

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungssämer 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 | 83.993,29 120.700,00 | - - | 83.993,29 120.700,00 | -36.706,71 - |
| 381 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose | 3.134,30 - | - - | 3.134,30 - | 3.134,30 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 87.127,59 | - | 87.127,59 | -33.572,41 |
| Gesamteinnahmen | | | 120.700,00 | - | 120.700,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 35.456.300 EUR im Jahr 2018 und 35.590.000 EUR im Jahr 2019. | | | | | | |
| 422 01 | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 26.226,00 EUR von 1212.46101</i> | 12.171.890,55 14.649.400,00 | - - | 12.171.890,55 14.649.400,00 | -2.477.509,45 - |
| 422 04 | 311 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 311 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 427 51 | 311 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 48.357,36 - | - - | 48.357,36 - | 48.357,36 - |
| 428 01 | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Ausgabermächtigung 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. | 19.462.976,08 20.733.600,00 | - - | 19.462.976,08 20.733.600,00 | -1.270.623,92 - |
| 428 04 | 311 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 311 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. | 7.020,22 1.800,00 | - - | 7.020,22 1.800,00 | 5.220,22 - |
| 428 06 | 311 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 25.731,80 49.000,00 | - - | 25.731,80 49.000,00 | -23.268,20 - |
| 453 01 | 311 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 21.500,00 | - - | - 21.500,00 | -21.500,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 31.715.976,01 | - | 31.715.976,01 | -3.740.323,99 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 525 21 | 311 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 6.497,10 8.000,00 | 1.502,90 - | 8.000,00 8.000,00 | - - |
| 534 01 | 311 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> | 128.600,00 - | - - | 128.600,00 - | 128.600,00 - |
| 546 49 | 311 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 40.441,77 40.000,00 | 51.006,24 51.448,01 | 91.448,01 91.448,01 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 175.538,87 | 52.509,14 | 228.048,01 | 128.600,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 633 01 | 311 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.</i> | 857.003,38 2.213.000,00 | - - | 857.003,38 2.213.000,00 | -1.355.996,62 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 857.003,38 | - | 857.003,38 | -1.355.996,62 |
| Gesamtausgaben | | | 32.748.518,26 | 52.509,14 | 32.801.027,40 | -4.967.720,61 |
| | | | 37.717.300,00 | 51.448,01 | 37.768.748,01 | - |

Ministerium für Soziales und Integration
 0913 Versorgungsämter 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 | 87.127,59 | - | 87.127,59 | -33.572,41 |
| | | | 120.700,00 | - | 120.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 87.127,59 | - | 87.127,59 | -33.572,41 |
| | | | 120.700,00 | - | 120.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 31.715.976,01 | - | 31.715.976,01 | -3.740.323,99 |
| | | | 35.456.300,00 | - | 35.456.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 175.538,87 | 52.509,14 | 228.048,01 | 128.600,00 |
| | | | 48.000,00 | 51.448,01 | 99.448,01 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 857.003,38 | - | 857.003,38 | -1.355.996,62 |
| | | | 2.213.000,00 | - | 2.213.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 32.748.518,26 | 52.509,14 | 32.801.027,40 | -4.967.720,61 |
| | | | 37.717.300,00 | 51.448,01 | 37.768.748,01 | - |
| | | Zuschuss | 32.661.390,67 | 52.509,14 | 32.713.899,81 | -4.934.148,20 |
| | | | 37.596.600,00 | 51.448,01 | 37.648.048,01 | - |