	754.108,08	17.704.008,08	- 16.196.908,08	- 715.270,09	10.138,71
89.000	-	89.000,00	38.051.800	11.398,88	38.063.198,88	- 37.974.198,88	- 2.688.636,12	25.149,13
37.970.000	-	37.970.000,00	41.055.000	3.827.531,72	37.227.468,28	+ 742.531,72	+ 217.380,33	76.548,25
-	-	-	27.140.000	-	27.140.000,00	- 27.140.000,00	-	-
8.815.000	-	8.815.000,00	88.190.400	1.946.975,79	90.137.375,79	- 81.322.375,79	- 1.098.268,78	391.241,75
629.700	-	629.700,00	29.043.700	26.663,03	29.070.363,03	- 28.440.663,03	- 220.779,26	-
60.945.000	-	60.945.000,00	161.677.000	979.779,49	162.656.779,49	- 101.711.779,49	+ 5.415.379,49	112.963,35
6.600	-	6.600,00	156.535.800	684.351,79	157.220.151,79	- 157.213.551,79	+ 2.154.346,13	-
43.050.000	-	43.050.000,00	173.699.800	497.461,81	174.197.261,81	- 131.147.261,81	+ 19.029.604,05	-
-	-	-	80.323.400	21.073.272,19	101.396.672,19	- 101.396.672,19	-	-
-	-	-	1.566.300	49.369,55	1.615.669,55	- 1.615.669,55	+ 160.375,85	-
-	-	-	425.925.000	2.223.352,09	428.148.352,09	- 428.148.352,09	+ 8.396.306,95	-
-	-	-	126.540.000	46.257.024,02	172.797.024,02	- 172.797.024,02	-	-
153.012.400	-	153.012.400,00	1.366.698.100	70.676.225,00	1.437.374.325,00	- 1.284.361.925,00	+ 30.650.438,55	616.041,19

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	- -	45.466,79 -	1.296.156,00 -	1.341.622,79 -	15.910.206,16 <i>8.422,45</i>	1.337.506,46 <i>744.994,36</i>
0902	- -	36.077,71 -	3.192,00 -	39.269,71 -	38.970.642,16 <i>11.869,82</i>	1.488.782,73 -
0903	- -	- -	43.071.635,65 -	43.071.635,65 -	- -	2.025.414,41 -
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	4.494.775,00 -	3.169.414,92 -	7.664.189,92 -	37.201,63 -	63.972,03 <i>8.525,97</i>
0913	- -	- -	77.208,72 -	77.208,72 -	28.625.400,57 <i>10.069,63</i>	84.623,36 <i>18.557,45</i>
0917	- -	- -	437.720.208,71 -	437.720.208,71 -	37.497,96 -	302.210,43 <i>139.159,75</i>
0918	- -	6.635,56 -	- -	6.635,56 -	- -	181.392,62 -
0919	- -	- -	83.773.270,99 -	83.773.270,99 -	33.756,17 -	25.235.425,19 <i>31.170,18</i>
0920	- -	- -	- -	- -	- -	365.915,39 <i>428.820,24</i>
0921	- -	- -	109.193,11 -	109.193,11 -	26.604,76 -	518.441,07 -
0922	- -	16.844,20 -	193.960,14 -	210.804,34 -	92.568,90 -	768.851,47 <i>15.941,51</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 09	- -	4.599.799,26 -	569.414.240,24 -	574.014.039,50 -	83.733.878,31 30.361,90	32.372.535,16 1.387.169,46

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	894,00	20.051,67	186.833,55	17.455.491,84	- 16.113.869,05	- 16.912.178,17
-	1.012,22	43.880,09	-	798.309,12		
-	120.077,00	-	110.733,00	40.690.234,89	- 40.650.965,18	- 40.662.835,00
-	-	-	-	11.869,82		
-	25.370.003,18	-	11.720.741,30	39.116.158,89	+ 3.955.476,76	+ 959.912,05
-	2.995.564,71	-	-	2.995.564,71		
-	26.889.102,24	-	-	26.889.102,24	- 26.889.102,24	- 27.140.000,00
-	250.897,76	-	-	250.897,76		
-	77.395.647,81	7.733.389,96	-	85.230.211,43	- 77.566.021,51	- 82.420.644,57
-	636.396,56	4.209.700,53	-	4.854.623,06		
-	-	-	-	28.710.023,93	- 28.632.815,21	- 28.661.442,29
-	-	-	-	28.627,08		
-	531.931.629,26	801.450,17	-	533.072.787,82	- 95.352.579,11	- 96.296.400,00
-	129.184,39	675.476,75	-	943.820,89		
-	153.888.274,61	352.613,11	-	154.422.280,34	- 154.415.644,78	- 155.059.205,66
-	643.560,88	-	-	643.560,88		
-	122.783.636,22	46.060.883,22	-	194.113.700,80	- 110.340.429,81	- 112.117.657,76
-	1.333.377,53	412.680,24	-	1.777.227,95		
-	551.050,00	35.419.915,87	-	36.336.881,26	- 36.336.881,26	- 101.396.672,19
-	1.215.550,00	63.415.420,69	-	65.059.790,93		
-	688.546,53	209.590,18	-	1.443.182,54	- 1.333.989,43	- 1.455.293,70
-	121.304,27	-	-	121.304,27		
-	37.197.360,77	374.620.596,60	-	412.679.377,74	- 412.468.573,40	- 419.752.045,14
-	6.997.027,08	270.503,15	-	7.283.471,74		
-	92.340.000,00	45.028.000,00	-	137.368.000,00	- 137.368.000,00	- 172.797.024,02
-	-	35.429.024,02	-	35.429.024,02		
-	1.069.156.221,62	510.246.490,78	12.018.307,85	1.707.527.433,72	- 1.133.513.394,22	- 1.253.711.486,45
-	14.323.875,40	104.456.685,47	-	120.198.092,23		

