

Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2023
für den Einzelplan 14

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 14

- I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
- III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse
- IV Nachweisung über die Veränderung der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste aufgrund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
- V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Einzelplan 14 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Tit. 548 ..)
- V/3a Nachweisung der Verstärkungsmittel für andere Einzelpläne
- VI/1 Nachweisung der Einsparungen zugunsten der im Einzelplan 14 veranschlagten globalen Minderausgaben
- VIII Budgetabschlüsse

Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2023

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplans 14

Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Zentralrechnung 2023

14 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | |
| 111 01 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | A) 3.380,00 B) -,-- | 3.380,00 |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 4.465,95 B) -,-- | 4.465,95 |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) 75,00 B) -,-- | 75,00 |
| | Gesamteinnahmen | A) 7.920,95 B) -,-- | 7.920,95 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 421 01 | Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung | A) 207.129,01 B) -,-- | 207.129,01 |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 23.421.081,15 B) -,-- | 23.421.081,15 |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) 86.042,43 B) -,-- | 86.042,43 |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,-- B) 807.309,75 | 807.309,75 |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 7.821.291,11 B) -,-- | 7.821.291,11 |
| 428 11 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,-- B) 77.299,26 | 77.299,26 |
| 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 353.992,12 B) 317.937,70 | 671.929,82 |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) 23.439,89 B) -,-- | 23.439,89 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 11.708,13 B) -,-- | 11.708,13 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 588.256,86 B) 436.180,31 | 1.024.437,17 |

Zentralrechnung 2023

14 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 10.000,00 | | | | 111 01 |
| B) | -,-- | 10.000,00 | | 6.620,00 | |
| A) | -,-- | | | | 112 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 15.000,00 | | | | 119 49 |
| B) | -,-- | 15.000,00 | | 10.534,05 | |
| A) | -,-- | | | | 124 01 |
| B) | -,-- | -,-- | 75,00 | | |
| A) | 25.000,00 | | | | |
| B) | -,-- | 25.000,00 | 75,00 | 17.154,05 | |
| | | Saldo | | 17.079,05 | |
| A) | 234.100,00 | | | | 421 01 |
| B) | -,-- | 234.100,00 | | 26.970,99 | |
| A) | 27.071.400,00 | | | | 422 01 |
| B) | -,-- | 27.071.400,00 | | 3.650.318,85 | |
| A) | 144.800,00 | | | | 422 31 |
| B) | -,-- | 144.800,00 | | 58.757,57 | |
| A) | -,-- | | | | 422 41 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | -,-- | | | | 427 01 |
| B) | 807.309,75 | 807.309,75 | | | |
| A) | 7.505.700,00 | | | | 428 01 |
| B) | -,-- | 7.505.700,00 | 315.591,11 | | |
| A) | 13.500,00 | | | | 428 11 |
| B) | 63.799,26 | 77.299,26 | | | |
| A) | 387.200,00 | | | | 428 21 |
| B) | 284.729,82 | 671.929,82 | | | |
| A) | -,-- | | | | 428 41 |
| B) | -,-- | -,-- | 23.439,89 | | |
| A) | -,-- | | | | 453 01 |
| B) | -,-- | -,-- | 11.708,13 | | |
| A) | 824.400,00 | | | | 511 01 |
| B) | 529.222,79 | 1.353.622,79 | | 329.185,62 | |

Zentralrechnung 2023

14 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 143.982,06 B) 31.738,34 | 175.720,40 |
| 514 11 | Dienst- und Schutzkleidung | A) 1.958,41 B) 19.596,54 | 21.554,95 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 1.812.807,36 B) 403.179,76 | 2.215.987,12 |
| 517 05 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | A) 375.268,87 B) 68.913,40 | 444.182,27 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 3.577.747,28 B) 678.369,67 | 4.256.116,95 |
| 518 11 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | A) 16.497,66 B) 295.035,65 | 311.533,31 |
| 518 18 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 60.113,62 B) 56.554,34 | 116.667,96 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 25.152,47 B) 772.348,64 | 797.501,11 |
| 525 01 | Fortbildung | A) 224.438,65 B) -,- | 224.438,65 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 599.015,40 B) 772.324,70 | 1.371.340,10 |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 13.174,30 B) 2.214,06 | 15.388,36 |
| 529 02 | Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) -,- B) 49.515,30 | 49.515,30 |
| 532 11 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) 15.832,98 B) 169.297,50 | 185.130,48 |
| 533 01 | Vergabe von Auszeichnungen auf dem Gebiet der Gesundheit und Pflege | A) 66.638,30 B) 154.927,67 | 221.565,97 |
| 534 01 | Patienten- und Pflegebeauftragter <i>Der Patienten- und Pflegebeauftragte der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 2,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 60.336,39 B) 114.936,14 | 175.272,53 |
| 540 01 | Fachtagungen, Informationsveranstaltungen | A) 8.720,34 B) -,- | 8.720,34 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 49.029,14 B) -,- | 49.029,14 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | |
| 685 01 | Zuschuss für den Betrieb einer Kantine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 14 01 OGr 51 bis zu 35,0 Tsd. €.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 100.300,00 | | | | 514 01 |
| B) | 85.450,40 | 185.750,40 | | 10.030,00 | |
| A) | 5.500,00 | | | | 514 11 |
| B) | 16.054,95 | 21.554,95 | | | |
| A) | 1.800.000,00 | | | | 517 01 |
| B) | 416.088,33 | 2.216.088,33 | | 101,21 | |
| A) | 450.000,00 | | | | 517 05 |
| B) | -,-- | 450.000,00 | | 5.817,73 | |
| A) | 3.700.000,00 | | | | 518 01 |
| B) | 556.116,95 | 4.256.116,95 | | | |
| A) | 89.200,00 | | | | 518 11 |
| B) | 222.333,31 | 311.533,31 | | | |
| A) | 56.400,00 | | | | 518 18 |
| B) | 60.267,96 | 116.667,96 | | | |
| A) | 500.000,00 | | | | 519 01 |
| B) | 347.501,11 | 847.501,11 | | 50.000,00 | |
| A) | -,-- | | | | 525 01 |
| B) | -,-- | -,-- | 224.438,65 | | |
| A) | 659.900,00 | | | | 527 01 |
| B) | 782.066,17 | 1.441.966,17 | | 70.626,07 | |
| A) | 16.000,00 | | | | 529 01 |
| B) | 988,36 | 16.988,36 | | 1.600,00 | |
| A) | 30.000,00 | | | | 529 02 |
| B) | 72.515,30 | 102.515,30 | | 53.000,00 | |
| A) | 10.000,00 | | | | 532 11 |
| B) | 176.130,48 | 186.130,48 | | 1.000,00 | |
| A) | 110.000,00 | | | | 533 01 |
| B) | 122.565,97 | 232.565,97 | | 11.000,00 | |
| A) | 68.000,00 | | | | 534 01 |
| B) | 114.072,53 | 182.072,53 | | 6.800,00 | |
| A) | -,-- | | | | 540 01 |
| B) | -,-- | -,-- | 8.720,34 | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 546 49 |
| B) | -,-- | 20.000,00 | 29.029,14 | | |
| A) | -,-- | | | | 685 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Baumaßnahmen | | | |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 710 01 | Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege; Generalsanierung Dienstgebäude Alexandrastraße 3 - Planung - | A) 35.414,36 B) 464.585,64 | 500.000,00 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen | A) 41.256,36 B) 711.623,23 | 752.879,59 |
| Titelgruppen | | | |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i> | | | |
| 428 99 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 511 99 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | A) 430.450,75 B) -,- | 430.450,75 |
| 518 99 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | A) 57.116,90 B) 42.883,10 | 100.000,00 |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung | A) -,- B) 116.136,96 | 116.136,96 |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige | A) 68.451,18 B) -,- | 68.451,18 |
| 534 99 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | A) 3.570,00 B) 8.400,00 | 11.970,00 |
| 812 99 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | A) 629.964,78 B) 683.793,38 | 1.313.758,16 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.189.553,61 B) 851.213,44 | 2.040.767,05 |
| Gesamtausgaben | | A) 40.829.878,26 B) 7.255.101,04 | 48.084.979,30 |

Zentralrechnung 2023

14 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 701 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 500.000,00 | | | | 710 01 |
| B) | -,- | 500.000,00 | | | |
| A) | -,- | | | | 811 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 481.300,00 | | | | 812 01 |
| B) | 1.119.709,59 | 1.601.009,59 | | 848.130,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 99 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 250.000,00 | | | | 511 99 |
| B) | -,- | 250.000,00 | 180.450,75 | | |
| A) | 100.000,00 | | | | 518 99 |
| B) | -,- | 100.000,00 | | | |
| A) | 39.300,00 | | | | 525 99 |
| B) | 80.766,96 | 120.066,96 | | 3.930,00 | |
| A) | 47.200,00 | | | | 526 99 |
| B) | -,- | 47.200,00 | 21.251,18 | | |
| A) | 13.300,00 | | | | 534 99 |
| B) | -,- | 13.300,00 | | 1.330,00 | |
| A) | 1.195.900,00 | | | | 812 99 |
| B) | 518.297,80 | 1.714.197,80 | | 400.439,64 | |
| A) | 1.645.700,00 | | | | |
| B) | 599.064,76 | 2.244.764,76 | 201.701,93 | 405.699,64 | |
| | | Saldo | | 203.997,71 | |
| A) | 46.423.400,00 | | | | |
| B) | 6.375.987,79 | 52.799.387,79 | 814.629,19 | 5.529.037,68 | |
| | | Saldo | | 4.714.408,49 | |

Zentralrechnung 2023

14 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | A) 7.920,95 B) --,-- | 7.920,95 |
| | Gesamteinnahmen | A) 7.920,95 B) --,-- | 7.920,95 |
| | Personalausgaben | A) 31.924.683,84 B) 1.202.546,71 | 33.127.230,55 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 8.198.558,92 B) 4.192.552,08 | 12.391.111,00 |
| | Baumaßnahmen | A) 35.414,36 B) 464.585,64 | 500.000,00 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 671.221,14 B) 1.395.416,61 | 2.066.637,75 |
| | Gesamtausgaben | A) 40.829.878,26 B) 7.255.101,04 | 48.084.979,30 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -40.821.957,31 B) -7.255.101,04 | -48.077.058,35 |

Zentralrechnung 2023

14 01

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| B) Vorjahresrest € | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 25.000,00 | 25.000,00 | 75,00 | 17.154,05 | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 25.000,00 | 25.000,00 Saldo | 75,00 | 17.154,05 | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 35.356.700,00 | 36.512.538,83 | 350.739,13 | 3.736.047,41 | |
| B) | 1.155.838,83 | | | | |
| A) | 8.889.500,00 | 12.471.641,57 | 463.890,06 | 544.420,63 | |
| B) | 3.582.141,57 | | | | |
| A) | 500.000,00 | 500.000,00 | -,-- | -,-- | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 1.677.200,00 | 3.315.207,39 | -,-- | 1.248.569,64 | |
| B) | 1.638.007,39 | | | | |
| A) | 46.423.400,00 | 52.799.387,79 Saldo | 814.629,19 | 5.529.037,68 | |
| B) | 6.375.987,79 | | | | |
| A) | -46.398.400,00 | -52.774.387,79 Saldo | -814.554,19 | -5.511.883,63 | |
| B) | -6.375.987,79 | | | | |
| | | | | -4.697.329,44 | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 140.585,97 B) -,- | 140.585,97 |
| 125 01 | Erstattungen Dritter für die Teilnahme an Fortbildungs- veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu 525 02.</i> | A) 66.681,89 B) -,- | 66.681,89 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 281 01 | Erstattung von Prozesskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 282 01 | Einnahmen aus Sponsoringvereinbarungen <i>Die Einnahmen dienen der Verstärkung der betroffenen Ausgabtitel des Epl. 14.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 282 02 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland - Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter, sowie Spenden von Körperschaften, Verbänden, Stiftungen, Vereinen und Privaten <i>Vgl. Vermerk bei 459 49.</i> | A) 21.665,37 B) -,- | 21.665,37 |
| 282 03 | Zweckgebundene Kostenbeiträge Dritter aus der Abwicklung des Gesundheitsmanagements | A) 1.062,30 B) -,- | 1.062,30 |
| Gesamteinnahmen | | A) 229.995,53 B) -,- | 229.995,53 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 44 | Zuschläge für die Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG | A) -,- B) -,- | -,- |
| 422 45 | Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 59.400,00 B) 1.449,00 | 60.849,00 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | A) 2.147,17 B) 46.575,30 | 48.722,47 |
| 428 13 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer zur Abwicklung von Förderprogrammen im Ressortbereich des StMGP <i>Der Titel ist mit Zustimmung des StMFH einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Programmmittel des Epl. 14.</i> | A) 295.790,70 B) -,- | 295.790,70 |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) -,- B) 193.459,96 | 193.459,96 |
| 428 45 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 21.362,00 B) 2.605,97 | 23.967,97 |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 350.000,00 | | | | 119 49 |
| B) | -,- | 350.000,00 | | 209.414,03 | |
| A) | -,- | | | | 125 01 |
| B) | -,- | -,- | 66.681,89 | | |
| A) | -,- | | | | 281 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 10.000,00 | | | | 282 02 |
| B) | -,- | 10.000,00 | 11.665,37 | | |
| A) | -,- | | | | 282 03 |
| B) | -,- | -,- | 1.062,30 | | |
| A) | 360.000,00 | | | | |
| B) | -,- | 360.000,00 | 79.409,56 | 209.414,03 | |
| | | Saldo | | 130.004,47 | |
| A) | 20.000,00 | | | | 422 44 |
| B) | -,- | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| A) | 60.000,00 | | | | 422 45 |
| B) | 849,00 | 60.849,00 | | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 427 41 |
| B) | 28.722,47 | 48.722,47 | | | |
| A) | -,- | | | | 428 13 |
| B) | -,- | -,- | 295.790,70 | | |
| A) | 108.500,00 | | | | 428 41 |
| B) | 346.636,89 | 455.136,89 | | 261.676,93 | |
| A) | 22.000,00 | | | | 428 45 |
| B) | 1.967,97 | 23.967,97 | | | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 443 15 | Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG | A) 7.667,25 B) --,-- | 7.667,25 |
| 443 16 | Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) | A) 24.824,02 B) --,-- | 24.824,02 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 459 31.</i> | A) 7.115,77 B) 153.253,22 | 160.368,99 |
| 459 11 | Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung | A) 150,00 B) 1.350,00 | 1.500,00 |
| 459 31 | Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 453 01.</i> | A) 40.152,07 B) --,-- | 40.152,07 |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i> | A) 21.665,37 B) --,-- | 21.665,37 |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 14 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 35 (ohne Titel innerhalb von TG) und der Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne Tit. 428 12). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz dürfen ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i> | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 525 02 | Fortbildung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 02/525 01 bis zu 30,0 Tsd. €. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 125 01.</i> | A) 129.412,10 B) 506.635,33 | 636.047,43 |
| 525 21 | Ausgaben für Gesundheitsmanagement | A) 20.933,18 B) --,-- | 20.933,18 |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 3.776,25 B) 289.915,47 | 293.691,72 |
| 526 11 | Ausgaben für Sachverständige <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 191,5 Tsd. € zu Gunsten des Epl. 03 (Kap. 03 07 Tit. 428 11).</i> | A) 4.100,29 B) 374.885,00 | 378.985,29 |
| 527 21 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten | A) 25.892,71 B) --,-- | 25.892,71 |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 7.309,26 B) 22.208,45 | 29.517,71 |
| 532 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten | A) --,-- B) --,-- | --,-- |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|------------|---|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 25.000,00 | | | | 443 15 |
| B) | -,-- | 25.000,00 | | 17.332,75 | |
| A) | 7.000,00 | | | | 443 16 |
| B) | -,-- | 7.000,00 | 17.824,02 | | |
| A) | 57.100,00 | | | | 453 01 |
| B) | 192.896,56 | 249.996,56 | | 89.627,57 | |
| A) | 1.500,00 | | | | 459 11 |
| B) | -,-- | 1.500,00 | | | |
| A) | -,-- | | | | 459 31 |
| B) | -,-- | -,-- | 40.152,07 | | |
| A) | 10.000,00 | | | | 459 49 |
| B) | -,-- | 10.000,00 | 11.665,37 | | |
| A) | -,-- | | | | 461 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 799.800,00 | | | | 525 02 |
| B) | 449.388,63 | 1.249.188,63 | | 613.141,20 | |
| A) | 9.000,00 | | | | 525 21 |
| B) | -,-- | 9.000,00 | 11.933,18 | | |
| A) | 1.900,00 | | | | 526 01 |
| B) | 391.981,72 | 393.881,72 | | 100.190,00 | |
| A) | 219.800,00 | | | | 526 11 |
| B) | 377.215,29 | 597.015,29 | | 218.030,00 | |
| A) | 48.000,00 | | | | 527 21 |
| B) | -,-- | 48.000,00 | | 22.107,29 | |
| A) | 12.800,00 | | | | 529 02 |
| B) | 17.997,71 | 30.797,71 | | 1.280,00 | |
| A) | 9.400,00 | | | | 532 01 |
| B) | -,-- | 9.400,00 | | 9.400,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 533 01 | Kosten für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | A) 18.314,60 B) 26.932,71 | 45.247,31 |
| 533 49 | Treibhausgasausgleich | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 545 01 | Ausgaben für den arbeitsmedizinischen Arbeitsschutz und für die Arbeitssicherheit | A) 2.594,22 B) 942,12 | 3.536,34 |
| 546 45 | Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 02 | Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG); Verwaltungsdigitalisierung <i>Der Tit. kann zur Deckung der Ausgaben aus übertragbaren Tit. der HGr. 5, 6 und 8 des Epl. 14 verstärkt werden. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Titel bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die TG 60 verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) -,-- B) 270.000,00 | 270.000,00 |
| 547 26 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der HGr. 5, 6 und 8 der Kap. 14 01, 14 03, 14 04, 14 05, 14 10, 14 20 und 14 23.</i> | A) 11.448,72 B) 6.179,28 | 17.628,00 |
| 548 01 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Aus dem Ansatz dürfen die sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans ohne Ausgaben der Gruppen 529 und 531, jedoch einschließlich der Titel 531 0. verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnergemäß nachzuweisen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 549 01 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 26 | Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der HGr. 5, 6 und 8 der Kap. 14 01, 14 03, 14 04, 14 05, 14 10, 14 20 und 14 23.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 972 01 | Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 972 06 | Globale Minderausgabe zum Haushaltsabgleich 2023 <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparung bei den übertragbaren Ausgabeansätzen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 981 01 | Erstattung an das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | A) 568.524,11 B) -,-- | 568.524,11 |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 23.200,00 | | | | 533 01 |
| B) | 22.047,31 | 45.247,31 | | | |
| A) | -,- | | | | 533 49 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 3.900,00 | | | | 545 01 |
| B) | 26,34 | 3.926,34 | | 390,00 | |
| A) | -,- | | | | 546 45 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 300.000,00 | | | | 547 02 |
| B) | -,- | 300.000,00 | | 30.000,00 | |
| A) | 17.000,00 | | | | 547 26 |
| B) | 2.328,00 | 19.328,00 | | 1.700,00 | |
| A) | -,- | | | | 548 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 549 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 812 26 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -6.589.200,00 | | | | 972 01 |
| B) | -,- | -6.589.200,00 | 6.589.200,00 | | |
| A) | -34.000.000,00 | | | | 972 06 |
| B) | -,- | -34.000.000,00 | 34.000.000,00 | | |
| A) | 773.400,00 | | | | 981 01 |
| B) | -,- | 773.400,00 | | 204.875,89 | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 981 16 | Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse | A) 3.000,00 B) -,-- | 3.000,00 |
| 989 01 | Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Titelgruppen | | | |
| 52 Öffentlichkeitsarbeit, Presse | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 05 TG 91 - 94.</i> | | | |
| 428 52 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 52 | Fachveröffentlichungen | A) 65.473,57 B) 72.319,44 | 137.793,01 |
| 534 52 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung | A) 171.528,39 B) 1.568,47 | 173.096,86 |
| 540 52 | Kosten für Veranstaltungen | A) 155.319,46 B) -,-- | 155.319,46 |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 49.455,48 B) -,-- | 49.455,48 |
| 812 52 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 441.776,90 B) 73.887,91 | 515.664,81 |
| 53 Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Staaten und Regionen | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 03 TG 60 - 66.</i> | | | |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) 2.520,00 | 2.520,00 |
| 684 53 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 686 53 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,-- B) 2.520,00 | 2.520,00 |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 3.000,00 | | | | 981 16 |
| B) | -,-- | 3.000,00 | | | |
| A) | -,-- | | | | 989 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | -,-- | | | | 428 52 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 79.200,00 | | | | 531 52 |
| B) | 66.513,01 | 145.713,01 | | 7.920,00 | |
| A) | 324.600,00 | | | | 534 52 |
| B) | 42.190,67 | 366.790,67 | | 193.693,81 | |
| A) | 33.100,00 | | | | 540 52 |
| B) | 13.751,13 | 46.851,13 | 108.468,33 | | |
| A) | -,-- | | | | 547 52 |
| B) | -,-- | -,-- | 49.455,48 | | |
| A) | -,-- | | | | 812 52 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 436.900,00 | | | | |
| B) | 122.454,81 | 559.354,81 | 157.923,81 | 201.613,81 | |
| | | Saldo | | 43.690,00 | |
| A) | 2.800,00 | | | | 547 53 |
| B) | -,-- | 2.800,00 | | 280,00 | |
| A) | -,-- | | | | 684 53 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | -,-- | | | | 686 53 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 2.800,00 | | | | |
| B) | -,-- | 2.800,00 | -,-- | 280,00 | |
| | | Saldo | | 280,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 61 - 65 Versorgung und Beihilfen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 02 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung durch PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i> | | |
| 432 61 | Ruhegehälter | A) 9.167.030,93 B) -,- | 9.167.030,93 |
| 432 62 | Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge bezahlt werden.</i> | A) 208.859,38 B) -,- | 208.859,38 |
| 441 61 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung | A) 2.647.761,44 B) -,- | 2.647.761,44 |
| 441 62 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung | A) 487.600,78 B) -,- | 487.600,78 |
| 441 63 | Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle - | A) -,- B) -,- | -,- |
| 441 64 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer | A) 1.457,82 B) -,- | 1.457,82 |
| 446 61 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl. | A) 1.182.157,75 B) -,- | 1.182.157,75 |
| 446 62 | Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle - | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 13.694.868,10 B) -,- | 13.694.868,10 |
| | 73 Ausbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 02.</i> | | |
| 453 73 | Trennungsgelder im Zusammenhang mit Ausbildungsmaßnahmen | A) 16.951,47 B) 443.700,29 | 460.651,76 |
| 459 73 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben im Zusammenhang mit Ausbildungsmaßnahmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 525 73 | Ausbildung <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 03 02 TG 71 bis zu 21,0 Tsd. €.</i> | A) 202.140,46 B) 413.980,44 | 616.120,90 |
| 527 73 | Reisekostenvergütungen für Ausbildungsreisen | A) 26.642,59 B) 89.429,01 | 116.071,60 |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-----------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------|--------|
| B) Vorjahresrest € | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 7.657.000,00 | | | | 432 61 |
| B) | -,- | 7.657.000,00 | 1.510.030,93 | | |
| A) | 206.000,00 | | | | 432 62 |
| B) | -,- | 206.000,00 | 2.859,38 | | |
| A) | 2.493.400,00 | | | | 441 61 |
| B) | -,- | 2.493.400,00 | 154.361,44 | | |
| A) | 192.900,00 | | | | 441 62 |
| B) | -,- | 192.900,00 | 294.700,78 | | |
| A) | -,- | | | | 441 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 4.300,00 | | | | 441 64 |
| B) | -,- | 4.300,00 | | 2.842,18 | |
| A) | 978.400,00 | | | | 446 61 |
| B) | -,- | 978.400,00 | 203.757,75 | | |
| A) | -,- | | | | 446 62 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 11.532.000,00 | | | | |
| B) | -,- | 11.532.000,00 | 2.165.710,28 | 2.842,18 | |
| | | Saldo | 2.162.868,10 | | |
| A) | 427.900,00 | | | | 453 73 |
| B) | 32.751,76 | 460.651,76 | | | |
| A) | -,- | | | | 459 73 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 465.500,00 | | | | 525 73 |
| B) | 197.170,90 | 662.670,90 | | 46.550,00 | |
| A) | 100.000,00 | | | | 527 73 |
| B) | 26.071,60 | 126.071,60 | | 10.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 547 73 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 3.405,60 B) 47.594,28 | 50.999,88 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 249.140,12 B) 994.704,02 | 1.243.844,14 |
| | Gesamtausgaben | A) 15.661.364,91 B) 2.967.503,74 | 18.628.868,65 |
| | Abschluss | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | A) 207.267,86 B) -,- | 207.267,86 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 22.727,67 B) -,- | 22.727,67 |
| | Gesamteinnahmen | A) 229.995,53 B) -,- | 229.995,53 |
| | Personalausgaben | A) 14.192.093,92 B) 842.393,74 | 15.034.487,66 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 897.746,88 B) 2.125.110,00 | 3.022.856,88 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 571.524,11 B) -,- | 571.524,11 |
| | Gesamtausgaben | A) 15.661.364,91 B) 2.967.503,74 | 18.628.868,65 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -15.431.369,38 B) -2.967.503,74 | -18.398.873,12 |

Zentralrechnung 2023

14 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 20.000,00 B) 32.999,88 | 52.999,88 | | 2.000,00 | 547 73 |
| A) 1.013.400,00 B) 288.994,14 | 1.302.394,14 Saldo | -,-- | 58.550,00 58.550,00 | |
| A) -25.051.800,00 B) 2.243.506,84 | -22.808.293,16 Saldo | 43.290.199,43 41.437.161,81 | 1.853.037,62 | |
| A) 350.000,00 B) -,-- | 350.000,00 | 66.681,89 | 209.414,03 | |
| A) 10.000,00 B) -,-- | 10.000,00 | 12.727,67 | -,-- | |
| A) 360.000,00 B) -,-- | 360.000,00 Saldo | 79.409,56 | 209.414,03 130.004,47 | |
| A) 12.291.000,00 B) 603.824,65 | 12.894.824,65 | 2.531.142,44 | 391.479,43 | |
| A) 2.470.000,00 B) 1.639.682,19 | 4.109.682,19 | 169.856,99 | 1.256.682,30 | |
| A) -39.812.800,00 B) -,-- | -39.812.800,00 | 40.589.200,00 | 204.875,89 | |
| A) -25.051.800,00 B) 2.243.506,84 | -22.808.293,16 Saldo | 43.290.199,43 41.437.161,81 | 1.853.037,62 | |
| A) +25.411.800,00 B) -2.243.506,84 | +23.168.293,16 Saldo | -43.210.789,87 -41.567.166,28 | -1.643.623,59 | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | |
| 111 01 | Lehrgangsgebühren für die Ausbildung an der Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit | A) 38.200,00 B) -,- | 38.200,00 |
| 111 02 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 119 01 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Titelgruppen | | | |
| 88 Einnahmen der Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik <i>Vgl. Vermerk zu TG 88 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 88 | Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte | A) 54.626,26 B) -,- | 54.626,26 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 54.626,26 B) -,- | 54.626,26 |
| 96 Einnahmen der Ethikkommissionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 96 | Gebühren und Auslagen für Entscheidungen der Ethikkommissionen nach Arzneimittelgesetz sowie Medizinproduktegesetz | A) 2.244.295,19 B) -,- | 2.244.295,19 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 2.244.295,19 B) -,- | 2.244.295,19 |
| Gesamteinnahmen | | A) 2.337.121,45 B) -,- | 2.337.121,45 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | A) 625.320,99 B) -,- | 625.320,99 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 536 03 | Kosten des Bayerischen Landesgesundheitsrates | A) 3.188,02 B) 3.111,98 | 6.300,00 |
| 536 04 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Prüfung für Ärzte, Apotheker, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten | A) 279.599,51 B) 119.179,50 | 398.779,01 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 26.000,00 B) -,- | | 26.000,00 | 12.200,00 | | 111 01 |
| A) 10.000,00 B) -,- | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 111 02 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 119 01 |
| A) 173.000,00 B) -,- | | 173.000,00 | | 118.373,74 | 111 88 |
| A) 173.000,00 B) -,- | | 173.000,00 Saldo | -,- | 118.373,74 | |
| A) 896.400,00 B) -,- | | 896.400,00 | 1.347.895,19 | | 111 96 |
| A) 896.400,00 B) -,- | | 896.400,00 Saldo | 1.347.895,19 | -,- | |
| A) 1.105.400,00 B) -,- | | 1.105.400,00 Saldo | 1.360.095,19 1.231.721,45 | 128.373,74 | |
| A) 600.000,00 B) -,- | | 600.000,00 | 25.320,99 | | 459 01 |
| A) 7.000,00 B) -,- | | 7.000,00 | | 700,00 | 536 03 |
| A) 423.000,00 B) -,- | | 423.000,00 | | 24.220,99 | 536 04 |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 536 05 | Sachausgaben und Entschädigungsleistungen des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V | A) 1.264,35 B) 8.735,65 | 10.000,00 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 633 01 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstige Ausgaben zur Förderung der Strukturverbesserung von Krankenhäusern im ländlichen Raum <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 681 02 | Prämie für die berufliche Weiterbildung zum Meister und zu gleichgestellten Abschlüssen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 1.562.000,00 B) 562.500,00 | 2.124.500,00 |
| 685 08 | Anteil an den Kosten des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen | A) 1.784.565,61 B) -,- | 1.784.565,61 |
| 685 13 | Anteil an den Kosten der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 255.326,51 B) 163.109,54 | 418.436,05 |
| 685 14 | Zuschüsse an Einrichtungen, die im Interesse der Gesundheitshilfe u.a. bei Vergiftungen tätig werden <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 110.500,00 B) 66.900,00 | 177.400,00 |
| 685 15 | Anteil an den Kosten einer länderübergreifenden Gutachterstelle für die Bewertung ausländischer Qualifikationsnachweise <i>Die Mittel sind übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | A) 411.337,73 B) 330.486,27 | 741.824,00 |
| 685 16 | Anteil an den Kosten des elektronischen Gesundheitsberuferegisters <i>Die Mittel sind übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | A) -,- B) 360.000,00 | 360.000,00 |
| 686 01 | Kostenerstattung an die Bayer. Landesapothekerkammer für die Ausbildung der Apotheker <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 75.462,38 B) 7.451,02 | 82.913,40 |
| 686 03 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Stärkung des Gesundheitsstandorts Bayern <i>Die Mittel sind übertragbar. Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 14 03 TG 75 bis zu 50,0 Tsd. €.</i> | A) 128.015,28 B) 310.000,00 | 438.015,28 |
| Titelgruppen | | | |
| 60 - 66 Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsinfrastruktur | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 60 Kur- und Heilbäder, Integrative Medizin | | | |
| 428 60 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 222.889,46 B) -,- | 222.889,46 |
| 526 60 | Studien und Gutachten | A) 135.000,00 B) -,- | 135.000,00 |
| 547 60 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 140.603,56 B) -,- | 140.603,56 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 10.000,00 | | | | 536 05 |
| B) | -,- | 10.000,00 | | | |
| A) | -,- | | | | 633 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 1.850.000,00 | | | | 681 02 |
| B) | 459.500,00 | 2.309.500,00 | | 185.000,00 | |
| A) | 1.900.000,00 | | | | 685 08 |
| B) | -,- | 1.900.000,00 | | 115.434,39 | |
| A) | 300.000,00 | | | | 685 13 |
| B) | 118.436,05 | 418.436,05 | | | |
| A) | 125.100,00 | | | | 685 14 |
| B) | 64.810,00 | 189.910,00 | | 12.510,00 | |
| A) | 530.000,00 | | | | 685 15 |
| B) | 211.824,00 | 741.824,00 | | | |
| A) | 100.000,00 | | | | 685 16 |
| B) | 260.000,00 | 360.000,00 | | | |
| A) | 70.000,00 | | | | 686 01 |
| B) | 12.913,40 | 82.913,40 | | | |
| A) | 467.500,00 | | | | 686 03 |
| B) | 17.265,28 | 484.765,28 | | 46.750,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 60 |
| B) | -,- | -,- | 222.889,46 | | |
| A) | -,- | | | | 526 60 |
| B) | -,- | -,- | 135.000,00 | | |
| A) | -,- | | | | 547 60 |
| B) | -,- | -,- | 140.603,56 | | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 633 60 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) 2.520.828,91 | 2.520.828,91 |
| 681 60 | Preis für Integrative Medizin | A) -,- B) -,- | -,- |
| 686 60 | Zuschüsse an Sonstige | A) 88.505,42 B) -,- | 88.505,42 |
| 883 60 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 893 60 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) 248.071,27 B) -,- | 248.071,27 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 835.069,71 B) 2.520.828,91 | 3.355.898,62 |
| 63 Niederlassungsförderung | | | |
| 428 63 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 63 | Studien und Gutachten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 4.015,18 B) -,- | 4.015,18 |
| 681 63 | Landarztprämie | A) 7.070.500,00 B) -,- | 7.070.500,00 |
| 686 63 | Zuschüsse an Sonstige | A) -6.023,71 B) -,- | -6.023,71 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 7.068.491,47 B) -,- | 7.068.491,47 |
| 64 Verbesserung der medizinischen Versorgung | | | |
| 428 64 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 358.431,28 B) -,- | 358.431,28 |
| 526 64 | Studien und Gutachten | A) 477.954,94 B) -,- | 477.954,94 |
| 547 64 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 2.006.214,22 B) -,- | 2.006.214,22 |
| 633 64 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 223.403,32 B) 5.144.632,73 | 5.368.036,05 |
| 686 64 | Zuschüsse an Sonstige | A) 549.943,48 B) 4.073.244,82 | 4.623.188,30 |
| 893 64 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 3.615.947,24 B) 9.217.877,55 | 12.833.824,79 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 1.800.000,00 | | | | 633 60 |
| B) | 3.235.898,62 | 5.035.898,62 | | 2.515.069,71 | |
| A) | -,- | | | | 681 60 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 686 60 |
| B) | -,- | -,- | 88.505,42 | | |
| A) | -,- | | | | 883 60 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 893 60 |
| B) | -,- | -,- | 248.071,27 | | |
| A) | 1.800.000,00 | 5.035.898,62 | | | |
| B) | 3.235.898,62 | Saldo | 835.069,71 | 2.515.069,71 | |
| | | | | 1.680.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 526 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 63 |
| B) | -,- | -,- | 4.015,18 | | |
| A) | 5.700.000,00 | | | | 681 63 |
| B) | -,- | 5.700.000,00 | 1.370.500,00 | | |
| A) | -,- | | | | 686 63 |
| B) | -,- | -,- | | 6.023,71 | |
| A) | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | | | |
| B) | -,- | Saldo | 1.374.515,18 | 6.023,71 | |
| | | | 1.368.491,47 | | |
| A) | -,- | | | | 428 64 |
| B) | -,- | -,- | 358.431,28 | | |
| A) | -,- | | | | 526 64 |
| B) | -,- | -,- | 477.954,94 | | |
| A) | -,- | | | | 547 64 |
| B) | -,- | -,- | 2.006.214,22 | | |
| A) | 2.627.000,00 | | | | 633 64 |
| B) | 3.003.736,05 | 5.630.736,05 | | 262.700,00 | |
| A) | 2.860.000,00 | | | | 686 64 |
| B) | 4.895.803,92 | 7.755.803,92 | | 3.132.615,62 | |
| A) | -,- | | | | 893 64 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 5.487.000,00 | | | | |
| B) | 7.899.539,97 | 13.386.539,97 | 2.842.600,44 | 3.395.315,62 | |
| | | Saldo | | 552.715,18 | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 65 Förderung des ärztlichen Nachwuchses | | |
| 428 65 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 65 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 65 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 13.763,33 B) -,-- | 13.763,33 |
| 686 65 | Stipendienprogramm | A) 400.011,55 B) 2.140.437,98 | 2.540.449,53 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 413.774,88 B) 2.140.437,98 | 2.554.212,86 |
| | 66 Gesundheitsregionen plus | | |
| 428 66 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 34.240,32 B) -,-- | 34.240,32 |
| 526 66 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 66 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 160.614,01 B) -,-- | 160.614,01 |
| 633 66 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.915.386,90 B) 1.905.321,87 | 4.820.708,77 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.110.241,23 B) 1.905.321,87 | 5.015.563,10 |
| | 75 Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich | | |
| | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 97. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 14 03 Tit. 686 03 bis zu 50,0 Tsd. €. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 75 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 4.287.448,10 B) -,-- | 4.287.448,10 |
| 526 75 | Studien und Gutachten | A) 21.305,46 B) 2.585.680,27 | 2.606.985,73 |
| 531 75 | Kosten für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 18.867,44 B) -,-- | 18.867,44 |
| 534 75 | Vergabe von Aufträgen | A) 1.963.240,87 B) -,-- | 1.963.240,87 |
| 540 75 | Veranstaltungskosten | A) 362.540,21 B) -,-- | 362.540,21 |
| 547 75 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 14 03 TG 86.</i> | A) 2.059.637,89 B) 2.034.291,26 | 4.093.929,15 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 428 65 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 526 65 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 65 |
| B) | -,- | -,- | 13.763,33 | | |
| A) | 2.050.000,00 | | | | 686 65 |
| B) | 3.143.689,15 | 5.193.689,15 | | 2.653.239,62 | |
| A) | 2.050.000,00 | | | | |
| B) | 3.143.689,15 | 5.193.689,15 | 13.763,33 | 2.653.239,62 | |
| | | Saldo | | 2.639.476,29 | |
| A) | -,- | | | | 428 66 |
| B) | -,- | -,- | 34.240,32 | | |
| A) | -,- | | | | 526 66 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 47.200,00 | | | | 547 66 |
| B) | -,- | 47.200,00 | 113.414,01 | | |
| A) | 3.760.000,00 | | | | 633 66 |
| B) | 2.389.083,10 | 6.149.083,10 | | 1.328.374,33 | |
| A) | 3.807.200,00 | | | | |
| B) | 2.389.083,10 | 6.196.283,10 | 147.654,33 | 1.328.374,33 | |
| | | Saldo | | 1.180.720,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 75 |
| B) | -,- | -,- | 4.287.448,10 | | |
| A) | 1.650.000,00 | | | | 526 75 |
| B) | 5.409.433,83 | 7.059.433,83 | | 4.452.448,10 | |
| A) | -,- | | | | 531 75 |
| B) | -,- | -,- | 18.867,44 | | |
| A) | 1.400.000,00 | | | | 534 75 |
| B) | -,- | 1.400.000,00 | 563.240,87 | | |
| A) | -,- | | | | 540 75 |
| B) | -,- | -,- | 362.540,21 | | |
| A) | 50.000,00 | | | | 547 75 |
| B) | 4.048.929,15 | 4.098.929,15 | | 5.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 633 75 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 682 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) 36.000,00 | 36.000,00 |
| 683 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) 264.366,14 B) 15.352.233,63 | 15.616.599,77 |
| 684 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 2.991,47 B) -,- | 2.991,47 |
| 686 75 | Zuschüsse an Sonstige | A) 1.911.470,02 B) 13.591.356,68 | 15.502.826,70 |
| 883 75 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Digitalisierung | A) -,- B) -,- | -,- |
| 891 75 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 892 75 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 893 75 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) -,- B) 2.546.752,05 | 2.546.752,05 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 10.891.867,60 B) 36.146.313,89 | 47.038.181,49 |
| 77 Barrierefreiheit im Gesundheits- und Pflegebereich | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 428 77 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 77 | Studien und Gutachten | A) -,- B) 140.654,25 | 140.654,25 |
| 547 77 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 682 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 683 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) -,- B) 27.245,27 | 27.245,27 |
| 684 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) 167.899,52 | 167.899,52 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 633 75 |
| A) 40.000,00 B) -,- | 40.000,00 | | 4.000,00 | 682 75 |
| A) 2.500.000,00 B) 15.866.599,77 | 18.366.599,77 | | 2.750.000,00 | 683 75 |
| A) -,- B) -,- | | 2.991,47 | | 684 75 |
| A) 5.000.000,00 B) 13.002.826,70 | 18.002.826,70 | | 2.500.000,00 | 686 75 |
| A) -,- B) -,- | | | | 883 75 |
| A) -,- B) -,- | | | | 891 75 |
| A) -,- B) -,- | | | | 892 75 |
| A) 2.000.000,00 B) 1.834.392,04 | 3.834.392,04 | | 1.287.639,99 | 893 75 |
| A) 12.640.000,00 B) 40.162.181,49 | 52.802.181,49 | 5.235.088,09 | 10.999.088,09 | |
| | Saldo | | 5.764.000,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 77 |
| A) -,- B) 140.654,25 | 140.654,25 | | | 526 77 |
| A) -,- B) -,- | | | | 547 77 |
| A) -,- B) -,- | | | | 682 77 |
| A) -,- B) 27.245,27 | 27.245,27 | | | 683 77 |
| A) -,- B) -,- | | | | 684 77 |
| A) -,- B) 167.899,52 | 167.899,52 | -,- | -,- | |
| | Saldo | 0,00 | | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 79 Förderprogramm kleinere Krankenhäuser, Verbesserung der Rahmenbedingungen im Krankenhausbereich <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 79 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 79 | Studien und Gutachten | A) 92.510,15 B) -,-- | 92.510,15 |
| 547 79 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 9.249,77 B) -,-- | 9.249,77 |
| 633 79 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 100.000,00 B) -,-- | 100.000,00 |
| 682 79 | Zuschüsse und Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 79 | Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 891 79 | Zuschüsse und Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser für Investitionen | A) -,-- B) 2.998.240,08 | 2.998.240,08 |
| 893 79 | Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser für Investitionen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 201.759,92 B) 2.998.240,08 | 3.200.000,00 |
| | 85 - 87 Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenbonus <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| | 85 Förderung der Hebammenversorgung | | |
| 428 85 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 85 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 85 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 633 85 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.395.450,06 B) 8.284.437,43 | 11.679.887,49 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.395.450,06 B) 8.284.437,43 | 11.679.887,49 |
| | 86 Defizitausgleich für Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe an Krankenhäusern <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 14 03 Tit. 547 75.</i> | | |
| 428 86 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 428 79 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 526 79 |
| B) | -,- | -,- | 92.510,15 | | |
| A) | -,- | | | | 547 79 |
| B) | -,- | -,- | 9.249,77 | | |
| A) | -,- | | | | 633 79 |
| B) | -,- | -,- | 100.000,00 | | |
| A) | -,- | | | | 682 79 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 684 79 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 891 79 |
| B) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | | 201.759,92 | |
| A) | -,- | | | | 893 79 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 201.759,92 | 201.759,92 | |
| | | Saldo | 0,00 | | |
| A) | -,- | | | | 428 85 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 526 85 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 85 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 5.000.000,00 | | | | 633 85 |
| B) | 9.679.887,49 | 14.679.887,49 | | 3.000.000,00 | |
| A) | 5.000.000,00 | | | | |
| B) | 9.679.887,49 | 14.679.887,49 | -,- | 3.000.000,00 | |
| | | Saldo | | 3.000.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 86 |
| B) | -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 526 86 | Studien und Gutachten | A) 100.000,00 B) -,- | 100.000,00 |
| 547 86 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 633 86 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 23.476.795,86 B) 4.237.743,36 | 27.714.539,22 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 23.576.795,86 B) 4.237.743,36 | 27.814.539,22 |
| 87 Hebammenbonus, Niederlassungsprämie Hebammen | | | |
| 428 87 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 87 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 681 87 | Hebammenbonus, Niederlassungsprämie Hebammen | A) 1.673.000,00 B) 1.791.000,12 | 3.464.000,12 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.673.000,00 B) 1.791.000,12 | 3.464.000,12 |
| 88 Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 111 88.</i> | | | |
| 428 88 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 52.641,00 B) -,- | 52.641,00 |
| 547 88 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 1.545,91 B) -,- | 1.545,91 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 54.186,91 B) -,- | 54.186,91 |
| 90 Umweltfreundliches Krankenhaus - Green Hospital <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 428 90 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 464.558,52 B) -,- | 464.558,52 |
| 526 90 | Studien und Gutachten | A) -,- B) 1.331.557,19 | 1.331.557,19 |
| 531 90 | Öffentlichkeitsarbeit | A) -,- B) -,- | -,- |
| 540 90 | Veranstaltungskosten, Grundlagenuntersuchungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 90 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 3.884,29 B) -,- | 3.884,29 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 100.000,00 | | 526 86 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 547 86 |
| A) 23.000.000,00 B) 7.114.539,22 | 30.114.539,22 | | 2.400.000,00 | 633 86 |
| A) 23.000.000,00 B) 7.114.539,22 | 30.114.539,22 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | |
| | Saldo | | 2.300.000,00 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 87 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 547 87 |
| A) 3.000.000,00 B) 2.264.000,12 | 5.264.000,12 | | 1.800.000,00 | 681 87 |
| A) 3.000.000,00 B) 2.264.000,12 | 5.264.000,12 | -,- | 1.800.000,00 | |
| | Saldo | | 1.800.000,00 | |
| A) 69.000,00 B) -,- | 69.000,00 | | 16.359,00 | 428 88 |
| A) 104.000,00 B) -,- | 104.000,00 | | 102.454,09 | 547 88 |
| A) 173.000,00 B) -,- | 173.000,00 | -,- | 118.813,09 | |
| | Saldo | | 118.813,09 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 464.558,52 | | 428 90 |
| A) 1.000.000,00 B) 900.000,00 | 1.900.000,00 | | 568.442,81 | 526 90 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 531 90 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 540 90 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 3.884,29 | | 547 90 |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 686 90 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,- B) -,- | -,- |
| 891 90 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | A) 164.307,47 B) 229.498,29 | 393.805,76 |
| 893 90 | Zuschüsse für Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 632.750,28 B) 1.561.055,48 | 2.193.805,76 |
| 93 Transplantationsmedizin | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 428 93 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 531 93 | Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsmaßnahmen | A) 6.457,84 B) 23.782,16 | 30.240,00 |
| 540 93 | Veranstaltungskosten, Kosten von Untersuchungen | A) 15.104,92 B) 360.876,44 | 375.981,36 |
| 547 93 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) 26.460,00 | 26.460,00 |
| 681 93 | Belohnungen, Prämien und Geldleistungen an natürliche Personen | A) -,- B) 5.670,00 | 5.670,00 |
| 684 93 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 686 93 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,- B) 204.387,55 | 204.387,55 |
| 812 93 | Entwicklung und Pflege von Software zum Anschluss der Ausweisbehörden an das Organspenderegister | A) -,- B) 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 21.562,76 B) 2.041.176,15 | 2.062.738,91 |
| 96 Ausgaben der Ethikkommissionen nach Arzneimittelgesetz und Medizinproduktegesetz | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 111 96.</i> | | | |
| 428 96 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 1.365.581,39 B) -,- | 1.365.581,39 |
| 547 96 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 286.872,54 B) 3.674.171,84 | 3.961.044,38 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.652.453,93 B) 3.674.171,84 | 5.326.625,77 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 686 90 |
| A) -,- B) 393.805,76 | 393.805,76 | | | 891 90 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 893 90 |
| A) 1.000.000,00 B) 1.293.805,76 | 2.293.805,76 | 468.442,81 | 568.442,81 | |
| | Saldo | | 100.000,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 93 |
| A) 33.600,00 B) -,- | 33.600,00 | | 3.360,00 | 531 93 |
| A) 123.200,00 B) 265.101,36 | 388.301,36 | | 12.320,00 | 540 93 |
| A) 4.200,00 B) 22.680,00 | 26.880,00 | | 420,00 | 547 93 |
| A) 900,00 B) 4.860,00 | 5.760,00 | | 90,00 | 681 93 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 684 93 |
| A) 60.600,00 B) 149.847,55 | 210.447,55 | | 6.060,00 | 686 93 |
| A) 1.420.000,00 B) -,- | 1.420.000,00 | | | 812 93 |
| A) 1.642.500,00 B) 442.488,91 | 2.084.988,91 | -,- | 22.250,00 | |
| | Saldo | | 22.250,00 | |
| A) 691.200,00 B) -,- | 691.200,00 | 674.381,39 | | 428 96 |
| A) 205.200,00 B) 3.082.330,58 | 3.287.530,58 | 673.513,80 | | 547 96 |
| A) 896.400,00 B) 3.082.330,58 | 3.978.730,58 | 1.347.895,19 | -,- | |
| | Saldo | 1.347.895,19 | | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 97 Telematikanwendungen im Gesundheitswesen | | |
| | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | |
| | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit TG 75.</i> | | |
| | <i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 97 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 16.213,39 B) -,-- | 16.213,39 |
| 526 97 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 97 | Kosten für Veröffentlichungen | A) 29.700,02 B) -,-- | 29.700,02 |
| 534 97 | Software zur Auswertung der Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (InEK-Daten) | A) 107,10 B) -,-- | 107,10 |
| 540 97 | Veranstaltungskosten | A) 305,00 B) -,-- | 305,00 |
| 547 97 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 5.666,30 B) -,-- | 5.666,30 |
| 633 97 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 683 97 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zum Ausbau der Telematik im Gesundheitswesen | A) 645.984,72 B) 1.275.254,25 | 1.921.238,97 |
| 686 97 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,-- B) 1.520.990,27 | 1.520.990,27 |
| 893 97 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Telematikanwendungen im Gesundheitswesen | A) -,-- B) 2.300.736,94 | 2.300.736,94 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 697.976,53 B) 5.096.981,46 | 5.794.957,99 |
| | Gesamtausgaben | A) 63.077.908,76 B) 83.714.959,60 | 146.792.868,36 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 428 97 |
| B) | -,- | -,- | 16.213,39 | | |
| A) | -,- | | | | 526 97 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 531 97 |
| B) | -,- | -,- | 29.700,02 | | |
| A) | -,- | | | | 534 97 |
| B) | -,- | -,- | 107,10 | | |
| A) | -,- | | | | 540 97 |
| B) | -,- | -,- | 305,00 | | |
| A) | -,- | | | | 547 97 |
| B) | -,- | -,- | 5.666,30 | | |
| A) | -,- | | | | 633 97 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 1.000.000,00 | | | | 683 97 |
| B) | 1.021.238,97 | 2.021.238,97 | | 100.000,00 | |
| A) | 500.000,00 | | | | 686 97 |
| B) | 1.122.982,08 | 1.622.982,08 | | 101.991,81 | |
| A) | 500.000,00 | | | | 893 97 |
| B) | 2.350.736,94 | 2.850.736,94 | | 550.000,00 | |
| A) | 2.000.000,00 | | | | |
| B) | 4.494.957,99 | 6.494.957,99 | 51.991,81 | 751.991,81 | |
| | | Saldo | | 700.000,00 | |
| A) | 74.578.700,00 | | | | |
| B) | 89.715.050,65 | 164.293.750,65 | 12.644.101,80 | 30.144.984,09 | |
| | | Saldo | | 17.500.882,29 | |

Zentralrechnung 2023

14 03 Gesundheitsversorgung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | A) 2.337.121,45 B) -,- | 2.337.121,45 |
| | Gesamteinnahmen | A) 2.337.121,45 B) -,- | 2.337.121,45 |
| | Personalausgaben | A) 7.427.324,45 B) -,- | 7.427.324,45 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 8.199.212,83 B) 10.308.500,54 | 18.507.713,37 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 47.038.992,74 B) 63.911.231,70 | 110.950.224,44 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) -,- B) 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 412.378,74 B) 8.075.227,36 | 8.487.606,10 |
| | Gesamtausgaben | A) 63.077.908,76 B) 83.714.959,60 | 146.792.868,36 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -60.740.787,31 B) -83.714.959,60 | -144.455.746,91 |

Zentralrechnung 2023

14 03

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 1.105.400,00 B) --,-- | 1.105.400,00 | 1.360.095,19 | 128.373,74 | |
| A) 1.105.400,00 B) --,-- | 1.105.400,00 | 1.360.095,19 | 128.373,74 | |
| | Saldo | 1.231.721,45 | | |
| A) 1.360.200,00 B) --,-- | 1.360.200,00 | 6.083.483,45 | 16.359,00 | |
| A) 5.057.400,00 B) 13.869.129,17 | 18.926.529,17 | 4.750.550,19 | 5.169.365,99 | |
| A) 64.241.100,00 B) 68.066.986,74 | 132.308.086,74 | 1.561.996,89 | 22.919.859,19 | |
| A) 1.420.000,00 B) --,-- | 1.420.000,00 | --,-- | --,-- | |
| A) 2.500.000,00 B) 7.778.934,74 | 10.278.934,74 | 248.071,27 | 2.039.399,91 | |
| A) 74.578.700,00 B) 89.715.050,65 | 164.293.750,65 | 12.644.101,80 | 30.144.984,09 | |
| | Saldo | | 17.500.882,29 | |
| A) -73.473.300,00 B) -89.715.050,65 | -163.188.350,65 | -11.284.006,61 | -30.016.610,35 | |
| | Saldo | | -18.732.603,74 | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 282 03 | Teilnahmebeiträge für Fachtage im Bereich Umsetzung der Sozialen Pflegeversicherung <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 282 05 | Teilnahmebeiträge für Fachtage im Bereich der Pflege <i>Vgl. Vermerk zu TG 70.</i> | A) 3.645,00 B) -,- | 3.645,00 |
| 282 07 | Teilnahmebeiträge für Fachtage im Bereich Versorgungsstrukturen, Wohnen im Alter und Pflegeforschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Titelgruppen | | | |
| 51 Einnahmen zur Förderung von Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI <i>Vgl. Vermerk zu TG 51 (Ausgaben)</i> | | | |
| 231 51 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 235 51 | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) -,- | -,- |
| 72 - 73 Vollzug des Pflegeberufgesetzes | | | |
| 231 72 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Umsetzung des Pflegeberufgesetzes <i>Vgl. Vermerk zu 686 72. Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) -,- | -,- |
| 76 Einnahmen für den Demenzfonds <i>Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).</i> | | | |
| 182 76 | Rückflüsse und Verzinsungen | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 282 03 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 05 |
| B) | -,- | -,- | 3.645,00 | | |
| A) | -,- | | | | 282 07 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 231 51 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 235 51 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 72 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |
| A) | -,- | | | | 182 76 |
| B) | -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 282 76 | Sonstige Zuschüsse | A) 878,00 B) -,-- | 878,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 878,00 B) -,-- | 878,00 |
| | Gesamteinnahmen | A) 4.523,00 B) -,-- | 4.523,00 |
| | Ausgaben | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | |
| 684 01 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Familienpflege <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 57 bis zu 100,0 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | A) 642.156,52 B) 2.014.692,56 | 2.656.849,08 |
| | Titelgruppen | | |
| | 51 Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 51 und 235 51. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 51 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 132.506,13 B) -,-- | 132.506,13 |
| 526 51 | Studien und Gutachten | A) 37.715,86 B) -,-- | 37.715,86 |
| 531 51 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 12.191,37 B) -,-- | 12.191,37 |
| 633 51 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 31.661,74 B) -,-- | 31.661,74 |
| 684 51 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 1.486.402,50 B) 4.329.534,74 | 5.815.937,24 |
| 686 51 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.700.477,60 B) 4.329.534,74 | 6.030.012,34 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 282 76 |
| B) | -,- | -,- | 878,00 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 878,00 | -,- | |
| | | Saldo | 878,00 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 4.523,00 | -,- | |
| | | Saldo | 4.523,00 | | |
| A) | 1.286.100,00 | | | | 684 01 |
| B) | 1.499.359,08 | 2.785.459,08 | | 128.610,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 51 |
| B) | -,- | -,- | 132.506,13 | | |
| A) | -,- | | | | 526 51 |
| B) | -,- | -,- | 37.715,86 | | |
| A) | -,- | | | | 531 51 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 51 |
| B) | -,- | -,- | 12.191,37 | | |
| A) | -,- | | | | 633 51 |
| B) | -,- | -,- | 31.661,74 | | |
| A) | 2.700.000,00 | | | | 684 51 |
| B) | 4.100.012,34 | 6.800.012,34 | | 984.075,10 | |
| A) | -,- | | | | 686 51 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 2.700.000,00 | | | | |
| B) | 4.100.012,34 | 6.800.012,34 | 214.075,10 | 984.075,10 | |
| | | Saldo | | 770.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 57 Angehörigenarbeit, Pflegestützpunkte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 04/684 01 bis zu 100,0 Tsd. €. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 57 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 57 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 57 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 536 57 | Kosten von Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 540 57 | Kosten für Veranstaltungen | A) 30.108,23 B) -,-- | 30.108,23 |
| 547 57 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 633 57 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 602.620,60 B) 2.918.104,81 | 3.520.725,41 |
| 683 57 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 57 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 1.433.473,33 B) 1.503.126,18 | 2.936.599,51 |
| 686 57 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | A) -,-- B) 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.066.202,16 B) 4.511.230,99 | 6.577.433,15 |
| | 67 - 69 Geriatrie und Palliativversorgung, Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Hospizarbeit <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| | 67 Kinderhospizarbeit | | |
| 428 67 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 67 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 67 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 3.807,80 B) 188.099,20 | 191.907,00 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 428 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 526 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 531 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 536 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 540 57 |
| B) | -,- | -,- | 30.108,23 | | |
| A) | -,- | | | | 547 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 1.101.400,00 | | | | 633 57 |
| B) | 2.559.573,64 | 3.660.973,64 | | 140.248,23 | |
| A) | -,- | | | | 683 57 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 1.878.500,00 | | | | 684 57 |
| B) | 1.245.949,51 | 3.124.449,51 | | 187.850,00 | |
| A) | -,- | | | | 686 57 |
| B) | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| A) | 2.979.900,00 | | | | |
| B) | 3.895.523,15 | 6.875.423,15 | 30.108,23 | 328.098,23 | |
| | | Saldo | | 297.990,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 67 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 67 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 100.000,00 | | | | 684 67 |
| B) | 101.907,00 | 201.907,00 | | 10.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 893 67 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) 2.160.147,75 B) 1.108.106,67 | 3.268.254,42 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.163.955,55 B) 1.296.205,87 | 3.460.161,42 |
| | 68 Geriatrie und Palliativversorgung | | |
| 428 68 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 68 | Kosten für Veröffentlichungen | A) 1.000,00 B) 66.680,00 | 67.680,00 |
| 540 68 | Veranstaltungskosten | A) 28.482,64 B) 36.352,49 | 64.835,13 |
| 547 68 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) 59.220,00 | 59.220,00 |
| 684 68 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | A) 18.517,48 B) -,-- | 18.517,48 |
| 686 68 | Zuschüsse an Sonstige | A) 184.385,93 B) 1.261.659,52 | 1.446.045,45 |
| 893 68 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 232.386,05 B) 1.423.912,01 | 1.656.298,06 |
| | 69 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Hospizarbeit | | |
| 428 69 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 69 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) -,-- B) 62.709,45 | 62.709,45 |
| 536 69 | Kosten von Fachtagungen und Projektbegleitung | A) 89.871,22 B) -,-- | 89.871,22 |
| 540 69 | Veranstaltungskosten | A) 7.162,34 B) -,-- | 7.162,34 |
| 547 69 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 41.878,52 B) -,-- | 41.878,52 |
| 633 69 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Hospizarbeit | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 69 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 806.375,06 B) 583.387,51 | 1.389.762,57 |
| 863 69 | Darlehen an Sonstige im Inland | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 883 69 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 400.000,00 B) 2.908.254,42 | | 3.308.254,42 | | 40.000,00 | 893 67 |
| A) 500.000,00 B) 3.010.161,42 | | 3.510.161,42 Saldo | -,- | 50.000,00 50.000,00 | |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 428 68 |
| A) 9.400,00 B) 59.220,00 | | 68.620,00 | | 940,00 | 531 68 |
| A) 18.900,00 B) 47.825,13 | | 66.725,13 | | 1.890,00 | 540 68 |
| A) 9.400,00 B) 50.760,00 | | 60.160,00 | | 940,00 | 547 68 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | 18.517,48 | | 684 68 |
| A) 694.200,00 B) 1.339.782,93 | | 2.033.982,93 | | 587.937,48 | 686 68 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 893 68 |
| A) 731.900,00 B) 1.497.588,06 | | 2.229.488,06 Saldo | 18.517,48 | 591.707,48 573.190,00 | |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 428 69 |
| A) 14.600,00 B) 49.569,45 | | 64.169,45 | | 1.460,00 | 531 69 |
| A) 18.900,00 B) -,- | | 18.900,00 | 70.971,22 | | 536 69 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | 7.162,34 | | 540 69 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | 41.878,52 | | 547 69 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 633 69 |
| A) 944.500,00 B) 661.614,65 | | 1.606.114,65 | | 216.352,08 | 684 69 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 863 69 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 883 69 |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 892 69 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 893 69 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) 135.322,64 B) 638.287,44 | 773.610,08 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.080.609,78 B) 1.284.384,40 | 2.364.994,18 |
| | 70 Qualitätssicherung und –entwicklung, Verbesserung der Rahmenbedingungen für pflegebedürftige Menschen und für Menschen mit Behinderung | | |
| | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit TG 86. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 525 70 bis 684 70 erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 05. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 70 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 471.678,19 B) -,- | 471.678,19 |
| 525 70 | Qualifizierung des Personals der Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht - (FQA) | A) 618.071,05 B) -,- | 618.071,05 |
| 526 70 | Kosten von Untersuchungen und dgl. <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 5,7 Tsd. € zu Gunsten des Epl. 03 (Kap. 03 07 Tit. 428 11).</i> | A) 431.051,92 B) 373.894,31 | 804.946,23 |
| 531 70 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) 84.841,43 B) 19.543,73 | 104.385,16 |
| 535 70 | Kosten für Beratungsstellen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 536 70 | Kosten von Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) 51.508,40 B) 640.901,14 | 692.409,54 |
| 540 70 | Kosten für Veranstaltungen | A) 68.019,88 B) -,- | 68.019,88 |
| 547 70 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 69.365,69 B) -,- | 69.365,69 |
| 633 70 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Pflege | A) -,- B) 74.584,23 | 74.584,23 |
| 683 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) -,- B) 697.140,00 | 697.140,00 |
| 684 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 1.252.968,10 B) 9.187.224,56 | 10.440.192,66 |
| 686 70 | Zuschüsse an Sonstige | A) 85.625,27 B) -,- | 85.625,27 |
| 883 70 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| 891 70 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 892 69 |
| A) 315.000,00 B) 490.110,08 | 805.110,08 | | 31.500,00 | 893 69 |
| A) 1.293.000,00 B) 1.201.294,18 | 2.494.294,18 Saldo | 120.012,08 | 249.312,08 | |
| | | | 129.300,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 70 |
| A) 400.000,00 B) 65.758,98 | 465.758,98 | 471.678,19 | | 525 70 |
| A) 395.100,00 B) 454.486,23 | 849.586,23 | 152.312,07 | | 526 70 |
| A) 34.900,00 B) 72.975,16 | 107.875,16 | | 44.640,00 | 531 70 |
| A) -,- B) -,- | | | 3.490,00 | 535 70 |
| A) 172.600,00 B) 533.424,54 | 706.024,54 | | | 536 70 |
| A) -,- B) -,- | | | 13.615,00 | 540 70 |
| A) -,- B) -,- | | 68.019,88 | | 547 70 |
| A) -,- B) -,- | | 69.365,69 | | 633 70 |
| A) -,- B) 74.584,23 | 74.584,23 | | | 683 70 |
| A) -,- B) 697.140,00 | 697.140,00 | | | 684 70 |
| A) 5.501.600,00 B) 9.375.753,76 | 14.877.353,76 | | 4.437.161,10 | 686 70 |
| A) -,- B) -,- | | 85.625,27 | | 883 70 |
| A) -,- B) 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | | | 891 70 |
| A) -,- B) -,- | | | | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 892 70 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 893 70 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) -,- B) 204.972,79 | 204.972,79 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 3.133.129,93 B) 12.638.260,76 | 15.771.390,69 |
| 71 Umsetzung der Sozialen Pflegeversicherung, Koordination, Weiterentwicklung und Fachkräftenachwuchs | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 82 bis zu 100,0 Tsd. €. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 03. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 428 71 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 71 | Studien und Gutachten | A) -,- B) 56.160,00 | 56.160,00 |
| 531 71 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) 912.243,36 B) -,- | 912.243,36 |
| 536 71 | Kosten von Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) 12.163,57 B) 250.902,15 | 263.065,72 |
| 540 71 | Veranstaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 71 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 633 71 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 683 71 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 684 71 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,- B) 952.603,56 | 952.603,56 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 924.406,93 B) 1.259.665,71 | 2.184.072,64 |
| 72 - 73 Vollzug des Pflegeberufgesetzes | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 428 72 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 54.067,33 B) -,- | 54.067,33 |
| 526 72 | Studien und Gutachten <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 15,6 Tsd. € zu Gunsten des Epl. 03 (Kap. 03 07 Tit. 428 11).</i> | A) -,- B) 31.500,00 | 31.500,00 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 892 70 |
| A) 120.000,00 B) 96.972,79 | 216.972,79 | | 12.000,00 | 893 70 |
| A) 6.624.200,00 B) 12.811.095,69 | 19.435.295,69 Saldo | 847.001,10 | 4.510.906,10 3.663.905,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 71 |
| A) 31.200,00 B) 28.080,00 | 59.280,00 | | 3.120,00 | 526 71 |
| A) 600.000,00 B) -,- | 600.000,00 | 312.243,36 | | 531 71 |
| A) 200.000,00 B) 83.065,72 | 283.065,72 | | 20.000,00 | 536 71 |
| A) -,- B) -,- | | | | 540 71 |
| A) -,- B) -,- | | | | 547 71 |
| A) -,- B) -,- | | | | 633 71 |
| A) -,- B) -,- | | | | 683 71 |
| A) 232.700,00 B) 1.415.416,92 | 1.648.116,92 | | 695.513,36 | 684 71 |
| A) 1.063.900,00 B) 1.526.562,64 | 2.590.462,64 Saldo | 312.243,36 | 718.633,36 406.390,00 | |
| A) -,- B) -,- | | 54.067,33 | | 428 72 |
| A) 15.600,00 B) 15.900,00 | 31.500,00 | | | 526 72 |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531 72 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) 21.489,96 B) 66.679,21 | 88.169,17 |
| 534 72 | Vergabe von Aufträgen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 536 72 | Kosten für Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) 346.061,10 B) 377.616,55 | 723.677,65 |
| 540 72 | Kosten für Veranstaltungen | A) 10.834,70 B) 546.548,89 | 557.383,59 |
| 547 72 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 633 72 | Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 72 | Zuweisungen an den Ausgleichsfonds | A) 49.440.275,79 B) 4.970.524,21 | 54.410.800,00 |
| 686 72 | Zuschüsse an Sonstige <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 72.</i> | A) 669.065,64 B) 3.705.812,39 | 4.374.878,03 |
| 686 73 | Stipendienprogramm für die hochschulische Pflegeausbildung | A) 320.366,34 B) 504.349,76 | 824.716,10 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 50.862.160,86 B) 10.203.031,01 | 61.065.191,87 |
| 75 - 76 Bayerische Demenzstrategie; Demenzfonds | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 75 Bayerische Demenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit TG 51.</i> | | | |
| 428 75 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 23.314,96 B) -,-- | 23.314,96 |
| 526 75 | Kosten von Untersuchungen und dgl. | A) 112.283,13 B) 325.475,56 | 437.758,69 |
| 531 75 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) 13.575,86 B) -,-- | 13.575,86 |
| 536 75 | Kosten von Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 540 75 | Kosten für Veranstaltungen | A) 379.265,12 B) -,-- | 379.265,12 |
| 547 75 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 56.404,60 B) -,-- | 56.404,60 |
| 633 75 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 681 75 | Demenzpreis | A) -,-- B) 27.000,00 | 27.000,00 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|---|------------------------------------|---------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 40.000,00 | | | | 531 72 |
| B) | 52.169,17 | 92.169,17 | | 4.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 534 72 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 169.700,00 | | | | 536 72 |
| B) | 570.947,65 | 740.647,65 | | 16.970,00 | |
| A) | 260.000,00 | | | | 540 72 |
| B) | 377.450,92 | 637.450,92 | | 80.067,33 | |
| A) | -,- | | | | 547 72 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 633 72 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 96.000.000,00 | | | | 684 72 |
| B) | 4.000.000,00 | 100.000.000,00 | | 45.589.200,00 | |
| A) | 919.000,00 | | | | 686 72 |
| B) | 3.547.778,03 | 4.466.778,03 | | 91.900,00 | |
| A) | 2.530.000,00 | | | | 686 73 |
| B) | 547.716,10 | 3.077.716,10 | | 2.253.000,00 | |
| A) | 99.934.300,00 | | | | |
| B) | 9.111.961,87 | 109.046.261,87 | 54.067,33 | 48.035.137,33 | |
| | | Saldo | | 47.981.070,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 75 |
| B) | -,- | -,- | 23.314,96 | | |
| A) | 300.000,00 | | | | 526 75 |
| B) | 415.319,23 | 715.319,23 | | 277.560,54 | |
| A) | -,- | | | | 531 75 |
| B) | -,- | -,- | 13.575,86 | | |
| A) | -,- | | | | 536 75 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 250.000,00 | | | | 540 75 |
| B) | -,- | 250.000,00 | 129.265,12 | | |
| A) | -,- | | | | 547 75 |
| B) | -,- | -,- | 56.404,60 | | |
| A) | -,- | | | | 633 75 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 30.000,00 | | | | 681 75 |
| B) | -,- | 30.000,00 | | 3.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 683 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 684 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,- B) 628.438,93 | 628.438,93 |
| 686 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | A) -,- B) 124.177,67 | 124.177,67 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 584.843,67 B) 1.105.092,16 | 1.689.935,83 |
| 76 Demenzfonds | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 182 76 und 282 76.</i> | | | |
| 428 76 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) 1.598,00 | 1.598,00 |
| 526 76 | Studien, Gutachten, Forschungsaufträge und dgl. | A) -,- B) 2.270.506,20 | 2.270.506,20 |
| 531 76 | Kosten für Veröffentlichungen | A) 1.454,41 B) -,- | 1.454,41 |
| 540 76 | Kosten für Veranstaltungen | A) 88.837,16 B) -,- | 88.837,16 |
| 547 76 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 633 76 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 2.638,36 B) -,- | 2.638,36 |
| 681 76 | Auszeichnungen aus dem Bayerischen Demenzfonds | A) 2.000,00 B) -,- | 2.000,00 |
| 683 76 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) 10.905,18 B) -,- | 10.905,18 |
| 684 76 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 7.224,60 B) -,- | 7.224,60 |
| 685 76 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 686 76 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | A) -,- B) -,- | -,- |
| 883 76 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 891 76 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 892 76 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- | | | | 683 75 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) 250.000,00 | | | | 684 75 |
| B) 403.438,93 | 653.438,93 | | 25.000,00 | |
| A) -,- | | | | 686 75 |
| B) 124.177,67 | 124.177,67 | | | |
| A) 830.000,00 | | | | |
| B) 942.935,83 | 1.772.935,83 | 222.560,54 | 305.560,54 | |
| | Saldo | | 83.000,00 | |
| A) -,- | | | | 428 76 |
| B) 720,00 | 720,00 | 878,00 | | |
| A) 500.000,00 | | | | 526 76 |
| B) 2.433.565,91 | 2.933.565,91 | | 663.059,71 | |
| A) -,- | | | | 531 76 |
| B) -,- | -,- | 1.454,41 | | |
| A) -,- | | | | 540 76 |
| B) -,- | -,- | 88.837,16 | | |
| A) -,- | | | | 547 76 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) -,- | | | | 633 76 |
| B) -,- | -,- | 2.638,36 | | |
| A) -,- | | | | 681 76 |
| B) -,- | -,- | 2.000,00 | | |
| A) -,- | | | | 683 76 |
| B) -,- | -,- | 10.905,18 | | |
| A) -,- | | | | 684 76 |
| B) -,- | -,- | 7.224,60 | | |
| A) -,- | | | | 685 76 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) -,- | | | | 686 76 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) -,- | | | | 883 76 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) -,- | | | | 891 76 |
| B) -,- | -,- | | | |
| A) -,- | | | | 892 76 |
| B) -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 893 76 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 113.059,71 B) 2.272.104,20 | 2.385.163,91 |
| | 82 Vereinigung der Pflegenden in Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 72 bis zu 100,0 Tsd. €. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 82 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 534 82 | Kostenerstattung für übertragene hoheitliche Aufgaben | A) 362.131,01 B) 2.215.841,94 | 2.577.972,95 |
| 547 82 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 22.159,04 B) 155.410,95 | 177.569,99 |
| 686 82 | Zuschüsse an Sonstige | A) 1.256.270,00 B) 577.369,92 | 1.833.639,92 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.640.560,05 B) 2.948.622,81 | 4.589.182,86 |
| | 84 Landespflegegeld <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 84 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 84 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 681 84 | Landespflegegeld nach dem Bayerischen Landespflegegeldgesetz | A) 439.813.899,31 B) 5.289.497,67 | 445.103.396,98 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 439.813.899,31 B) 5.289.497,67 | 445.103.396,98 |
| | 86 Verbesserung der Versorgungsstrukturen und der Pflegeinfrastruktur, Pflegeforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 70. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 526 86 bis 684 86 erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 07.</i> | | |
| 428 86 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 86 | Kosten für Gutachten und Studien | A) 48.737,16 B) -,- | 48.737,16 |
| 531 86 | Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | A) 165.573,93 B) -,- | 165.573,93 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 893 76 |
| A) 500.000,00 B) 2.434.285,91 | 2.934.285,91 Saldo | 113.937,71 | 663.059,71 549.122,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 82 |
| A) 1.515.500,00 B) 1.062.472,95 | 2.577.972,95 | | | 534 82 |
| A) -,- B) 177.569,99 | 177.569,99 | | | 547 82 |
| A) 1.340.300,00 B) 577.369,92 | 1.917.669,92 | | 84.030,00 | 686 82 |
| A) 2.855.800,00 B) 1.817.412,86 | 4.673.212,86 Saldo | -,- | 84.030,00 84.030,00 | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 84 |
| A) -,- B) -,- | | | | 547 84 |
| A) 430.000.000,00 B) 15.103.396,98 | 445.103.396,98 | | | 681 84 |
| A) 430.000.000,00 B) 15.103.396,98 | 445.103.396,98 Saldo | -,- 0,00 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 86 |
| A) -,- B) -,- | | 48.737,16 | | 526 86 |
| A) -,- B) -,- | | 165.573,93 | | 531 86 |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 535 86 | Kosten für Beratungsstellen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 536 86 | Kosten von Arbeits- und Fachtagungen sowie Projektbegleitung | A) 121.990,97 B) -,- | 121.990,97 |
| 547 86 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 402.579,68 B) -,- | 402.579,68 |
| 633 86 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Pflege | A) -,- B) 90.000,00 | 90.000,00 |
| 683 86 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Pflege | A) -,- B) -,- | -,- |
| 684 86 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 142.165,00 B) 4.717.835,00 | 4.860.000,00 |
| 891 86 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) 25.330.000,00 B) 5.065.766,24 | 30.395.766,24 |
| 892 86 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) 3.366.951,58 B) 45.598.525,72 | 48.965.477,30 |
| 893 86 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) 9.516.934,00 B) 49.872.832,17 | 59.389.766,17 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 39.094.932,32 B) 105.344.959,13 | 144.439.891,45 |
| 89 Förderung von Integrationsmaßnahmen für ausländische Pflegekräfte | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 428 89 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 89 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 633 89 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 681 89 | Anerkennungsprämie für ausländische Pflegekräfte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 684 89 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,- B) 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 686 89 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| Gesamtausgaben | | A) 544.052.780,44 B) 158.621.194,02 | 702.673.974,46 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 535 86 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 536 86 |
| B) | -,- | -,- | 121.990,97 | | |
| A) | -,- | | | | 547 86 |
| B) | -,- | -,- | 402.579,68 | | |
| A) | 100.000,00 | | | | 633 86 |
| B) | -,- | 100.000,00 | | 10.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 683 86 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 10.400.000,00 | | | | 684 86 |
| B) | -,- | 10.400.000,00 | | 5.540.000,00 | |
| A) | 9.000.000,00 | | | | 891 86 |
| B) | 22.295.766,24 | 31.295.766,24 | | 900.000,00 | |
| A) | 15.000.000,00 | | | | 892 86 |
| B) | 35.465.477,30 | 50.465.477,30 | | 1.500.000,00 | |
| A) | 20.350.000,00 | | | | 893 86 |
| B) | 42.109.438,61 | 62.459.438,61 | | 3.069.672,44 | |
| A) | 54.850.000,00 | | | | |
| B) | 99.870.682,15 | 154.720.682,15 | 738.881,74 | 11.019.672,44 | |
| | | Saldo | | 10.280.790,70 | |
| A) | -,- | | | | 428 89 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 89 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 633 89 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 681 89 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 3.000.000,00 | | | | 684 89 |
| B) | -,- | 3.000.000,00 | | 300.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 686 89 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 3.000.000,00 | | | | |
| B) | -,- | 3.000.000,00 | -,- | 300.000,00 | |
| | | Saldo | | 300.000,00 | |
| A) | 609.149.100,00 | | | | |
| B) | 158.822.272,16 | 767.971.372,16 | 2.671.404,67 | 67.968.802,37 | |
| | | Saldo | | 65.297.397,70 | |

Zentralrechnung 2023

14 04 Pflege und Hospiz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 4.523,00 B) --,-- | 4.523,00 |
| | Gesamteinnahmen | A) 4.523,00 B) --,-- | 4.523,00 |
| | Personalausgaben | A) 681.566,61 B) 1.598,00 | 683.164,61 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 4.649.053,31 B) 7.555.942,57 | 12.204.995,88 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 498.212.804,55 B) 47.135.162,42 | 545.347.966,97 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 40.509.355,97 B) 103.928.491,03 | 144.437.847,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 544.052.780,44 B) 158.621.194,02 | 702.673.974,46 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -544.048.257,44 B) -158.621.194,02 | -702.669.451,46 |

Zentralrechnung 2023

14 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 4.523,00 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- Saldo | 4.523,00 4.523,00 | -,- | |
| A) -,- B) 720,00 | 720,00 | 682.444,61 | -,- | |
| A) 4.955.800,00 B) 6.550.561,03 | 11.506.361,03 | 1.830.387,43 | 1.131.752,58 | |
| A) 559.008.300,00 B) 47.464.971,69 | 606.473.271,69 | 158.572,63 | 61.283.877,35 | |
| A) 45.185.000,00 B) 104.806.019,44 | 149.991.019,44 | -,- | 5.553.172,44 | |
| A) 609.149.100,00 B) 158.822.272,16 | 767.971.372,16 Saldo | 2.671.404,67 | 67.968.802,37 65.297.397,70 | |
| A) -609.149.100,00 B) -158.822.272,16 | -767.971.372,16 Saldo | -2.666.881,67 | -67.968.802,37 -65.301.920,70 | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 231 02 | Zuweisungen des Bundes zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids <i>Vgl. Vermerk zu TG 52. Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 231 03 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Suchtbekämpfung und Drogentherapie <i>Vgl. Vermerk zu TG 60. Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) 1.600,00 B) -,- | 1.600,00 |
| Titelgruppen | | | |
| 53 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 53 | Zuweisungen des Bundes <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 232 53 | Erstattungen der Länder für die Nutzung der Tbc-Absonderungseinrichtung am Bezirksklinikum Obermain | A) -,- B) -,- | -,- |
| 236 53 | Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen und Anderen | A) 27.625,00 B) -,- | 27.625,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 27.625,00 B) -,- | 27.625,00 |
| 56 Technische Modernisierung der Gesundheitsverwaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 56 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 56 | Zuweisungen des Bundes <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) 31.863.486,35 B) -,- | 31.863.486,35 |
| 236 56 | Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen und Anderen | A) 65.184,49 B) -,- | 65.184,49 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 31.928.670,84 B) -,- | 31.928.670,84 |
| 58 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst <i>Vgl. Vermerk zu TG 58 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 58 | Zuweisungen des Bundes <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 231 02 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 231 03 |
| B) | -,- | -,- | 1.600,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 53 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 232 53 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 236 53 |
| B) | -,- | -,- | 27.625,00 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 27.625,00 | | |
| | | Saldo | 27.625,00 | -,- | |
| A) | -,- | | | | 231 56 |
| B) | -,- | -,- | 31.863.486,35 | | |
| A) | -,- | | | | 236 56 |
| B) | -,- | -,- | 65.184,49 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 31.928.670,84 | | |
| | | Saldo | 31.928.670,84 | -,- | |
| A) | -,- | | | | 231 58 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 62 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung, psychiatrische Modell- und Präventionsvorhaben <i>Vgl. Vermerk zu TG 62 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 62 | Zuweisungen des Bundes <i>Rückzahlungen einschließlich Zinsen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.</i> | A) 34.000,00 B) -,- | 34.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 34.000,00 B) -,- | 34.000,00 |
| | 70 Einnahmen zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i> | | |
| 119 70 | Rückflüsse und Verzinsungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) -,- | -,- |
| | 91 - 94 Gesundheitsvorsorge <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | |
| 282 94 | Sonstige Zuweisungen aus dem Inland | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 31.991.895,84 B) -,- | 31.991.895,84 |
| | Ausgaben | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 547 01 | Maßnahmen zur Bekämpfung der Glücksspielsucht <i>Die Mittel sind übertragbar. Aus dem Ansatz können auch Förderungen vorgenommen werden.</i> | A) 2.252.555,61 B) 734.432,94 | 2.986.988,55 |
| | Titelgruppen | | |
| | 52 Maßnahmen und Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 02. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 427 52 | Beschäftigungsentgelte | A) -,- B) 219.200,00 | 219.200,00 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 34.000,00 | | 231 62 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 34.000,00 | -,- | 119 70 |
| | Saldo | 34.000,00 | | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 282 94 |
| A) -,- B) -,- | Saldo | -,- 0,00 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 547 01 |
| A) -,- B) -,- | Saldo | -,- 0,00 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 31.991.895,84 | -,- | 547 01 |
| A) 2.238.000,00 B) 748.988,55 | 2.986.988,55 | 31.991.895,84 | | |
| A) 27.400,00 B) 191.800,00 | 219.200,00 | | | 427 52 |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 428 52 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 303.615,43 B) 581.088,80 | 884.704,23 |
| 511 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | A) -,-- B) 25.200,00 | 25.200,00 |
| 514 52 | Verbrauchsmittel | A) 80.706,75 B) 103.334,36 | 184.041,11 |
| 526 52 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) 6.300,00 | 6.300,00 |
| 531 52 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | A) -,-- B) 16.596,58 | 16.596,58 |
| 540 52 | Veranstaltungskosten | A) 26.174,13 B) 194.659,84 | 220.833,97 |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,-- B) 92.542,57 | 92.542,57 |
| 633 52 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 684 52 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids | A) 2.928.540,00 B) 510.033,61 | 3.438.573,61 |
| 686 52 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 812 52 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 893 52 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.339.036,31 B) 1.748.955,76 | 5.087.992,07 |
| | 53 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 53, 232 53 und 236 53.</i> | | |
| 427 53 | Beschäftigungsentgelte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 428 53 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 107.873,36 B) -,-- | 107.873,36 |
| 514 53 | Kosten für eine Beschaffung und Bevorratung von Medikamenten und Impfstoffen für Versorgungsmaßnahmen gegen eine mögliche Influenza- Pandemie | A) 8.197.231,22 B) -,-- | 8.197.231,22 |
| 526 53 | Infektionsepidemiologische Studien | A) 1.204,60 B) 3.792.750,36 | 3.793.954,96 |
| 540 53 | Veranstaltungskosten | A) 3.254,31 B) -,-- | 3.254,31 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|---|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 470.000,00 | | | | 428 52 |
| B) | 414.704,23 | 884.704,23 | | | |
| A) | 7.000,00 | | | | 511 52 |
| B) | 18.900,00 | 25.900,00 | | 700,00 | |
| A) | 94.200,00 | | | | 514 52 |
| B) | 99.261,11 | 193.461,11 | | 9.420,00 | |
| A) | 7.000,00 | | | | 526 52 |
| B) | -,- | 7.000,00 | | 700,00 | |
| A) | 3.400,00 | | | | 531 52 |
| B) | 13.536,58 | 16.936,58 | | 340,00 | |
| A) | 45.000,00 | | | | 540 52 |
| B) | 180.333,97 | 225.333,97 | | 4.500,00 | |
| A) | 42.100,00 | | | | 547 52 |
| B) | 54.652,57 | 96.752,57 | | 4.210,00 | |
| A) | -,- | | | | 633 52 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 3.475.000,00 | | | | 684 52 |
| B) | 311.073,61 | 3.786.073,61 | | 347.500,00 | |
| A) | -,- | | | | 686 52 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 812 52 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 893 52 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 4.171.100,00 | | | | |
| B) | 1.284.262,07 | 5.455.362,07 | | 367.370,00 | |
| | | Saldo | | 367.370,00 | |
| | | | | | |
| A) | -,- | | | | 427 53 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 428 53 |
| B) | -,- | -,- | 107.873,36 | | |
| A) | 4.600.000,00 | | | | 514 53 |
| B) | 740.503,94 | 5.340.503,94 | 2.856.727,28 | | |
| A) | 537.500,00 | | | | 526 53 |
| B) | 3.310.204,96 | 3.847.704,96 | | 53.750,00 | |
| A) | -,- | | | | 540 53 |
| B) | -,- | -,- | 3.254,31 | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 834.524,35 B) --,-- | 834.524,35 |
| 633 53 | Erstattungen für Quarantänemaßnahmen und Einrichtungen nach § 30 IfSG | A) 584.073,79 B) 9.887.601,16 | 10.471.674,95 |
| 681 53 | Sonstige Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz | A) 122.173,93 B) 106.110,89 | 228.284,82 |
| 683 53 | Zuschüsse zur Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen von Kongressen und von Forschungsvorhaben | A) --,-- B) 25.155,35 | 25.155,35 |
| 684 53 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 18.905,69 B) 154.024,80 | 172.930,49 |
| 686 53 | Zuschüsse an Sonstige | A) 10.780,10 B) --,-- | 10.780,10 |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) --,-- B) 1.757.501,28 | 1.757.501,28 |
| 891 53 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 9.880.021,35 B) 15.723.143,84 | 25.603.165,19 |
| 56 Technische Modernisierung der Gesundheitsverwaltung | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 56 und 236 56 erhöhen die Ausgabebefugnis. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i> | | | |
| 428 56 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 751.128,35 B) --,-- | 751.128,35 |
| 511 56 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | A) 59.851,08 B) --,-- | 59.851,08 |
| 518 56 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie Software | A) 8.229,84 B) --,-- | 8.229,84 |
| 534 56 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) 2.608.899,28 B) --,-- | 2.608.899,28 |
| 547 56 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 129.497,63 B) 39.386.978,34 | 39.516.475,97 |
| 633 56 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) --,-- B) --,-- | --,-- |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 500.000,00 | | | | 547 53 |
| B) | 13.886,35 | 513.886,35 | 320.638,00 | | |
| A) | 4.000.000,00 | | | | 633 53 |
| B) | 6.471.674,95 | 10.471.674,95 | | | |
| A) | 51.100,00 | | | | 681 53 |
| B) | 177.184,82 | 228.284,82 | | | |
| A) | -,- | | | | 683 53 |
| B) | 25.155,35 | 25.155,35 | | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 684 53 |
| B) | 154.930,49 | 174.930,49 | | 2.000,00 | |
| A) | 9.900,00 | | | | 686 53 |
| B) | -,- | 9.900,00 | 880,10 | | |
| A) | -,- | | | | 812 53 |
| B) | 7.270.239,33 | 7.270.239,33 | | 5.512.738,05 | |
| A) | -,- | | | | 891 53 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 9.718.500,00 | | | | |
| B) | 18.163.780,19 | 27.882.280,19 | 3.289.373,05 | 5.568.488,05 | |
| | | Saldo | | 2.279.115,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 56 |
| B) | -,- | -,- | 751.128,35 | | |
| A) | -,- | | | | 511 56 |
| B) | -,- | -,- | 59.851,08 | | |
| A) | -,- | | | | 518 56 |
| B) | -,- | -,- | 8.229,84 | | |
| A) | -,- | | | | 534 56 |
| B) | -,- | -,- | 2.608.899,28 | | |
| A) | 300.000,00 | | | | 547 56 |
| B) | 11.169.432,98 | 11.469.432,98 | 28.047.042,99 | | |
| A) | -,- | | | | 633 56 |
| B) | -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 812 56 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) 130.271,40 B) --,-- | 130.271,40 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.687.877,58 B) 39.386.978,34 | 43.074.855,92 |
| | 58 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 58 erhöhen die Ausgabebefugnis. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i> | | |
| 427 58 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 428 58 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 84.188,96 B) --,-- | 84.188,96 |
| 511 58 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 518 58 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 525 58 | Aus-, Fort- und Weiterbildung | A) 69.953,62 B) 1.585.669,51 | 1.655.623,13 |
| 526 58 | Ausgaben für Untersuchungen, Studien und Forschungsaufträge | A) 103.500,25 B) --,-- | 103.500,25 |
| 531 58 | Beteiligung an der Finanzierung einer bundesweiten Imagekampagne für den ÖGD | A) --,-- B) 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 534 58 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 540 58 | Veranstaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit | A) 667,24 B) --,-- | 667,24 |
| 547 58 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 633 58 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 13.400.000,00 B) 700.000,00 | 14.100.000,00 |
| 812 58 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 883 58 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 13.658.310,07 B) 5.385.669,51 | 19.043.979,58 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 812 56 |
| | | 130.271,40 | | |
| A) 300.000,00 B) 11.169.432,98 | 11.469.432,98 | 31.605.422,94 | -,- | |
| | Saldo | 31.605.422,94 | | |
| A) -,- B) -,- | | | | 427 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 428 58 |
| A) -,- B) -,- | | 84.188,96 | | |
| A) -,- B) -,- | | | | 511 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 518 58 |
| A) 900.000,00 B) 943.979,58 | 1.843.979,58 | | 188.356,45 | 525 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 526 58 |
| A) -,- B) -,- | | 103.500,25 | | |
| A) 3.100.000,00 B) -,- | 3.100.000,00 | | | 531 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 534 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 540 58 |
| A) -,- B) -,- | | 667,24 | | |
| A) -,- B) -,- | | | | 547 58 |
| A) 14.100.000,00 B) -,- | 14.100.000,00 | | | 633 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 812 58 |
| A) -,- B) -,- | | | | 883 58 |
| A) 18.100.000,00 B) 943.979,58 | 19.043.979,58 | 188.356,45 | 188.356,45 | |
| | Saldo | 0,00 | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 60 Förderung von Suchtbekämpfung und Drogentherapie <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 03. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 60 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 313.721,89 B) --,-- | 313.721,89 |
| 526 60 | Studien und Gutachten | A) 249.730,51 B) --,-- | 249.730,51 |
| 531 60 | Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsmaßnahmen | A) 182.384,34 B) 1.071.695,20 | 1.254.079,54 |
| 540 60 | Veranstaltungskosten | A) 150.285,84 B) 17.275,49 | 167.561,33 |
| 547 60 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 58.653,54 B) --,-- | 58.653,54 |
| 631 60 | Kosten des Substitutionsregisters | A) 66.642,00 B) --,-- | 66.642,00 |
| 633 60 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Suchtbekämpfung und Drogentherapie | A) 631.436,51 B) --,-- | 631.436,51 |
| 684 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Suchtbekämpfung und Drogentherapie | A) 5.693.966,62 B) 3.301.814,36 | 8.995.780,98 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 7.346.821,25 B) 4.390.785,05 | 11.737.606,30 |
| | 62 - 63 Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung; Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfegesetz <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| | 62 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung, psychiatrische Modell- und Präventionsvorhaben <i>Die Isteinnahmen bei 231 62 erhöhen die Ausgabebefugnis. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| 428 62 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 526 62 | Studien und Gutachten | A) 47.103,82 B) --,-- | 47.103,82 |
| 531 62 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | A) 270,00 B) --,-- | 270,00 |
| 547 62 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 24.706,12 B) 9.293,88 | 34.000,00 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 313.721,89 | | 428 60 |
| A) 150.000,00 B) -,- | 150.000,00 | 99.730,51 | | 526 60 |
| A) 216.200,00 B) 1.059.499,54 | 1.275.699,54 | | 21.620,00 | 531 60 |
| A) 574.000,00 B) 645.455,78 | 1.219.455,78 | | 1.051.894,45 | 540 60 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 58.653,54 | | 547 60 |
| A) 58.300,00 B) -,- | 58.300,00 | 8.342,00 | | 631 60 |
| A) 147.100,00 B) -,- | 147.100,00 | 484.336,51 | | 633 60 |
| A) 7.365.700,00 B) 2.365.050,98 | 9.730.750,98 | | 734.970,00 | 684 60 |
| A) 8.511.300,00 B) 4.070.006,30 | 12.581.306,30 | 964.784,45 | 1.808.484,45 | |
| | Saldo | | 843.700,00 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 62 |
| A) -,- B) 38.267,00 | 38.267,00 | 8.836,82 | | 526 62 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 270,00 | | 531 62 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 34.000,00 | | 547 62 |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 633 62 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 684 62 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 268.047,49 B) 544.640,42 | 812.687,91 |
| 686 62 | Zuschüsse an Sonstige | A) 139.860,19 B) 400.139,81 | 540.000,00 |
| 883 62 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 892 62 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) 108.000,00 | 108.000,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 479.987,62 B) 1.062.074,11 | 1.542.061,73 |
| 63 Vollzug des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes | | | |
| 428 63 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) 25,60 | 25,60 |
| 531 63 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 21.809,64 B) -,- | 21.809,64 |
| 633 63 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 11.490.655,89 B) 7.575.588,68 | 19.066.244,57 |
| 686 63 | Zuschüsse an Sonstige | A) 97.310,27 B) -,- | 97.310,27 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 11.609.775,80 B) 7.575.614,28 | 19.185.390,08 |
| 70 Maßnahmen und Einrichtungen für die Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 12 04 TG 75. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 70.</i> | | | |
| 428 70 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 51.727,77 B) -,- | 51.727,77 |
| 526 70 | Studien und Gutachten | A) 124.105,10 B) 720.793,84 | 844.898,94 |
| 547 70 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 278.350,49 B) -,- | 278.350,49 |
| 633 70 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 681 70 | Zuschüsse an natürliche Personen | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 633 62 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 450.000,00 | | | | 684 62 |
| B) | 416.794,73 | 866.794,73 | | 54.106,82 | |
| A) | 600.000,00 | | | | 686 62 |
| B) | -,- | 600.000,00 | | 60.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 883 62 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 892 62 |
| B) | 108.000,00 | 108.000,00 | | | |
| A) | 1.050.000,00 | | | | |
| B) | 563.061,73 | 1.613.061,73 | 43.106,82 | 114.106,82 | |
| | | Saldo | | 71.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 63 |
| B) | 25,60 | 25,60 | | | |
| A) | -,- | | | | 531 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 63 |
| B) | -,- | -,- | 21.809,64 | | |
| A) | 9.420.000,00 | | | | 633 63 |
| B) | 11.765.364,48 | 21.185.364,48 | | 2.119.119,91 | |
| A) | -,- | | | | 686 63 |
| B) | -,- | -,- | 97.310,27 | | |
| A) | 9.420.000,00 | | | | |
| B) | 11.765.390,08 | 21.185.390,08 | 119.119,91 | 2.119.119,91 | |
| | | Saldo | | 2.000.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 428 70 |
| B) | -,- | -,- | 51.727,77 | | |
| A) | 250.000,00 | | | | 526 70 |
| B) | 619.898,94 | 869.898,94 | | 25.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 547 70 |
| B) | -,- | -,- | 278.350,49 | | |
| A) | -,- | | | | 633 70 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 681 70 |
| B) | -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 683 70 | Zuschüsse für private Unternehmen | A) -,- B) 7.025,82 | 7.025,82 |
| 686 70 | Zuschüsse an Sonstige im Inland | A) 3.291.705,08 B) 2.295.111,12 | 5.586.816,20 |
| 862 70 | Darlehen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 863 70 | Darlehen an Sonstige im Inland | A) -,- B) -,- | -,- |
| 883 70 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,- B) -,- | -,- |
| 892 70 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 893 70 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 3.745.888,44 B) 3.022.930,78 | 6.768.819,22 |
| 80 - 81 Gesundheitliche Klimaforschung; Umweltmedizin und Umwelthygiene | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 80 Gesundheitliche Klimaforschung | | | |
| 428 80 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 496.005,22 B) -,- | 496.005,22 |
| 429 80 | Personalausgaben | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 80 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,- B) 1.373.790,20 | 1.373.790,20 |
| 547 80 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 417.033,58 B) -,- | 417.033,58 |
| 633 80 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 29.663,24 B) 78.336,76 | 108.000,00 |
| 685 80 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen der gesundheitlichen Klimaanpassung | A) -,- B) -,- | -,- |
| 686 80 | Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen der gesundheitlichen Klimaanpassung | A) -,- B) -,- | -,- |
| Summe der Titelgruppe | | A) 942.702,04 B) 1.452.126,96 | 2.394.829,00 |
| 81 Umweltmedizin und Umwelthygiene | | | |
| 428 81 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 214.600,77 B) -,- | 214.600,77 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamt € | Gesamt gegenüber dem Gesamt | | Titel |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| | | soll (Spalte 5A + 5B) € | mehr € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) 7.025,82 | 7.025,82 | | | 683 70 |
| A) 4.830.000,00 B) 1.628.817,51 | 6.458.817,51 | | 872.001,31 | 686 70 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 862 70 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 863 70 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 883 70 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 892 70 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 893 70 |
| A) 5.080.000,00 B) 2.255.742,27 | 7.335.742,27 Saldo | 330.078,26 | 897.001,31 | |
| | | | 566.923,05 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 496.005,22 | | 428 80 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 429 80 |
| A) 1.005.000,00 B) 1.382.329,00 | 2.387.329,00 | | 1.013.538,80 | 526 80 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 417.033,58 | | 547 80 |
| A) -,- B) 108.000,00 | 108.000,00 | | | 633 80 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 685 80 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 686 80 |
| A) 1.005.000,00 B) 1.490.329,00 | 2.495.329,00 Saldo | 913.038,80 | 1.013.538,80 | |
| | | | 100.500,00 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 214.600,77 | | 428 81 |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 526 81 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) 1.500,00 B) 1.302.850,23 | 1.304.350,23 |
| 540 81 | Veranstaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 81 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 254.117,35 B) -,-- | 254.117,35 |
| 683 81 | Zuschüsse zur Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, von Kongressen und von Forschungsvorhaben | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 812 81 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 470.218,12 B) 1.302.850,23 | 1.773.068,35 |
| | 91 - 94 Gesundheitsvorsorge | | |
| | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 52. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | |
| | 91 Gesundheitshilfe, insbesondere Gesundheitsfürsorge und -vorsorge und Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten | | |
| 427 91 | Beschäftigungsentgelte | A) 69.788,00 B) 204.110,31 | 273.898,31 |
| 428 91 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 459 91 | Vermischte Personalausgaben | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 511 91 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 514 91 | Verbrauchsmittel | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 91 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) 173.261,51 | 173.261,51 |
| 531 91 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 540 91 | Veranstaltungskosten | A) -,-- B) 114.829,70 | 114.829,70 |
| 547 91 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 5.000,00 B) -,-- | 5.000,00 |
| 633 91 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 636 91 | Zuweisung für Jugendzahnpflege | A) 284.227,74 B) -,-- | 284.227,74 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 617.400,00 | | | | 526 81 |
| B) | 1.217.408,35 | 1.834.808,35 | | 530.458,12 | |
| A) | -,- | | | | 540 81 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 547 81 |
| B) | -,- | -,- | 254.117,35 | | |
| A) | -,- | | | | 683 81 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 812 81 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 617.400,00 | | | | |
| B) | 1.217.408,35 | 1.834.808,35 | 468.718,12 | 530.458,12 | |
| | | Saldo | | 61.740,00 | |
| A) | 95.000,00 | | | | 427 91 |
| B) | 178.898,31 | 273.898,31 | | | |
| A) | -,- | | | | 428 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 459 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 511 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 514 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 34.700,00 | | | | 526 91 |
| B) | 142.031,51 | 176.731,51 | | 3.470,00 | |
| A) | -,- | | | | 531 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 38.200,00 | | | | 540 91 |
| B) | 171.677,44 | 209.877,44 | | 95.047,74 | |
| A) | -,- | | | | 547 91 |
| B) | -,- | -,- | 5.000,00 | | |
| A) | -,- | | | | 633 91 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 220.000,00 | | | | 636 91 |
| B) | -,- | 220.000,00 | 64.227,74 | | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 684 91 | Zuschüsse an Einrichtungen, die im Interesse der Gesundheitshilfe und der Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten tätig werden | A) 6.908,00 B) 17.565,71 | 24.473,71 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 365.923,74 B) 509.767,23 | 875.690,97 |
| | 94 Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern.“ <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 94.</i> | | |
| 427 94 | Beschäftigungsentgelte | A) 2.810,69 B) -,-- | 2.810,69 |
| 428 94 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 531.285,16 B) -,-- | 531.285,16 |
| 514 94 | Verbrauchsmittel | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 94 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) 428.047,31 | 428.047,31 |
| 531 94 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | A) 46.748,21 B) -,-- | 46.748,21 |
| 540 94 | Veranstaltungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 94 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 901.522,69 B) -,-- | 901.522,69 |
| 633 94 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 35.839,26 B) 70.929,62 | 106.768,88 |
| 684 94 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 452.154,02 B) 245.537,40 | 697.691,42 |
| 685 94 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | A) -,-- B) 697.391,88 | 697.391,88 |
| 686 94 | Zuschüsse an Sonstige | A) 650.487,09 B) 37.951,39 | 688.438,48 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.620.847,12 B) 1.479.857,60 | 4.100.704,72 |
| | Gesamtausgaben | A) 60.399.965,05 B) 83.775.186,63 | 144.175.151,68 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 20.300,00 B) 6.203,71 | 26.503,71 | | 2.030,00 | 684 91 |
| A) 408.200,00 B) 498.810,97 | 907.010,97 Saldo | 69.227,74 | 100.547,74 31.320,00 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 2.810,69 | | 427 94 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 531.285,16 | | 428 94 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 514 94 |
| A) 215.800,00 B) 233.827,31 | 449.627,31 | | 21.580,00 | 526 94 |
| A) 34.700,00 B) -,- | 34.700,00 | 12.048,21 | | 531 94 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 540 94 |
| A) 445.500,00 B) -,- | 445.500,00 | 456.022,69 | | 547 94 |
| A) 271.900,00 B) 393.344,04 | 665.244,04 | | 558.475,16 | 633 94 |
| A) 593.900,00 B) 663.754,11 | 1.257.654,11 | | 559.962,69 | 684 94 |
| A) 519.000,00 B) 230.291,88 | 749.291,88 | | 51.900,00 | 685 94 |
| A) 621.700,00 B) 147.237,38 | 768.937,38 | | 80.498,90 | 686 94 |
| A) 2.702.500,00 B) 1.668.454,72 | 4.370.954,72 Saldo | 1.002.166,75 | 1.272.416,75 270.250,00 | |
| A) 63.322.000,00 B) 55.839.646,79 | 119.161.646,79 Saldo | 38.993.393,29 25.013.504,89 | 13.979.888,40 | |

Zentralrechnung 2023

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 31.991.895,84 B) --,-- | 31.991.895,84 |
| | Gesamteinnahmen | A) 31.991.895,84 B) --,-- | 31.991.895,84 |
| | Personalausgaben | A) 2.926.745,60 B) 1.004.424,71 | 3.931.170,31 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 17.139.571,14 B) 54.250.301,86 | 71.389.873,00 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 40.203.376,91 B) 26.654.958,78 | 66.858.335,69 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 130.271,40 B) 1.757.501,28 | 1.887.772,68 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | A) --,-- B) 108.000,00 | 108.000,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 60.399.965,05 B) 83.775.186,63 | 144.175.151,68 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -28.408.069,21 B) -83.775.186,63 | -112.183.255,84 |

Zentralrechnung 2023

14 05

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 31.991.895,84 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- Saldo | 31.991.895,84 31.991.895,84 | -,- | |
| A) 592.400,00 B) 785.428,14 | 1.377.828,14 | 2.553.342,17 | -,- | |
| A) 15.955.700,00 B) 22.804.075,46 | 38.759.775,46 | 35.654.683,10 | 3.024.585,56 | |
| A) 46.773.900,00 B) 24.871.903,86 | 71.645.803,86 | 655.096,62 | 5.442.564,79 | |
| A) -,- B) 7.270.239,33 | 7.270.239,33 | 130.271,40 | 5.512.738,05 | |
| A) -,- B) 108.000,00 | 108.000,00 | -,- | -,- | |
| A) 63.322.000,00 B) 55.839.646,79 | 119.161.646,79 Saldo | 38.993.393,29 25.013.504,89 | 13.979.888,40 | |
| A) -63.322.000,00 B) -55.839.646,79 | -119.161.646,79 Saldo | -7.001.497,45 | -13.979.888,40 -6.978.390,95 | |

Zentralrechnung 2023

14 10 Landesprüfungsamt für Sozialversicherung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 132 01 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 236 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialver- sicherungsträgern, den Verbänden und sonstigen Institutionen | A) 1.808.499,85 B) -,- | 1.808.499,85 |
| Gesamteinnahmen | | A) 1.808.499,85 B) -,- | 1.808.499,85 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 1.772.228,13 B) -,- | 1.772.228,13 |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) -,- B) -,- | -,- |
| 422 45 | Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 2.000,00 B) 2.790,00 | 4.790,00 |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 71.965,19 B) -,- | 71.965,19 |
| 428 11 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften für Beamte | A) 67.001,18 B) -,- | 67.001,18 |
| 441 02 | Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften für Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) -,- B) 22.890,72 | 22.890,72 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 16.574,84 B) 6.955,75 | 23.530,59 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 127.810,20 B) 40.634,51 | 168.444,71 |

Zentralrechnung 2023

14 10

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 119 49 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 132 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 2.084.400,00 | | | | 236 01 |
| B) | -,- | 2.084.400,00 | | 275.900,15 | |
| A) | 2.084.400,00 | | | | |
| B) | -,- | 2.084.400,00 | -,- | 275.900,15 | |
| | | Saldo | | 275.900,15 | |
| A) | 1.751.100,00 | | | | 422 01 |
| B) | -,- | 1.751.100,00 | 21.128,13 | | |
| A) | -,- | | | | 422 31 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 2.700,00 | | | | 422 45 |
| B) | 2.090,00 | 4.790,00 | | | |
| A) | 71.100,00 | | | | 428 01 |
| B) | -,- | 71.100,00 | 865,19 | | |
| A) | 60.000,00 | | | | 428 11 |
| B) | -,- | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| A) | 95.000,00 | | | | 441 01 |
| B) | -,- | 95.000,00 | | 27.998,82 | |
| A) | 1.000,00 | | | | 441 02 |
| B) | -,- | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| A) | 10.000,00 | | | | 453 01 |
| B) | 32.890,72 | 42.890,72 | | 20.000,00 | |
| A) | 19.000,00 | | | | 511 01 |
| B) | 6.430,59 | 25.430,59 | | 1.900,00 | |
| A) | 130.000,00 | | | | 518 01 |
| B) | 38.444,71 | 168.444,71 | | | |

Zentralrechnung 2023

14 10 Landesprüfungsamt für Sozialversicherung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 518 11 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | A) 4.304,53 B) 5.928,43 | 10.232,96 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung | A) 11.205,30 B) 20.947,05 | 32.152,35 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 36.575,63 B) 56.475,45 | 93.051,08 |
| 534 01 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) 48.624,18 B) 23.010,35 | 71.634,53 |
| 540 01 | Kosten für Veranstaltungen u.ä. | A) 3.025,50 B) -,-- | 3.025,50 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) -,-- B) 1.779,72 | 1.779,72 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke | A) -,-- B) 8.961,05 | 8.961,05 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 981 02 | Erstattung der Versorgungsanteile für die Beamten des Landesprüfungsamtes an das Land <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 40 v.H. der Mehrausgaben bei 422 01 und 422 31.</i> | A) 675.934,81 B) -,-- | 675.934,81 |
| Gesamtausgaben | | A) 2.837.249,49 | 3.027.622,52 |
| | | B) 190.373,03 | |

Zentralrechnung 2023

14 10

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 5.900,00 | | | | 518 11 |
| B) | 4.332,96 | 10.232,96 | | | |
| A) | 16.000,00 | | | | 525 01 |
| B) | 17.752,35 | 33.752,35 | | 1.600,00 | |
| A) | 76.000,00 | | | | 527 01 |
| B) | 24.651,08 | 100.651,08 | | 7.600,00 | |
| A) | 28.300,00 | | | | 534 01 |
| B) | 46.164,53 | 74.464,53 | | 2.830,00 | |
| A) | -,- | | | | 540 01 |
| B) | -,- | -,- | 3.025,50 | | |
| A) | 500,00 | | | | 546 49 |
| B) | 1.329,72 | 1.829,72 | | 50,00 | |
| A) | 9.300,00 | | | | 812 01 |
| B) | 23.616,55 | 32.916,55 | | 23.955,50 | |
| A) | 700.500,00 | | | | 981 02 |
| B) | -,- | 700.500,00 | | 24.565,19 | |
| A) | 2.976.400,00 | | | | |
| B) | 197.703,21 | 3.174.103,21 | 25.018,82 | 171.499,51 | |
| | | Saldo | | 146.480,69 | |

Zentralrechnung 2023

14 10 Landesprüfungsamt für Sozialversicherung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.808.499,85 B) --,-- | 1.808.499,85 |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.808.499,85 B) --,-- | 1.808.499,85 |
| | Personalausgaben | A) 1.913.194,50 B) 25.680,72 | 1.938.875,22 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 248.120,18 B) 155.731,26 | 403.851,44 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) --,-- B) 8.961,05 | 8.961,05 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 675.934,81 B) --,-- | 675.934,81 |
| | Gesamtausgaben | A) 2.837.249,49 B) 190.373,03 | 3.027.622,52 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -1.028.749,64 B) -190.373,03 | -1.219.122,67 |

Zentralrechnung 2023

14 10

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 2.084.400,00 B) -,- | 2.084.400,00 | -,- | 275.900,15 | |
| A) 2.084.400,00 B) -,- | 2.084.400,00 Saldo | -,- | 275.900,15 275.900,15 | |
| A) 1.990.900,00 B) 34.980,72 | 2.025.880,72 | 21.993,32 | 108.998,82 | |
| A) 275.700,00 B) 139.105,94 | 414.805,94 | 3.025,50 | 13.980,00 | |
| A) 9.300,00 B) 23.616,55 | 32.916,55 | -,- | 23.955,50 | |
| A) 700.500,00 B) -,- | 700.500,00 | -,- | 24.565,19 | |
| A) 2.976.400,00 B) 197.703,21 | 3.174.103,21 Saldo | 25.018,82 | 171.499,51 146.480,69 | |
| A) -892.000,00 B) -197.703,21 | -1.089.703,21 Saldo | -25.018,82 | +104.400,64 129.419,46 | |

Zentralrechnung 2023

14 20 Bayerisches Landesamt für Pflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | |
| 111 01 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | A) 32.464,66 B) -,-- | 32.464,66 |
| 111 02 | Gebühren und Auslagen der Schiedsstellen <i>Vgl. Vermerk zu 412 01.</i> | A) 42.459,55 B) -,-- | 42.459,55 |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 119 01 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 11.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 2.738,33 B) -,-- | 2.738,33 |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Beim Ansatz wurde berücksichtigt, dass als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO der Bayerischen Stiftung Hospiz Räumlichkeiten im Landesamt für Pflege unentgeltlich überlassen werden.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 233 01 | Erstattungen aus Aus- und Fortbildungskosten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 281 11 | Erstattungen für die Schiedsstellen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Titelgruppen | | | |
| 51 Einnahmen aus der Durchführung der Fachsprachenprüfung bei den Gesundheitsfachberufen <i>Vgl. Vermerk zu TG 51 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 51 | Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte | A) 51.100,00 B) -,-- | 51.100,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 51.100,00 B) -,-- | 51.100,00 |
| Gesamteinnahmen | | A) 128.762,54 B) -,-- | 128.762,54 |

Zentralrechnung 2023

14 20

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 111 01 |
| B) | -,- | -,- | 32.464,66 | | |
| A) | -,- | | | | 111 02 |
| B) | -,- | -,- | 42.459,55 | | |
| A) | -,- | | | | 112 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 119 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 119 49 |
| B) | -,- | -,- | 2.738,33 | | |
| A) | -,- | | | | 124 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 233 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 281 11 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 1.166.100,00 | | | | 111 51 |
| B) | -,- | 1.166.100,00 | | 1.115.000,00 | |
| A) | 1.166.100,00 | | | | |
| B) | -,- | 1.166.100,00 | -,- | 1.115.000,00 | |
| | | Saldo | | 1.115.000,00 | |
| A) | 1.166.100,00 | | | | |
| B) | -,- | 1.166.100,00 | 77.662,54 | 1.115.000,00 | |
| | | Saldo | | 1.037.337,46 | |

Zentralrechnung 2023

14 20 Bayerisches Landesamt für Pflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 412 01 | Entschädigungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für die Schiedsstellen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 111 02.</i> | A) 31.046,85 B) 23.056,28 | 54.103,13 |
| 422 01 Umsetz. | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 1.384.546,12 B) -,-- | 1.384.546,12 |
| 422 21 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) 5.697,68 B) -,-- | 5.697,68 |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 7.003.234,24 B) -,-- | 7.003.234,24 |
| 428 11 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,-- B) 28.567,15 | 28.567,15 |
| 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) -,-- B) 8.846,15 | 8.846,15 |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 499.964,24 B) 377.001,68 | 876.965,92 |
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 15.221,36 B) 153.080,55 | 168.301,91 |
| 514 11 | Dienst- und Schutzkleidung | A) 156,92 B) -,-- | 156,92 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 86.766,96 B) 88.576,89 | 175.343,85 |
| 517 05 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | A) 430.399,52 B) -,-- | 430.399,52 |

Zentralrechnung 2023

14 20

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|---|------------------------------------|--------------|---------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 412 01 |
| B) | 11.643,58 | 11.643,58 | 42.459,55 | | |
| A) | 2.380.100,00 | | | | 422 01 |
| B) | -,- | 2.380.100,00 | | 995.553,88 | Umsetz. |
| A) | -,- | | | | 422 21 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 422 31 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 422 41 |
| B) | -,- | -,- | 5.697,68 | | |
| A) | -,- | | | | 427 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 427 41 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 6.461.500,00 | | | | 428 01 |
| B) | -,- | 6.461.500,00 | 541.734,24 | | |
| A) | -,- | | | | 428 11 |
| B) | 28.567,15 | 28.567,15 | | | |
| A) | -,- | | | | 428 21 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 428 41 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 453 01 |
| B) | 8.846,15 | 8.846,15 | | | |
| A) | -,- | | | | 459 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 630.000,00 | | | | 511 01 |
| B) | 609.965,92 | 1.239.965,92 | | 363.000,00 | |
| A) | 50.000,00 | | | | 514 01 |
| B) | 123.458,83 | 173.458,83 | | 5.156,92 | |
| A) | -,- | | | | 514 11 |
| B) | -,- | -,- | 156,92 | | |
| A) | 130.000,00 | | | | 517 01 |
| B) | 45.343,85 | 175.343,85 | | | |
| A) | 175.000,00 | | | | 517 05 |
| B) | -,- | 175.000,00 | 255.399,52 | | |

Zentralrechnung 2023

14 20 Bayerisches Landesamt für Pflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 631.182,44 B) 162.527,35 | 793.709,79 |
| 518 11 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | A) 46.172,81 B) -,-- | 46.172,81 |
| 518 18 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 26.359,85 B) 1.291,52 | 27.651,37 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 1.708,82 B) 126.464,74 | 128.173,56 |
| 525 01 | Fortbildung | A) 42.420,03 B) -,-- | 42.420,03 |
| 526 11 | Ausgaben für Sachverständige | A) 1.766,43 B) -,-- | 1.766,43 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 29.145,44 B) 67.852,37 | 96.997,81 |
| 531 11 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 531 21 | Sonstige Veröffentlichungen | A) 6.245,36 B) -,-- | 6.245,36 |
| 532 11 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 534 01 | Vergabe von Druck- und Versandarbeiten | A) 1.345,66 B) 171.635,82 | 172.981,48 |
| 534 02 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann die TG 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i> | A) -,-- B) 167.226,89 | 167.226,89 |
| 540 01 | Fachtagungen, Informationsveranstaltungen | A) 10.223,71 B) -,-- | 10.223,71 |
| 546 45 | Umsatzsteuer <i>Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 42.406,59 B) -,-- | 42.406,59 |
| Baumaßnahmen | | | |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 32.350,00 B) 736.269,84 | 768.619,84 |

Zentralrechnung 2023

14 20

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|-----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| B) Vorjahresrest € | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 760.800,00 | | | | 518 01 |
| B) | 320.320,60 | 1.081.120,60 | | 287.410,81 | |
| A) | 12.500,00 | | | | 518 11 |
| B) | 1.661,52 | 14.161,52 | 32.011,29 | | |
| A) | 25.200,00 | | | | 518 18 |
| B) | 2.451,37 | 27.651,37 | | | |
| A) | 140.000,00 | | | | 519 01 |
| B) | 2.173,56 | 142.173,56 | | 14.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 525 01 |
| B) | -,- | -,- | 42.420,03 | | |
| A) | -,- | | | | 526 11 |
| B) | -,- | -,- | 1.766,43 | | |
| A) | 50.000,00 | | | | 527 01 |
| B) | 53.764,24 | 103.764,24 | | 6.766,43 | |
| A) | -,- | | | | 531 11 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 531 21 |
| B) | -,- | 20.000,00 | | 13.754,64 | |
| A) | -,- | | | | 532 11 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 75.200,00 | | | | 534 01 |
| B) | 205.301,48 | 280.501,48 | | 107.520,00 | |
| A) | 131.300,00 | | | | 534 02 |
| B) | 201.687,19 | 332.987,19 | | 165.760,30 | |
| A) | -,- | | | | 540 01 |
| B) | -,- | -,- | 10.223,71 | | |
| A) | -,- | | | | 546 45 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 546 49 |
| B) | -,- | -,- | 42.406,59 | | |
| A) | -,- | | | | 701 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 811 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 330.000,00 | | | | 812 01 |
| B) | 671.619,84 | 1.001.619,84 | | 233.000,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 20 Bayerisches Landesamt für Pflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 812 35 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann die TG 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i> | A) 496.729,54 B) 366.466,89 | 863.196,43 |
| Titelgruppen | | | |
| 51 Ausgaben für die Durchführung der Fachsprachenprüfungen bei den Gesundheitsfachberufen | | | |
| <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 111 51.</i> | | | |
| 428 51 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) 172.715,90 B) --,-- | 172.715,90 |
| 459 51 | Prüfungsvergütungen | A) 30.628,62 B) --,-- | 30.628,62 |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) --,-- B) 122.378,28 | 122.378,28 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 203.344,52 B) 122.378,28 | 325.722,80 |
| Gesamtausgaben | | A) 11.028.435,09 B) 2.601.242,40 | 13.629.677,49 |
| Abschluss | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | A) 128.762,54 B) --,-- | 128.762,54 |
| Gesamteinnahmen | | A) 128.762,54 B) --,-- | 128.762,54 |
| Personalausgaben | | A) 8.627.869,41 B) 60.469,58 | 8.688.338,99 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | A) 1.871.486,14 B) 1.438.036,09 | 3.309.522,23 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | A) 529.079,54 B) 1.102.736,73 | 1.631.816,27 |
| Gesamtausgaben | | A) 11.028.435,09 B) 2.601.242,40 | 13.629.677,49 |
| - Zuschuss / + Überschuss | | A) -10.899.672,55 B) -2.601.242,40 | -13.500.914,95 |

Zentralrechnung 2023

14 20

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 450.000,00 B) 517.080,18 | 967.080,18 | | 103.883,75 | 812 35 |
| A) 33.900,00 B) 33.271,51 | 67.171,51 | 105.544,39 | | 428 51 |
| A) 395.000,00 B) 86.100,00 | 481.100,00 | | 450.471,38 | 459 51 |
| A) 93.300,00 B) 38.408,28 | 131.708,28 | | 9.330,00 | 547 51 |
| A) 522.200,00 B) 157.779,79 | 679.979,79 | 105.544,39 | 459.801,38 | |
| | Saldo | | 354.256,99 | |
| A) 12.343.800,00 B) 2.961.665,25 | 15.305.465,25 | 1.079.820,35 | 2.755.608,11 | |
| | Saldo | | 1.675.787,76 | |
| A) 1.166.100,00 B) -- | 1.166.100,00 | 77.662,54 | 1.115.000,00 | |
| A) 1.166.100,00 B) -- | 1.166.100,00 | 77.662,54 | 1.115.000,00 | |
| | Saldo | | 1.037.337,46 | |
| A) 9.270.500,00 B) 168.428,39 | 9.438.928,39 | 695.435,86 | 1.446.025,26 | |
| A) 2.293.300,00 B) 1.604.536,84 | 3.897.836,84 | 384.384,49 | 972.699,10 | |
| A) 780.000,00 B) 1.188.700,02 | 1.968.700,02 | -- | 336.883,75 | |
| A) 12.343.800,00 B) 2.961.665,25 | 15.305.465,25 | 1.079.820,35 | 2.755.608,11 | |
| | Saldo | | 1.675.787,76 | |
| A) -11.177.700,00 B) -2.961.665,25 | -14.139.365,25 | -1.002.157,81 | -1.640.608,11 | |
| | Saldo | | -638.450,30 | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Titelgruppen | | | |
| 51 Einnahmen für den Aufbau einer Krebsregistrierung in Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 51 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 51 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 235 51 | Zuweisungen von Krankenversicherungen zur Krebsregistrierung | A) 12.483.834,69 B) -,- | 12.483.834,69 |
| 282 51 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) 153,08 B) -,- | 153,08 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 12.483.987,77 B) -,- | 12.483.987,77 |
| 52 Einnahmen für die Geschäftsstelle Nationaler Impfplan <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52 | Erstattungen des Bundes für den Betrieb der Geschäftsstelle für den Nationalen Impfplan | A) 142.867,18 B) -,- | 142.867,18 |
| 232 52 | Erstattungen der Länder für den Betrieb der Geschäftsstelle für den Nationalen Impfplan | A) 120.641,03 B) -,- | 120.641,03 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 263.508,21 B) -,- | 263.508,21 |
| 53 Task-Force Infektiologie <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 53 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 282 53 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) 13.920,00 B) -,- | 13.920,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 13.920,00 B) -,- | 13.920,00 |
| 54 Zentrum für Gesundheitsförderung und Prävention <i>Vgl. Vermerk zu TG 54 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 54 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) 9.000,00 B) -,- | 9.000,00 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 231 51 |
| A) 9.431.700,00 B) -,- | 9.431.700,00 | 3.052.134,69 | | 235 51 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 153,08 | | 282 51 |
| A) 9.431.700,00 B) -,- | 9.431.700,00 Saldo | 3.052.287,77 3.052.287,77 | -,- | |
| A) 96.000,00 B) -,- | 96.000,00 | 46.867,18 | | 231 52 |
| A) 81.400,00 B) -,- | 81.400,00 | 39.241,03 | | 232 52 |
| A) 177.400,00 B) -,- | 177.400,00 Saldo | 86.108,21 86.108,21 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 231 53 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 13.920,00 | | 282 53 |
| A) -,- B) -,- | -,- Saldo | 13.920,00 13.920,00 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | -,- | 9.000,00 | | 231 54 |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 282 54 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) 140,00 B) -,-- | 140,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 9.140,00 B) -,-- | 9.140,00 |
| | 55 Bayerische Gesundheitsagentur <i>Vgl. Vermerk zu TG 55 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 55 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 55 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | 56 Schuleingangsuntersuchung <i>Vgl. Vermerk zu TG 56 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 56 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 56 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | 58 Gesundheitsuntersuchungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 58 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 58 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 58 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) 764.345,00 B) -,-- | 764.345,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 764.345,00 B) -,-- | 764.345,00 |
| | 59 Bayer. Institut für Kurortmedizin und Gesundheitsförderung <i>Vgl. Vermerk zu TG 59 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 59 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 59 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|-----------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| B) Vorjahresrest € | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 282 54 |
| B) | -,- | -,- | 140,00 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 9.140,00 | -,- | |
| | | Saldo | 9.140,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 55 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 55 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 56 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 56 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 58 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 58 |
| B) | -,- | -,- | 764.345,00 | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | 764.345,00 | -,- | |
| | | Saldo | 764.345,00 | | |
| A) | -,- | | | | 231 59 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 282 59 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | |
| B) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | | Saldo | 0,00 | | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 61 Aufbau eines elektronischen Polleninformationsnetzwerkes Bayern (ePIN) <i>Vgl. Vermerk zu TG 61 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 61 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 61 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | 62 Arbeitsmedizinisches Institut für Schulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 62 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 62 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 62 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | 63 Vollzug des Bayerischen Land- und Amtsarztgesetzes <i>Vgl. Vermerk zu TG 63 (Ausgaben).</i> | | |
| 231 63 | Zuweisungen des Bundes für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 282 63 | Zuschüsse von Dritten für Untersuchungen, Versuche und Forschungsprojekte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Gesamteinnahmen | A) 13.534.900,98 B) -,-- | 13.534.900,98 |
| | Ausgaben | | |
| | Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann die TG 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 aus allen Titeln des Kapitels verstärkt werden. | | |
| | Personalausgaben | | |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 7.766.087,78 B) -,-- | 7.766.087,78 |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamt € | Gesamt € | Gesamt gegenüber dem Gesamt | | Titel |
|--|---------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 231 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 282 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | Saldo | | 0,00 | | |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 231 62 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 282 62 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | Saldo | | 0,00 | | |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 231 63 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | | | 282 63 |
| A) -,- B) -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | Saldo | | 0,00 | | |
| A) 9.609.100,00 B) -,- | 9.609.100,00 | | 3.925.800,98 | -,- | |
| | Saldo | | 3.925.800,98 | | |
| A) 10.603.100,00 B) -,- | 10.603.100,00 | | | 2.837.012,22 | 422 01 |
| A) 111.500,00 B) -,- | 111.500,00 | | | 111.500,00 | 422 31 |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | A) 3.861,87 B) 4.212,61 | 8.074,48 |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 193,44 B) -,- | 193,44 |
| 428 07 | Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget]) | A) 7.959.410,71 B) -,- | 7.959.410,71 |
| 428 30 | Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget) | A) 4.190.061,21 B) 2.143.138,79 | 6.333.200,00 |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) 56,34 B) -,- | 56,34 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 532 11 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Titelgruppen | | | |
| 51 Aufbau einer Krebsregistrierung in Bayern | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 235 51 und um die Isteinnahmen bei 231 51 und 282 51.</i> | | | |
| 428 51 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 8.088.212,75 B) 1.041.263,32 | 9.129.476,07 |
| 514 51 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 344,18 B) -,- | 344,18 |
| 517 51 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 86.200,99 B) -,- | 86.200,99 |
| 518 51 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 416.646,27 B) 341.079,37 | 757.725,64 |
| 519 51 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) -,- B) 645.990,04 | 645.990,04 |
| 526 51 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 51 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 271.022,82 B) 94.124,24 | 365.147,06 |
| 686 51 | Zuschüsse zur Förderung der Krebsregistrierung | A) 2.411.888,32 B) 4.339.989,46 | 6.751.877,78 |
| 812 51 | Erwerb von Geräten und EDV-Ausstattung | A) 300.978,09 B) 2.760.731,04 | 3.061.709,13 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|---|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | -,- | | | | 422 41 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 6.000,00 | | | | 427 41 |
| B) | 2.074,48 | 8.074,48 | | | |
| A) | -,- | | | | 428 01 |
| B) | -,- | -,- | 193,44 | | |
| A) | 4.880.000,00 | | | | 428 07 |
| B) | -,- | 4.880.000,00 | 3.079.410,71 | | |
| A) | 6.333.200,00 | | | | 428 30 |
| B) | -,- | 6.333.200,00 | | | |
| A) | -,- | | | | 428 41 |
| B) | -,- | -,- | 56,34 | | |
| A) | -,- | | | | 453 01 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | -,- | | | | 532 11 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 8.630.900,00 | | | | 428 51 |
| B) | 1.998.576,07 | 10.629.476,07 | | 1.500.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 514 51 |
| B) | -,- | -,- | 344,18 | | |
| A) | 65.000,00 | | | | 517 51 |
| B) | -,- | 65.000,00 | 21.200,99 | | |
| A) | 590.000,00 | | | | 518 51 |
| B) | 167.725,64 | 757.725,64 | | | |
| A) | 245.500,00 | | | | 519 51 |
| B) | 425.040,04 | 670.540,04 | | 24.550,00 | |
| A) | -,- | | | | 526 51 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 358.000,00 | | | | 547 51 |
| B) | 25.947,06 | 383.947,06 | | 18.800,00 | |
| A) | 1.302.300,00 | | | | 686 51 |
| B) | 2.418.835,18 | 3.721.135,18 | 3.030.742,60 | | |
| A) | 1.279.800,00 | | | | 812 51 |
| B) | 1.848.896,07 | 3.128.696,07 | | 66.986,94 | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 893 51 | Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Krebsregistrierung | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 11.575.293,42 B) 9.223.177,47 | 20.798.470,89 |
| | 52 Geschäftsstelle Nationaler Impfplan <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 231 52 und 232 52.</i> | | |
| 428 52 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) 159.888,58 B) 755.025,27 | 914.913,85 |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 22.027,70 B) 21.342,12 | 43.369,82 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 181.916,28 B) 776.367,39 | 958.283,67 |
| | 53 Task-Force Infektiologie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 53 und 282 53 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 53 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) 17.172,14 B) -,- | 17.172,14 |
| 514 53 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 19.835,05 B) -,- | 19.835,05 |
| 517 53 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 8.407,83 B) 237.864,03 | 246.271,86 |
| 518 53 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 341.052,32 B) 630.726,28 | 971.778,60 |
| 525 53 | Fortbildung | A) 3.063,03 B) -,- | 3.063,03 |
| 526 53 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) 4.037,37 B) -,- | 4.037,37 |
| 527 53 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 2.320,16 B) -,- | 2.320,16 |
| 534 53 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 85.258,07 B) -,- | 85.258,07 |
| 811 53 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 481.145,97 B) 868.590,31 | 1.349.736,28 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | | | 893 51 |
| A) 12.471.500,00 B) 6.885.020,06 | 19.356.520,06 Saldo | 3.052.287,77 1.441.950,83 | 1.610.336,94 | |
| A) 172.000,00 B) 656.805,64 | 828.805,64 | 86.108,21 | | 428 52 |
| A) 20.000,00 B) 23.369,82 | 43.369,82 | | | 547 52 |
| A) 192.000,00 B) 680.175,46 | 872.175,46 Saldo | 86.108,21 86.108,21 | -,- | |
| A) -,- B) -,- | | 17.172,14 | | 428 53 |
| A) 10.000,00 B) -,- | 10.000,00 | 9.835,05 | | 514 53 |
| A) 100.000,00 B) 146.271,86 | 246.271,86 | | | 517 53 |
| A) 620.000,00 B) 413.817,94 | 1.033.817,94 | | 62.039,34 | 518 53 |
| A) -,- B) -,- | | 3.063,03 | | 525 53 |
| A) -,- B) -,- | | 4.037,37 | | 526 53 |
| A) -,- B) -,- | | 2.320,16 | | 527 53 |
| A) -,- B) -,- | | | | 534 53 |
| A) 59.400,00 B) -,- | 59.400,00 | 25.858,07 | | 547 53 |
| A) -,- B) -,- | | | | 811 53 |
| A) -,- B) -,- | | | | 812 53 |
| A) 789.400,00 B) 560.089,80 | 1.349.489,80 Saldo | 62.285,82 246,48 | 62.039,34 | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 54 Zentrum für Gesundheitsförderung und Prävention <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 54 und 282 54 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 54 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 74.456,20 B) -,-- | 74.456,20 |
| 526 54 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 773.073,05 B) -,-- | 773.073,05 |
| 684 54 | Zuschüsse an Einrichtungen die im Interesse der Gesundheitsförderung und Prävention tätig werden | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 847.529,25 B) -,-- | 847.529,25 |
| | 55 Bayerische Gesundheitsagentur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 55 und 282 55 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 55 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -4.680,79 B) 4.680,79 | 0,00 |
| 514 55 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 283,57 B) -,-- | 283,57 |
| 517 55 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 7.603,79 B) 78.848,65 | 86.452,44 |
| 518 55 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 608,07 B) 69.391,93 | 70.000,00 |
| 519 55 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) -,-- B) 365.494,11 | 365.494,11 |
| 526 55 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 540 55 | Veranstaltungskosten | A) 39.112,82 B) 666.006,55 | 705.119,37 |
| 547 55 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 10.797,03 B) 330.802,89 | 341.599,92 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 53.724,49 B) 1.515.224,92 | 1.568.949,41 |
| | 56 Schuleingangsuntersuchung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 56 und 282 56 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 56 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) 1.218.698,14 | 1.218.698,14 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) 347.645,15 | 347.645,15 | | 273.188,95 | 428 54 |
| A) -,- B) 5.018,43 | 5.018,43 | | 5.018,43 | 526 54 |
| A) 282.500,00 B) -,- | 282.500,00 | 490.573,05 | | 547 54 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 684 54 |
| A) 282.500,00 B) 352.663,58 | 635.163,58 | 490.573,05 | 278.207,38 | |
| | Saldo | 212.365,67 | | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 55 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 283,57 | | 514 55 |
| A) 30.000,00 B) 56.452,44 | 86.452,44 | | | 517 55 |
| A) 70.000,00 B) -,- | 70.000,00 | | | 518 55 |
| A) 100.000,00 B) 275.494,11 | 375.494,11 | | 10.000,00 | 519 55 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 526 55 |
| A) 250.000,00 B) 480.119,37 | 730.119,37 | | 25.000,00 | 540 55 |
| A) 250.000,00 B) 119.362,24 | 369.362,24 | | 27.762,32 | 547 55 |
| A) 700.000,00 B) 931.428,16 | 1.631.428,16 | 283,57 | 62.762,32 | |
| | Saldo | | 62.478,75 | |
| A) -,- B) 1.282.034,72 | 1.282.034,72 | | 63.336,58 | 428 56 |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 525 56 | Fortbildung | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 56 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 58.923,64 B) -,- | 58.923,64 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 58.923,64 B) 1.218.698,14 | 1.277.621,78 |
| | 58 Gesundheitsuntersuchungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 58 und 282 58 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 58 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -3.596,48 B) -,- | -3.596,48 |
| 511 58 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 9.691,45 B) -,- | 9.691,45 |
| 526 58 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) 338.615,94 B) -,- | 338.615,94 |
| 547 58 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 1.868.026,32 B) -,- | 1.868.026,32 |
| 812 58 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.212.737,23 B) -,- | 2.212.737,23 |
| | 59 Bayer. Institut für Kurortmedizin und Gesundheitsförderung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 59 und 282 59 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 59 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -4.520,41 B) 9.246,49 | 4.726,08 |
| 514 59 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 744,36 B) -,- | 744,36 |
| 517 59 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 3.004,17 B) 12.529,29 | 15.533,46 |
| 518 59 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 420,44 B) 189.184,12 | 189.604,56 |
| 526 59 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 59 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 32.711,57 B) 260.347,57 | 293.059,14 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 32.360,13 B) 471.307,47 | 503.667,60 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 525 56 |
| A) 10.700,00 B) -,- | 10.700,00 | 48.223,64 | | 547 56 |
| A) 10.700,00 B) 1.282.034,72 | 1.292.734,72 Saldo | 48.223,64 | 63.336,58 | |
| | | | 15.112,94 | |
| A) -,- B) -,- | -,- | | 3.596,48 | 428 58 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 9.691,45 | | 511 58 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 338.615,94 | | 526 58 |
| A) 1.100.000,00 B) -,- | 1.100.000,00 | 768.026,32 | | 547 58 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 812 58 |
| A) 1.100.000,00 B) -,- | 1.100.000,00 Saldo | 1.116.333,71 | 3.596,48 | |
| | | 1.112.737,23 | | |
| A) -,- B) 4.726,08 | 4.726,08 | | | 428 59 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 744,36 | | 514 59 |
| A) 12.200,00 B) 3.333,46 | 15.533,46 | | | 517 59 |
| A) 65.500,00 B) 124.848,92 | 190.348,92 | | 744,36 | 518 59 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 526 59 |
| A) 242.800,00 B) 74.539,14 | 317.339,14 | | 24.280,00 | 547 59 |
| A) 320.500,00 B) 207.447,60 | 527.947,60 Saldo | 744,36 | 25.024,36 | |
| | | | 24.280,00 | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 61 Aufbau eines elektronischen Polleninformationsnetzwerkes Bayern (ePIN) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 61 und 282 61 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 61 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 511 61 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | A) -,-- B) 100.488,02 | 100.488,02 |
| 514 61 | Verbrauchsmittel | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 517 61 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 518 61 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie Software | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 519 61 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 526 61 | Kosten für Untersuchungen, Gutachten, Studien und Forschungsaufträge | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 534 61 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 61 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 715.282,90 B) 1.212.436,30 | 1.927.719,20 |
| 812 61 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 715.282,90 B) 1.312.924,32 | 2.028.207,22 |
| | 62 Arbeitsmedizinisches Institut für Schulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Isteinnahmen bei 231 62 und 282 62 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 511 62 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 28.871,89 B) 131.073,04 | 159.944,93 |
| 514 62 | Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel | A) 1.938,86 B) 124.914,18 | 126.853,04 |
| 517 62 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 54,81 B) 244.809,34 | 244.864,15 |
| 518 62 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen und Geräte | A) 118.087,24 B) 871.486,36 | 989.573,60 |
| 519 62 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 102.312,36 B) -,-- | 102.312,36 |
| 525 62 | Fortbildung | A) 7.581,05 B) 117.467,46 | 125.048,51 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 61 |
| A) -,- B) 100.680,02 | 100.680,02 | | 192,00 | 511 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 514 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 517 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 518 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 519 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 526 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 534 61 |
| A) 821.100,00 B) 1.188.729,20 | 2.009.829,20 | | 82.110,00 | 547 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 812 61 |
| A) 821.100,00 B) 1.289.409,22 | 2.110.509,22 Saldo | -,- | 82.302,00 | |
| | | | 82.302,00 | |
| A) 626.600,00 B) 676.364,97 | 1.302.964,97 | | 1.143.020,04 | 511 62 |
| A) 46.500,00 B) 85.003,04 | 131.503,04 | | 4.650,00 | 514 62 |
| A) 81.800,00 B) 163.064,15 | 244.864,15 | | | 517 62 |
| A) 456.300,00 B) 533.273,60 | 989.573,60 | | | 518 62 |
| A) 50.000,00 B) 45.000,00 | 95.000,00 | 7.312,36 | | 519 62 |
| A) 55.000,00 B) 75.548,51 | 130.548,51 | | 5.500,00 | 525 62 |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 526 62 | Gutachten und Studien | A) -,-- B) 179.850,00 | 179.850,00 |
| 527 62 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 34.003,12 B) 18.090,73 | 52.093,85 |
| 531 62 | Fachveröffentlichungen | A) 930,27 B) 35.069,73 | 36.000,00 |
| 533 62 | Zertifizierung und Qualitätsmanagement | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 535 62 | Fremdvergabe von Laborleistungen | A) -,-- B) 220.000,00 | 220.000,00 |
| 540 62 | Kosten für Veranstaltungen und dgl. | A) 1.254,59 B) 77.650,89 | 78.905,48 |
| 547 62 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 418.914,78 B) -,-- | 418.914,78 |
| 811 62 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 812 62 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 75.446,00 B) 239.525,17 | 314.971,17 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 789.394,97 B) 2.259.936,90 | 3.049.331,87 |
| | 63 Vollzug des Bayerischen Land- und Arztgesetzes <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 03 TG 62. Die Isteinnahmen bei 231 63 und 282 63 erhöhen die Ausgabebefugnis.</i> | | |
| 428 63 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 518.618,13 B) 301.416,08 | 820.034,21 |
| 514 63 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 819,52 B) -,-- | 819,52 |
| 517 63 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 24.805,07 B) -,-- | 24.805,07 |
| 518 63 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing von Dienstfahrzeugen | A) 132.036,35 B) -,-- | 132.036,35 |
| 526 63 | Studien und Gutachten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 150.271,70 B) 1.651.044,12 | 1.801.315,82 |
| 686 63 | Zuschüsse an Sonstige | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 100.000,00 | | | | 526 62 |
| B) | 89.850,00 | 189.850,00 | | 10.000,00 | |
| A) | 23.800,00 | | | | 527 62 |
| B) | 30.673,85 | 54.473,85 | | 2.380,00 | |
| A) | 10.000,00 | | | | 531 62 |
| B) | 27.000,00 | 37.000,00 | | 1.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 533 62 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 105.000,00 | | | | 535 62 |
| B) | 115.000,00 | 220.000,00 | | | |
| A) | 25.000,00 | | | | 540 62 |
| B) | 56.405,48 | 81.405,48 | | 2.500,00 | |
| A) | 20.000,00 | | | | 547 62 |
| B) | -,- | 20.000,00 | 398.914,78 | | |
| A) | -,- | | | | 811 62 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 100.000,00 | | | | 812 62 |
| B) | 234.930,72 | 334.930,72 | | 19.959,55 | |
| A) | 1.700.000,00 | | | | |
| B) | 2.132.114,32 | 3.832.114,32 | 406.227,14 | 1.189.009,59 | |
| | | Saldo | | 782.782,45 | |
| A) | -,- | | | | 428 63 |
| B) | 820.034,21 | 820.034,21 | | | |
| A) | -,- | | | | 514 63 |
| B) | -,- | -,- | 819,52 | | |
| A) | -,- | | | | 517 63 |
| B) | -,- | -,- | 24.805,07 | | |
| A) | -,- | | | | 518 63 |
| B) | -,- | -,- | 132.036,35 | | |
| A) | -,- | | | | 526 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |
| A) | 811.400,00 | | | | 547 63 |
| B) | 1.147.576,76 | 1.958.976,76 | | 157.660,94 | |
| A) | -,- | | | | 686 63 |
| B) | -,- | -,- | | | |

Zentralrechnung 2023

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 812 63 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software | A) -,- B) 1.574.858,32 | 1.574.858,32 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 826.550,77 B) 3.527.318,52 | 4.353.869,29 |
| | Gesamtausgaben | A) 37.694.530,40 B) 23.320.896,84 | 61.015.427,24 |
| | Abschluss | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 13.534.900,98 B) -,- | 13.534.900,98 |
| | Gesamteinnahmen | A) 13.534.900,98 B) -,- | 13.534.900,98 |
| | Personalausgaben | A) 28.765.221,47 B) 5.477.681,49 | 34.242.902,96 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 6.140.996,52 B) 8.928.111,36 | 15.069.107,88 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.411.888,32 B) 4.339.989,46 | 6.751.877,78 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 376.424,09 B) 4.575.114,53 | 4.951.538,62 |
| | Gesamtausgaben | A) 37.694.530,40 B) 23.320.896,84 | 61.015.427,24 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -24.159.629,42 B) -23.320.896,84 | -47.480.526,26 |

Zentralrechnung 2023

14 23

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 521.500,00 B) 1.107.456,64 | 1.628.956,64 | | 54.098,32 | 812 63 |
| A) 1.332.900,00 B) 3.075.067,61 | 4.407.967,61 Saldo | 157.660,94 | 211.759,26 54.098,32 | |
| A) 41.654.400,00 B) 17.397.525,01 | 59.051.925,01 Saldo | 8.500.388,70 1.963.502,23 | 6.536.886,47 | |
| A) 9.609.100,00 B) -,- | 9.609.100,00 | 3.925.800,98 | -,- | |
| A) 9.609.100,00 B) -,- | 9.609.100,00 Saldo | 3.925.800,98 3.925.800,98 | -,- | |
| A) 30.736.700,00 B) 5.111.896,35 | 35.848.596,35 | 3.182.940,84 | 4.788.634,23 | |
| A) 7.714.100,00 B) 6.675.510,05 | 14.389.610,05 | 2.286.705,26 | 1.607.207,43 | |
| A) 1.302.300,00 B) 2.418.835,18 | 3.721.135,18 | 3.030.742,60 | -,- | |
| A) 1.901.300,00 B) 3.191.283,43 | 5.092.583,43 | -,- | 141.044,81 | |
| A) 41.654.400,00 B) 17.397.525,01 | 59.051.925,01 Saldo | 8.500.388,70 1.963.502,23 | 6.536.886,47 | |
| A) -32.045.300,00 B) -17.397.525,01 | -49.442.825,01 Saldo | -4.574.587,72 | -6.536.886,47 -1.962.298,75 | |

Zentralrechnung 2023

14 30 Bereich Gesundheit bei den Regierungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 6.129.911,91 B) -,- | 6.129.911,91 |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) -,- B) -,- | -,- |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 1.582.348,87 B) -,- | 1.582.348,87 |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 2.443,35 B) -,- | 2.443,35 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 525 01 | Fortbildung | A) 72.507,80 B) -,- | 72.507,80 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) -,- B) -,- | -,- |
| Gesamtausgaben | | A) 7.787.211,93 B) -,- | 7.787.211,93 |
| Abschluss | | | |
| Personalausgaben | | A) 7.714.704,13 B) -,- | 7.714.704,13 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | A) 72.507,80 B) -,- | 72.507,80 |
| Gesamtausgaben | | A) 7.787.211,93 B) -,- | 7.787.211,93 |
| - Zuschuss / + Überschuss | | A) -7.787.211,93 B) -,- | -7.787.211,93 |

Zentralrechnung 2023

14 30

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamt soll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-----------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|--------|
| B) Vorjahresrest € | | | mehr € | weniger € | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 9.390.700,00 | 9.390.700,00 | | 3.260.788,09 | 422 01 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | | | 422 31 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | | | 422 41 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | 909.400,00 | 909.400,00 | 672.948,87 | | 428 01 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | | | 428 41 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | 2.443,35 | | 453 01 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | 72.507,80 | | 525 01 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | | | 527 01 |
| B) | -,- | | | | |
| A) | 10.300.100,00 | 10.300.100,00 | 747.900,02 | 3.260.788,09 | |
| B) | -,- | | | | |
| A) | 10.300.100,00 | 10.300.100,00 | 675.392,22 | 3.260.788,09 | |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -,- | | 72.507,80 | | |
| B) | -,- | | | | |
| A) | 10.300.100,00 | 10.300.100,00 | 747.900,02 | 3.260.788,09 | |
| B) | -,- | | | | |
| A) | -10.300.100,00 | -10.300.100,00 | -747.900,02 | -3.260.788,09 | |
| B) | -,- | | | | |

Zentralrechnung 2023

14 40 Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 235 01 | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 533 01.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 236 01 | Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen und Anderen für Impfungen durch die staatlichen Gesundheitsämter <i>Vgl. Vermerk zu 514 79.</i> | A) 2.306,43 B) -,- | 2.306,43 |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu 533 01.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Gesamteinnahmen | | A) 2.306,43 B) -,- | 2.306,43 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | A) 18.053.730,10 B) -,- | 18.053.730,10 |
| 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | A) 7.471,52 B) -,- | 7.471,52 |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 157,25 B) 424.577,68 | 424.734,93 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) 13.521.681,68 B) -,- | 13.521.681,68 |
| 428 11 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmer | A) -,- B) -,- | -,- |
| 428 41 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | A) 32.483,02 B) -,- | 32.483,02 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 7.179,45 B) 7.820,55 | 15.000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 525 01 | Fortbildung | A) 48.705,73 B) -,- | 48.705,73 |

Zentralrechnung 2023

14 40

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtoll | | Titel |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 235 01 |
| A) 746.200,00 B) -,- | 746.200,00 | | 743.893,57 | 236 01 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 282 01 |
| A) 746.200,00 B) -,- | 746.200,00 Saldo | -,- | 743.893,57 743.893,57 | |
| A) 31.705.600,00 B) -,- | 31.705.600,00 | | 13.651.869,90 | 422 01 |
| A) 28.500,00 B) -,- | 28.500,00 | | 21.028,48 | 422 31 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 422 41 |
| A) 171.500,00 B) 269.396,18 | 440.896,18 | | 16.161,25 | 427 01 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 427 41 |
| A) 8.190.700,00 B) -,- | 8.190.700,00 | 5.330.981,68 | | 428 01 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 11 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 428 21 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 32.483,02 | | 428 41 |
| A) 15.000,00 B) -,- | 15.000,00 | | | 453 01 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 48.705,73 | | 525 01 |

Zentralrechnung 2023

14 40 Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 19.761,25 B) --,-- | 19.761,25 |
| 531 11 | Fachveröffentlichungen | A) --,-- B) 66.540,20 | 66.540,20 |
| 533 01 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 235 01 und 282 01.</i> | A) --,-- B) --,-- | --,-- |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 27.029,34 B) 242.970,66 | 270.000,00 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 633 01 | Erstattungsleistungen für pädoaudiologische Beratungen | A) 9.018,38 B) --,-- | 9.018,38 |
| Titelgruppen | | | |
| 79 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| 514 79 | Impfungen durch die staatlichen Gesundheitsämter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 236 01.</i> | A) 18.101,61 B) 808.433,26 | 826.534,87 |
| 547 79 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) 58.898,12 B) --,-- | 58.898,12 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 76.999,73 B) 808.433,26 | 885.432,99 |
| Gesamtausgaben | | A) 31.804.217,45 B) 1.550.342,35 | 33.354.559,80 |

Zentralrechnung 2023

14 40

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | € | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | | mehr € | weniger € | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 4.000,00 | | | | 527 01 |
| B) | -,-- | 4.000,00 | 15.761,25 | | |
| A) | 14.800,00 | | | | 531 11 |
| B) | 53.220,20 | 68.020,20 | | 1.480,00 | |
| A) | -,-- | | | | 533 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 300.000,00 | | | | 546 49 |
| B) | -,-- | 300.000,00 | | 30.000,00 | |
| A) | 23.300,00 | | | | 633 01 |
| B) | -,-- | 23.300,00 | | 14.281,62 | |
| A) | 746.200,00 | | | | 514 79 |
| B) | 1.113.852,99 | 1.860.052,99 | | 1.033.518,12 | |
| A) | -,-- | | | | 547 79 |
| B) | -,-- | -,-- | 58.898,12 | | |
| A) | 746.200,00 | | | | |
| B) | 1.113.852,99 | 1.860.052,99 | 58.898,12 | 1.033.518,12 | |
| | | Saldo | | 974.620,00 | |
| A) | 41.199.600,00 | | | | |
| B) | 1.436.469,37 | 42.636.069,37 | 5.486.829,80 | 14.768.339,37 | |
| | | Saldo | | 9.281.509,57 | |

Zentralrechnung 2023

14 40 Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.306,43 B) --,-- | 2.306,43 |
| | Gesamteinnahmen | A) 2.306,43 B) --,-- | 2.306,43 |
| | Personalausgaben | A) 31.622.703,02 B) 432.398,23 | 32.055.101,25 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 172.496,05 B) 1.117.944,12 | 1.290.440,17 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 9.018,38 B) --,-- | 9.018,38 |
| | Gesamtausgaben | A) 31.804.217,45 B) 1.550.342,35 | 33.354.559,80 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -31.801.911,02 B) -1.550.342,35 | -33.352.253,37 |

Zentralrechnung 2023

14 40

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 746.200,00 B) -,- | 746.200,00 | -,- | 743.893,57 | |
| A) 746.200,00 B) -,- | 746.200,00 Saldo | -,- | 743.893,57 743.893,57 | |
| A) 40.111.300,00 B) 269.396,18 | 40.380.696,18 | 5.363.464,70 | 13.689.059,63 | |
| A) 1.065.000,00 B) 1.167.073,19 | 2.232.073,19 | 123.365,10 | 1.064.998,12 | |
| A) 23.300,00 B) -,- | 23.300,00 | -,- | 14.281,62 | |
| A) 41.199.600,00 B) 1.436.469,37 | 42.636.069,37 Saldo | 5.486.829,80 | 14.768.339,37 9.281.509,57 | |
| A) -40.453.400,00 B) -1.436.469,37 | -41.889.869,37 Saldo | -5.486.829,80 | -14.024.445,80 -8.537.616,00 | |

Zentralrechnung 2023

Epl. 14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest € | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) € |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss Epl. 14 | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | A) 2.681.072,80 B) --,-- | 2.681.072,80 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 47.364.853,77 B) --,-- | 47.364.853,77 |
| | Gesamteinnahmen | A) 50.045.926,57 B) --,-- | 50.045.926,57 |
| | Personalausgaben | A) 135.796.106,95 B) 9.047.193,18 | 144.843.300,13 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 47.589.749,77 B) 90.072.229,88 | 137.661.979,65 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 587.876.080,90 B) 142.041.342,36 | 729.917.423,26 |
| | Baumaßnahmen | A) 35.414,36 B) 464.585,64 | 500.000,00 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 1.706.996,17 B) 10.259.730,20 | 11.966.726,37 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 40.921.734,71 B) 112.111.718,39 | 153.033.453,10 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 1.247.458,92 B) --,-- | 1.247.458,92 |
| | Gesamtausgaben | A) 815.173.541,78 B) 363.996.799,65 | 1.179.170.341,43 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -765.127.615,21 B) -363.996.799,65 | -1.129.124.414,86 |

Zentralrechnung 2023

Epl. 14

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) € | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | | mehr € | weniger € | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 2.646.500,00 B) -- | 2.646.500,00 | 1.504.514,62 | 1.469.941,82 | |
| A) 12.449.700,00 B) -- | 12.449.700,00 | 35.934.947,49 | 1.019.793,72 | |
| A) 15.096.200,00 B) -- | 15.096.200,00 | 37.439.462,11 | 2.489.735,54 | |
| | Saldo | 34.949.726,57 | | |
| A) 142.009.800,00 B) 8.130.513,26 | 150.140.313,26 | 22.140.378,74 | 27.437.391,87 | |
| A) 48.676.500,00 B) 58.031.815,44 | 106.708.315,44 | 45.739.355,92 | 14.785.691,71 | |
| A) 671.348.900,00 B) 142.822.697,47 | 814.171.597,47 | 5.406.408,74 | 89.660.582,95 | |
| A) 500.000,00 B) -- | 500.000,00 | -- | -- | |
| A) 5.787.800,00 B) 13.311.846,72 | 19.099.646,72 | 130.271,40 | 7.263.191,75 | |
| A) 47.685.000,00 B) 112.692.954,18 | 160.377.954,18 | 248.071,27 | 7.592.572,35 | |
| A) -39.112.300,00 B) -- | -39.112.300,00 | 40.589.200,00 | 229.441,08 | |
| A) 876.895.700,00 B) 334.989.827,07 | 1.211.885.527,07 | 114.253.686,07 | 146.968.871,71 | |
| | Saldo | | 32.715.185,64 | |
| A) -861.799.500,00 B) -334.989.827,07 | -1.196.789.327,07 | -76.814.223,96 | -144.479.136,17 | |
| | Saldo | | -67.664.912,21 | |

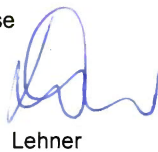
Die vom Rechenzentrum der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen mit Hilfe eines geprüften und genehmigten Programms erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.

München, den 30. April 2024

Bayer. Staatshauptkasse



Dippold



Lehner

Übersicht

der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
sowie
Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
und
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>Erläuterung der Abkürzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> AB = Ausgabebefugnis Abgl. = Abgleichung Anl. = Anlage ant. = anteilige apl. = außerplanmäßige AR = Ausgabereist BA = Bauabschnitt BayHO = Bayerische Haushaltsordnung D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz E = Einnahme Einsp. = Einsparung ged. d. = gedeckt durch glh. = gleichhohe HG = Haushaltsgesetz HGr. = Hauptgruppe HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien IA = Istausgabe IE = Isteinnahme MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme PA = Personalausgaben TG = Titelgruppe üpl. = überplanmäßige VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung zweckgeb. = zweckgebundene |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1401 | | | <u>Ministerium</u> |
| 428 01 | 315.591,11 | | - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 428 41 | 23.439,89 | | - Deckung von 14 02/428 41 |
| 453 01 | 11.708,13 | | - Deckung von 14 02/453 01 |
| 525 01 | 224.438,65 | | - Deckung von 14 02/525 02 |
| 540 01 | 8.720,34 | | - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 546 49 | 29.029,14 | | - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 511 99 | 180.450,75 | | - Abgleich der TG 99 |
| 526 99 | 21.251,18 | | - MeA -201.701,93 |
| | | | MiA 405.699,64 |
| | | | Anlage V/3a -54.803,92 |
| | | | Deckung für 14 02/533 49 -2.873,79 |
| | | | verbleiben <u>146.320,00</u> |
| 1402 | | | <u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14</u> |
| 428 13 | 295.790,70 | | - Deckung von 14 04/893 86, FMS vom 26. November 2019, Az.: 14-L 2360-1/25 sowie FMS vom 10. Oktober 2022, Az.: 14-L 2360-1/56, FöR PflegeSoNah |
| 443 16 | 17.824,02 | | - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 459 31 | 40.152,07 | | - Deckung von Tit. 453 01 |
| 459 49 | 11.665,37 | | - ged. durch MeE bei Tit. 282 02 |
| 525 21 | 11.933,18 | | - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 972 01 | 6.589.200,00 | | - Anlage VI/1 |
| 972 06 | 34.000.000,00 | | - Anlage VI/1 |
| 540 52 | 108.468,33 | | - Abgleich der TG 52 |
| 547 52 | 49.455,48 | | - MeA -157.923,81 |
| | | | MiA 201.613,81 |
| | | | verbleiben <u>43.690,00</u> |
| 432 61 | 1.510.030,93 | | - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben |
| 432 62 | 2.859,38 | | - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben |
| 441 61 | 154.361,44 | | - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben |
| 441 62 | 294.700,78 | | - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben |
| 446 61 | 203.757,75 | | - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben |
| 1403 | | | <u>Gesundheitsversorgung</u> |
| 459 01 | 25.320,99 | | - Abgleich der Titel 459 01, 536 03, 536 04 und 536 05 |
| | | | MeE gem. Nr. 12.6 DBestHG 1.100,00 |
| | | | MeA -25.320,99 |
| | | | MiA 24.920,99 |
| | | | verbleiben <u>700,00</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1403) | | | |
| 428 60 | 222.889,46 | - | Abgleich TG 60 |
| 526 60 | 135.000,00 | - | MeA -835.069,71 |
| 547 60 | 140.603,56 | - | MiA 2.515.069,71 |
| 686 60 | 88.505,42 | - | verbleiben <u>1.680.000,00</u> |
| 893 60 | 248.071,27 | - | |
| 547 63 | 4.015,18 | - | Abgleich TG 63 |
| 681 63 | 1.370.500,00 | - | MeA -1.374.515,18 |
| | | | MiA 6.023,71 |
| | | | Deckung von TG 64 und 65 1.938.491,47 |
| | | | verbleiben <u>570.000,00</u> |
| 428 64 | 358.431,28 | - | Abgleich der TG 64 |
| 526 64 | 477.954,94 | - | MeA -2.842.600,44 |
| 547 64 | 2.006.214,22 | - | MiA 3.395.315,62 |
| | | | Deckung der TG 63 -4.015,18 |
| | | | verbleiben <u>548.700,00</u> |
| 547 65 | 13.763,33 | - | Abgleich der TG 65 |
| | | | MeA -13.763,33 |
| | | | MiA 2.653.239,62 |
| | | | Deckung der TG 63 -1.934.476,29 |
| | | | verbleiben <u>705.000,00</u> |
| 428 66 | 34.240,32 | - | Abgleich der TG 66 |
| 547 66 | 113.414,01 | - | MeA -147.654,33 |
| | | | MiA 1.328.374,33 |
| | | | verbleiben <u>1.180.720,00</u> |
| 428 75 | 4.287.448,10 | - | Abgleich der TG 75 |
| 531 75 | 18.867,44 | - | MeA -5.235.088,09 |
| 534 75 | 563.240,87 | - | MiA 10.999.088,09 |
| 540 75 | 362.540,21 | - | verbleiben <u>5.764.000,00</u> |
| 684 75 | 2.991,47 | - | |
| 526 79 | 92.510,15 | - | Deckung der TG 79 |
| 547 79 | 9.249,77 | - | MeA -201.759,92 |
| 633 79 | 100.000,00 | - | MiA 201.759,92 |
| | | | verbleiben <u>0,00</u> |
| 526 86 | 100.000,00 | - | Abgleich der TG 86 |
| | | | MeA -100.000,00 |
| | | | MiA 2.400.000,00 |
| | | | verbleiben <u>2.300.000,00</u> |
| 428 90 | 464.558,52 | - | Abgleich der TG 90 |
| 547 90 | 3.884,29 | - | MeA -468.442,81 |
| | | | MiA 568.442,81 |
| | | | verbleiben <u>100.000,00</u> |
| 428 96 | 674.381,39 | - | Abgleich der TG 96 |
| 547 96 | 673.513,80 | - | MeE TG 96 -1.347.895,19 |
| | | | MeA 1.347.895,19 |
| | | | verbleiben <u>0,00</u> |

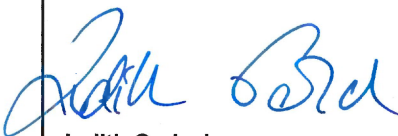
| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1403) | | | |
| 428 97 | 16.213,39 | - | Abgleich der TG 97 |
| 531 97 | 29.700,02 | - | MeA -51.991,81 |
| 534 97 | 107,10 | - | MiA 751.991,81 |
| 540 97 | 305,00 | - | verbleiben <u>700.000,00</u> |
| 547 97 | 5.666,30 | - | |
| 1404 | | | <u>Pflege und Hospiz</u> |
| 428 51 | 132.506,13 | - | Abgleich der TG 51 |
| 526 51 | 37.715,86 | - | MeA -214.075,10 |
| 547 51 | 12.191,37 | - | MiA 984.075,10 |
| 633 51 | 31.661,74 | - | verbleiben <u>770.000,00</u> |
| 540 57 | 30.108,23 | - | Abgleich der TG 57 |
| | | | MeA -30.108,23 |
| | | | MiA 328.098,23 |
| | | | verbleiben <u>297.990,00</u> |
| 684 68 | 18.517,48 | - | Abgleich der TG 68 |
| | | | MeA -18.517,48 |
| | | | MiA 591.707,48 |
| | | | verbleiben <u>573.190,00</u> |
| 536 69 | 70.971,22 | - | Abgleich der TG 69 |
| 540 69 | 7.162,34 | - | MeA -120.012,08 |
| 547 69 | 41.878,52 | - | MiA 249.312,08 |
| | | | verbleiben <u>129.300,00</u> |
| 428 70 | 471.678,19 | - | Abgleich der TG 70 |
| 525 70 | 152.312,07 | - | IE TG 70 3.645,00 |
| 540 70 | 68.019,88 | - | MeA -847.001,10 |
| 547 70 | 69.365,69 | - | MiA 4.510.906,10 |
| 686 70 | 85.625,27 | - | verbleiben <u>3.667.550,00</u> |
| 531 71 | 312.243,36 | - | Abgleich der TG 71 |
| | | | MeA -312.243,36 |
| | | | MiA 718.633,36 |
| | | | verbleiben <u>406.390,00</u> |
| 428 72 | 54.067,33 | - | Abgleich der TG 72-73 |
| | | | MeA -54.067,33 |
| | | | MiA 48.035.137,33 |
| | | | Anlage VI/2 -40.589.200,00 |
| | | | verbleiben <u>7.391.870,00</u> |
| 428 75 | 23.314,96 | - | Abgleich der TG 75 |
| 531 75 | 13.575,86 | - | MeA -222.560,54 |
| 540 75 | 129.265,12 | - | MiA 305.560,54 |
| 547 75 | 56.404,60 | - | verbleiben <u>83.000,00</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) | |
|------------------|--|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| (1404) | | | | |
| 428 76 | 878,00 | - | Abgleich der TG 76 | |
| 531 76 | 1.454,41 | - | IE TG 76 | 878,00 |
| 540 76 | 88.837,16 | - | MeA | -113.937,71 |
| 633 76 | 2.638,36 | - | MiA | 663.059,71 |
| 681 76 | 2.000,00 | - | verbleiben | <u>550.000,00</u> |
| 683 76 | 10.905,18 | - | | |
| 684 76 | 7.224,60 | - | | |
| 526 86 | 48.737,16 | - | Abgleich der TG 86 | |
| 531 86 | 165.573,93 | - | MeA | -738.881,74 |
| 536 86 | 121.990,97 | - | MiA | 11.019.672,44 |
| 547 86 | 402.579,68 | - | verbleiben | <u>10.280.790,70</u> |
| 1405 | | | <u>Prävention und Gesundheitsschutz</u> | |
| 428 53 | 107.873,36 | - | Abgleich der TG 53 | |
| 514 53 | 2.856.727,28 | - | MeE TG 53 | 27.625,00 |
| 540 53 | 3.254,31 | - | MeA | -3.289.373,05 |
| 547 53 | 320.638,00 | - | MiA | 5.568.488,05 |
| 686 53 | 880,10 | - | verbleiben | <u>2.306.740,00</u> |
| 428 56 | 751.128,35 | - | Abgleich der TG 56 | |
| 511 56 | 59.851,08 | - | IE TG 56 | 31.928.670,84 |
| 518 56 | 8.229,84 | - | MeA | -31.605.422,94 |
| 534 56 | 2.608.899,28 | - | MiA | 0,00 |
| 547 56 | 28.047.042,99 | - | Anlage V/3a | -293.247,90 |
| 812 56 | 130.271,40 | - | verbleiben | <u>30.000,00</u> |
| 428 58 | 84.188,96 | - | Abgleich der TG 58 | |
| 526 58 | 103.500,25 | - | MeA | -188.356,45 |
| 540 58 | 667,24 | - | MiA | 188.356,45 |
| | | - | verbleiben | <u>0,00</u> |
| 428 60 | 313.721,89 | - | Abgleich der TG 60 | |
| 526 60 | 99.730,51 | - | IE TG 60 | 1.600,00 |
| 547 60 | 58.653,54 | - | MeA | -964.784,45 |
| 631 60 | 8.342,00 | - | MiA | 1.808.484,45 |
| 633 60 | 484.336,51 | - | verbleiben | <u>845.300,00</u> |
| 526 62 | 8.836,82 | - | Abgleich der TG 62 | |
| 531 62 | 270,00 | - | IE TG 62 | 34.000,00 |
| 547 62 | 34.000,00 | - | MeA | -43.106,82 |
| | | - | MiA | 114.106,82 |
| | | - | verbleiben | <u>105.000,00</u> |
| 547 63 | 21.809,64 | - | Abgleich TG 63 | |
| 686 63 | 97.310,27 | - | MeA | -119.119,91 |
| | | - | MiA | 2.119.119,91 |
| | | - | verbleiben | <u>2.000.000,00</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1405) | | | |
| 428 70 | 51.727,77 | - | Abgleich der TG 70 |
| 547 70 | 278.350,49 | - | MeA -330.078,26 MiA 897.001,31 verbleiben <u>566.923,05</u> |
| 428 80 | 496.005,22 | - | Abgleich der TG 80 |
| 547 80 | 417.033,58 | - | MeA -913.038,80 MiA 1.013.538,80 verbleiben <u>100.500,00</u> |
| 428 81 | 214.600,77 | - | Abgleich der TG 81 |
| 547 81 | 254.117,35 | - | MeA -468.718,12 MiA 530.458,12 verbleiben <u>61.740,00</u> |
| 547 91 | 5.000,00 | - | Abgleich der TG 91 |
| 636 91 | 64.227,74 | - | MeA -69.227,74 MiA 100.547,74 verbleiben <u>31.320,00</u> |
| 427 94 | 2.810,69 | - | Abgleich der TG 94 |
| 428 94 | 531.285,16 | - | MeA -1.002.166,75 |
| 531 94 | 12.048,21 | - | MiA 1.272.416,75 |
| 547 94 | 456.022,69 | - | verbleiben <u>270.250,00</u> |
| 1410 | | | <u>Landesprüfungsamt für Sozialversicherung</u> |
| 422 01 | 21.128,13 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 428 01 | 865,19 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 540 01 | 3.025,50 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 1420 | | | <u>Bayerisches Landesamt für Pflege</u> |
| 412 01 | 42.459,55 | - | IE Tit. 111 02 |
| 422 41 | 5.697,68 | - | Deckung von 14 02/428 41 |
| 428 01 | 541.734,24 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 514 11 | 156,92 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 517 05 | 255.399,52 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 518 11 | 32.011,29 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 525 01 | 42.420,03 | - | Deckung von 14 02/525 02 |
| 526 11 | 1.766,43 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 540 01 | 10.223,71 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 546 49 | 42.406,59 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 428 51 | 105.544,39 | - | Abgleich der TG 51 MeA -105.544,39 MiA 459.801,38 verbleiben <u>354.256,99</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1423 | | | <u>Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit</u> |
| 428 01 | 193,44 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 428 07 | 3.079.410,71 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 428 41 | 56,34 | - | Deckung von 14 02/428 41 |
| 514 51 | 344,18 | - | Abgleich der TG 51 |
| 517 51 | 21.200,99 | - | MeE bei TG 51 3.052.287,77 |
| 686 51 | 3.030.742,60 | - | MeA -3.052.287,77 |
| | | | MiA 1.610.336,94 |
| | | | Anlage V/3a -5.986,94 |
| | | | verbleiben <u>1.604.350,00</u> |
| 428 52 | 86.108,21 | - | Abgleich der TG 52 |
| | | | MeE bei TG 52 86.108,21 |
| | | | MeA -86.108,21 |
| | | | verbleiben <u>0,00</u> |
| 428 53 | 17.172,14 | - | Abgleich der TG 53 |
| 514 53 | 9.835,05 | - | IE TG 53 13.920,00 |
| 525 53 | 3.063,03 | - | MeA -62.285,82 |
| 526 53 | 4.037,37 | - | MiA 62.039,34 |
| 527 53 | 2.320,16 | - | Anlage V/3a -6.733,52 |
| 547 53 | 25.858,07 | - | verbleiben <u>6.940,00</u> |
| 547 54 | 490.573,05 | - | Abgleich der TG 54 |
| | | | IE TG 54 9.140,00 |
| | | | MeA -490.573,05 |
| | | | MiA 278.207,38 |
| | | | Deckung von TG 62 231.740,67 |
| | | | Anlage V/3a -265,00 |
| | | | verbleiben <u>28.250,00</u> |
| 514 55 | 283,57 | - | Abgleich der TG 55 |
| | | | MeA -283,57 |
| | | | MiA 62.762,32 |
| | | | Anlage V/3a -2.478,75 |
| | | | verbleiben <u>60.000,00</u> |
| 547 56 | 48.223,64 | - | Abgleich der TG 56 |
| | | | MeA -48.223,64 |
| | | | MiA 63.336,58 |
| | | | Anlage V/3a -14.042,94 |
| | | | verbleiben <u>1.070,00</u> |
| 511 58 | 9.691,45 | - | Abgleich der TG 58 |
| 526 58 | 338.615,94 | - | IE TG 58 764.345,00 |
| 547 58 | 768.026,32 | - | MeA -1.116.333,71 |
| | | | MiA 3.596,48 |
| | | | Deckung von TG 62 458.392,23 |
| | | | verbleiben <u>110.000,00</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1423) | | | |
| 514 59 | 744,36 | - | Abgleich der TG 59 MeA -744,36 MiA 25.024,36 verbleiben <u>24.280,00</u> |
| 519 62 | 7.312,36 | - | Abgleich der TG 62 |
| 547 62 | 398.914,78 | - | MeA -406.227,14 MiA 1.189.009,59 Deckung für TG 54 und 58 -690.132,90 Anlage V/3a -9.959,55 verbleiben <u>82.690,00</u> |
| 514 63 | 819,52 | - | Abgleich der TG 63 |
| 517 63 | 24.805,07 | - | MeA -157.660,94 |
| 518 63 | 132.036,35 | - | MiA 211.759,26 Anlage V/3a -1.948,32 verbleiben <u>52.150,00</u> |
| 1430 | | | <u>Bereich Gesundheit bei den Regierungen</u> |
| 428 01 | 672.948,87 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 453 01 | 2.443,35 | - | Deckung von 14 02/453 01 |
| 525 01 | 72.507,80 | - | Deckung von 14 02/525 02 |
| 1440 | | | <u>Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste</u> |
| 428 01 | 5.330.981,68 | - | Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben |
| 428 41 | 32.483,02 | - | Deckung von 14 02/428 41 |
| 525 01 | 48.705,73 | - | Deckung von 14 02/525 02 |
| 527 01 | 15.761,25 | - | Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII) |
| 547 79 | 58.898,12 | - | Abgleich der TG 79 MeA -58.898,12 MiA 1.033.518,12 verbleiben <u>974.620,00</u> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben € | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe € | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 0,00 | Summe Epl. 14 |
| | | | davon |
| | | | 0,00 € üpl. Ausgaben |
| | | | 0,00 € apl. Ausgaben |
| | | | 0,00 € Vorgriffe |
| | | | <u>0,00 €</u> |
| | 114.253.686,07 | | a) In Sp. 7 der ZR ausgewiesene MeA |
| | 0,00 | | b) In Sp. 3 B der ZR ausgewiesene Vorgriffe |
| | 0,00 | | c) MeA, die sich infolge einer Haushaltssollverminderung aufgrund von Koppelungsvermerken ergeben |
| | 0,00 | | d) Bei nicht übertragbaren Titeln außerhalb des Restplans der negative Betrag, der durch Buchungen im Restverfahren entstanden ist; dies gilt nicht für gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben und nur soweit der Titel nicht schon aus einem anderen Grund bereits in der Anlage I enthalten ist |
| | 0,00 | | e) In Sp. 3 der ZR ausgewiesene apl. Einnahmen |
| | 0,00 | | f) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn kein Mehrbetrag vorlag |
| | | | <u>Abschlussvermerk zu den Anlagen I, IV - VIII:</u> |
| | | | Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben: |
| | | | München, 16.7.24 |
| | | |  |
| | | | Judith Gerlach Staatsministerin |

Erklärung

über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Verwaltungsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

München, 10. 07 2024



Judith Gerlach
Staatsministerin

Nachweisung

über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes
(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

| 1 | Veränderung der | | Zustimmung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums vom Nr. |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| | Haushaltsbeträge € | Vorjahresreste € | |
| | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Einnahmen</u> | | |
| Bisherige Einzelplan-Summe: | 15.096.200,00 | | |
| Verminderung (-)/Erhöhung (+) | --- | | |
| Neue Einzelplan-Summe: | 15.096.200,00 | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | |
| Bisherige Einzelplan-Summe: | 876.324.000,00 | 334.989.827,07 | |
| Verminderung (-)/Erhöhung (+) gemäß Restelisten 2022 | | --- | |
| Verminderung (-)/Erhöhung (+) gemäß Art. 50 BayHO | | | |
| nach 14 20/422 01 | 571.700,00 | | von 03 08/422 01 FMS v. 02.03.2023, Gz: 23/14/18-P 1401.14-1/43 |
| Neue Einzelplan-Summe: | 876.895.700,00 | 334.989.827,07 | |

Nachweisung

der Ausgaben zu Lasten der im Einzelplan 14 veranschlagten Verstärkungsmittel
(ohne Titel 548 ..)

| Verstärkung | | | Gesamtsoll € | nicht in Anspruch genommen € |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| von Kapitel/Titel | Betrag € | für Kapitel/Titel | | |
| 14 01/422 01 | 2.162.868,10 | 14 02/461 01 | 27.071.400,00 | 24.908.531,90 |
| 14 02/461 01 | 1.510.030,93 | 14 02/432 61 | - | -2.162.868,10 |
| | 17,20 | 14 02/432 62 | | |
| | 154.361,44 | 14 02/441 61 | | |
| | 294.700,78 | 14 02/441 62 | | |
| | 203.757,75 | 14 02/446 61 | | |
| | <u>2.162.868,10</u> | | | |
| Summe | 4.325.736,20 | | 27.071.400,00 | 22.745.663,80 |

Nachweisung

der Verstärkungsmittel für andere Einzelpläne

| von Kapitel/Titel | Betrag € | für Kapitel/Titel |
|--|-------------------|----------------------|
| 14 01/526 99 | 54.803,92 | 06 21/812 60 |
| 14 05/812 56 | 293.247,90 | 06 21/812 60 |
| 14 20/812 35 | 58.883,75 | 06 21/812 60 |
| 14 23/812 51 | 5.986,94 | 06 21/812 60 |
| 14 23/812 53 | 6.733,52 | 06 21/812 60 |
| 14 23/547 54 | 265,00 | 06 21/812 60 |
| 14 23/547 55 | 2.478,75 | 06 21/812 60 |
| 14 23/547 56 | 14.042,94 | 06 21/812 60 |
| 14 23/812 61 | 192,00 | 06 21/812 60 |
| 14 23/812 62 | 9.959,55 | 06 21/812 60 |
| 14 23/812 63 | 1.948,32 | 06 21/812 60 |
| Summe Verstärkungsmittel für andere Einzelpläne | 448.542,59 | |

Nachweisung

der Einsparungen zugunsten der im Einzelplan 14
veranschlagten globalen Minderausgaben

| Einsparung | | |
|----------------------|---------------|----------------------|
| für Kapitel/Titel | Betrag € | von Kapitel/Titel |
| 14 02/972 01 | 6.589.200,00 | 14 04/684 72 |
| 14 02/972 06 | 34.000.000,00 | 14 04/684 72 |
| Summe | 40.589.200,00 | |

Budgetabschlüsse

| Einzelplan | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Mehr-/Mindereinn. (+/-) D) Deckung (+von/-für) E) VM (+von/-für) F) VM v. gem. bewirtsch. PA | A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) Abzüglich Istbetrag C) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B) | A) Haushaltsges. Einsp. B) Abschließende Willigung C) Einsparung für üpl./apl. D) Einsparung für glob. MiA E) In Abgang zu stellen F) FM-Einzug |
|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zwischenabschluss | A) 10.853.400,00 | A) 17.226.169,41 | A) 416.910,00 |
| | B) 6.188.411,60 | B) 9.185.409,51 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) -1.250,00 | C) 8.040.759,90 | C) 0,00 |
| | D) 240.411,73 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 01 | E) -54.803,92 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 1.000.000,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 6.623.849,90 |
| Zwischenabschluss | A) 2.164.200,00 | A) 3.674.342,46 | A) 174.540,00 |
| | B) 2.067.485,59 | B) 478.670,34 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 61.909,56 | C) 3.195.672,12 | C) 0,00 |
| | D) -619.252,69 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 02 | E) 0,00 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 600.000,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 2.421.132,12 |
| Zwischenabschluss | A) 1.040.000,00 | A) 1.041.100,00 | A) 700,00 |
| | B) 0,00 | B) 909.372,87 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 1.100,00 | C) 131.727,13 | C) 0,00 |
| | D) 0,00 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 03 | E) 0,00 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 0,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 131.027,13 |
| Zwischenabschluss | A) 355.000,00 | A) 550.613,21 | A) 14.910,00 |
| | B) 195.613,21 | B) 248.120,18 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 0,00 | C) 302.493,03 | C) 0,00 |
| | D) 0,00 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 10 | E) 0,00 | | E) 100.000,00 |
| | F) 0,00 | | F) 0,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 187.583,03 |
| Zwischenabschluss | A) 2.960.000,00 | A) 5.795.578,97 | A) 185.650,00 |
| | B) 2.803.885,46 | B) 2.431.064,85 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 42.459,55 | C) 3.364.514,12 | C) 0,00 |
| | D) 48.117,71 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 20 | E) -58.883,75 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 700.000,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 2.478.864,12 |
| Zwischenabschluss | A) 15.934.600,00 | A) 28.089.145,64 | A) 551.840,00 |
| | B) 11.127.532,86 | B) 10.684.691,54 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 787.405,00 | C) 17.404.454,10 | C) 0,00 |
| | D) 281.214,80 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 23 | E) -41.607,02 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 0,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 16.852.614,10 |
| Zwischenabschluss | A) 0,00 | A) 74.951,15 | A) 0,00 |
| | B) 0,00 | B) 74.951,15 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 0,00 | C) 0,00 | C) 0,00 |
| | D) 74.951,15 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 30 | E) 0,00 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 0,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 0,00 |

| Einzelplan | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Mehr-/Mindereinn. (+/-) D) Deckung (+von/-für) E) VM (+von/-für) F) VM v. gem. bewirtsch. PA | A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) Abzüglich Istbetrag C) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B) | A) Haushaltsges. Einsp. B) Abschließende Willigung C) Einsparung für üpl./apl. D) Einsparung für glob. MiA E) In Abgang zu stellen F) FM-Einzug |
|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zwischenabschluss | A) 1.251.500,00 | A) 2.769.158,12 | A) 106.500,00 |
| | B) 1.436.469,37 | B) 212.315,77 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 0,00 | C) 2.556.842,35 | C) 0,00 |
| | D) 81.188,75 | | D) 0,00 |
| Kapitel 14 40 | E) 0,00 | | E) 0,00 |
| | F) 0,00 | | F) 900.000,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 1.550.342,35 |
| Abschluss | A) 34.558.700,00 | A) 59.221.058,96 | A) 1.451.050,00 |
| | B) 23.819.398,09 | B) 24.224.596,21 | B) 0,00 |
| Budgetierte Ansätze | C) 891.624,11 | C) 34.996.462,75 | C) 0,00 |
| | D) 106.631,45 | | D) 0,00 |
| Epl. 14 | E) -155.294,69 | | E) 100.000,00 |
| | F) 0,00 | | F) 3.200.000,00 |
| | Verbl. Rest für HJ 2023 | | 30.245.412,75 |