

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	52.036,49 129.700,00	- -	52.036,49 129.700,00	-77.663,51 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	5.784,10 -	- -	5.784,10 -	5.784,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 32.270.400 EUR im Jahr 2015 und 33.797.900 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 303.740,00 EUR von 1212.46101</i>	12.139.801,65 14.199.200,00	1.002.821,85 1.135.203,51	13.142.623,50 15.334.403,51	-2.191.780,01 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0913 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	77,93 1.000,00	- -	77,93 1.000,00	-922,07 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 763.283,00 EUR von 1212.46101</i>	18.812.206,08 19.505.400,00	- -	18.812.206,08 19.505.400,00	-693.193,92 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	7.879,92 1.800,00	- -	7.879,92 1.800,00	6.079,92 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.123,18 69.000,00	- -	43.123,18 69.000,00	-25.876,82 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			31.003.088,76	1.002.821,85	32.005.910,61	-2.927.192,90
Sächliche Verwaltungsausgaben			33.797.900,00	1.135.203,51	34.933.103,51	-
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8.579,74 8.000,00	2.651,90 3.231,64	11.231,64 11.231,64	- -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Honorarkräften als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen im Jahr 2016.</i>	209.175,89 1.445.800,00	- -	209.175,89 1.445.800,00	-1.236.624,11 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.246,81 40.000,00	57.932,86 55.179,67	95.179,67 95.179,67	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			255.002,44	60.584,76	315.587,20	-1.236.624,11
			1.493.800,00	58.411,31	1.552.211,31	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen im Jahr 2016.</i>	4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
		Gesamtausgaben	4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Gesamtausgaben	33.355.580,20	1.063.406,61	34.418.986,81	-7.727.620,01
		Gesamtausgaben	39.971.700,00	2.174.906,82	42.146.606,82	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Gesamteinnahmen	57.820,59	-	57.820,59	-71.879,41
		Gesamteinnahmen	129.700,00	-	129.700,00	-
		Personalausgaben	31.003.088,76	1.002.821,85	32.005.910,61	-2.927.192,90
			33.797.900,00	1.135.203,51	34.933.103,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	255.002,44	60.584,76	315.587,20	-1.236.624,11
			1.493.800,00	58.411,31	1.552.211,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.097.489,00	-	2.097.489,00	-3.563.803,00
			4.680.000,00	981.292,00	5.661.292,00	-
		Gesamtausgaben	33.355.580,20	1.063.406,61	34.418.986,81	-7.727.620,01
		Gesamtausgaben	39.971.700,00	2.174.906,82	42.146.606,82	-
		Zuschuss	33.297.759,61	1.063.406,61	34.361.166,22	-7.655.740,60
		Zuschuss	39.842.000,00	2.174.906,82	42.016.906,82	-