

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 kommu- naler 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 schwerbe- hinderter 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 ge- genseitige 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 deckungs- fähig.	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 deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Gelder angefal- len, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen 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 Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	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 Unterstützungsgrund- sätze	- 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 ge- genseitige 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 Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt 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 38.935.025,02 41.730.500,00	- - 11.869,82 11.398,88	- -250.200,00 38.946.894,84 41.741.898,88	250.200,00 - -2.795.004,04 7.057,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 Investitionen)				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.985,00 18.000,00 16.985,00 18.000,00	- - - -	16.985,00 18.000,00 16.985,00 18.000,00	-1.015,00 - -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. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00 110.800,00 110.733,00 -5.672.100,00	- - - -	110.733,00 110.800,00 110.733,00 -5.672.100,00	-67,00 - 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	- - - -	5.625,98 20.000,00 5.625,98 20.000,00	-14.374,02 - -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)	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
		Gesamtausgaben	40.690.234,89	11.869,82	40.702.104,71	2.638.905,83
			38.051.800,00	11.398,88	38.063.198,88	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	-	39.269,71	-49.730,29
			89.000,00	-	89.000,00	-
		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	11.869,82	40.702.104,71	2.638.905,83
			38.051.800,00	11.398,88	38.063.198,88	25.149,13
		Zuschuss	40.650.965,18	11.869,82	40.662.835,00	2.688.636,12
			37.962.800,00	11.398,88	37.974.198,88	25.149,13