

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	42.115,00 69.700,00	- -	42.115,00 69.700,00	-27.585,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.469,74 3.000,00	- -	1.469,74 3.000,00	-1.530,26 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	313,45 2.600,00	- -	313,45 2.600,00	-2.286,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.988,19 76.300,00	- -	43.988,19 76.300,00	-32.311,81 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Geringere Einnahmen bei der Umlage für das Prüfwesen wegen Stelleneinsparungen und nicht besetzten Stellen beim Prüfungsamt.</i>	1.269.680,16 1.900.000,00	- -	1.269.680,16 1.900.000,00	-630.319,84 -
Summe Titelgruppe 70			1.269.680,16 1.900.000,00	- -	1.269.680,16 1.900.000,00	-630.319,84 -
Gesamteinnahmen			1.313.668,35 1.976.800,00	- -	1.313.668,35 1.976.800,00	-663.131,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	111,20 500,00	- -	111,20 500,00	-388,80 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	262.318,50 268.300,00	- -	262.318,50 268.300,00	-5.981,50 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. 1 Staatssekre- tär B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.718.035,09 10.852.500,00	- -	10.718.035,09 10.852.500,00	-134.464,91 140.740,07
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.900,42 20.500,00	- 817,24	19.900,42 21.317,24	-1.416,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.822.708,89 4.153.900,00	- -	3.822.708,89 4.153.900,00	-331.191,11 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.315,22 23.800,00	- -	10.315,22 23.800,00	-13.484,78 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00 500,00	- -	100,00 500,00	-400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.833.489,32 15.320.000,00	- 817,24	14.833.489,32 15.320.817,24	-487.327,92 140.740,07
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.456,51 251.100,00	17.273,15 919,86	197.729,66 252.019,86	-54.290,20 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.390,20 37.100,00	- -	69.390,20 37.100,00	32.290,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	361,34 2.000,00	- 2.000,00	361,34 4.000,00	-3.638,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.160,69 13.800,00	- -	14.160,69 13.800,00	360,69 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.598,60 16.800,00	- 4.997,30	18.598,60 21.797,30	-3.198,70 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.544,51 17.500,00	- 4.688,28	50.544,51 22.188,28	28.356,23 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.679,97 11.200,00	- 6.675,86	2.679,97 17.875,86	-15.195,89 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- 500,00	- 1.000,00	- -1.000,00
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	159.422,55 112.000,00	- -	159.422,55 112.000,00	47.422,55 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.394,92 17.200,00	- -	15.394,92 17.200,00	-1.805,08 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.651,40 4.900,00	- -	4.651,40 4.900,00	-248,60 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.912,69 24.100,00	- 7.878,00	21.912,69 31.978,00	-10.065,31 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	- 4.800,00	- 9.600,00	-9.600,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 5.100,00	- 5.100,00	- 10.200,00	-10.200,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.775,38 23.200,00	12.530,15 9.105,53	22.305,53 32.305,53	-10.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	547.348,76 541.300,00	29.803,30 46.664,83	577.152,06 587.964,83	-10.812,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	644,00 2.200,00	- 1.806,00	644,00 4.006,00	-3.362,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00 2.200,00	- 1.806,00	644,00 4.006,00	-3.362,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.765,94 11.000,00	- 5.044,97	13.765,94 16.044,97	-2.279,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.765,94 11.000,00	- 5.044,97	13.765,94 16.044,97	-2.279,03 -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	60.963,31 86.800,00	- 20.745,79	60.963,31 107.545,79	-46.582,48 -
527 68	011	Reisekosten	10.961,06 26.600,00	- 16.958,33	10.961,06 43.558,33	-32.597,27 -
		Summe Titelgruppe 68	71.924,37 113.400,00	- 37.704,12	71.924,37 151.104,12	-79.179,75 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger, da im Rahmen des Systemwechsels die erforderliche Hardware aus der Landesauschreibung günstiger als erwartet beschafft werden konnte und externe Unterstützung in geringerem Umfang erforderlich war.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.184,51 98.000,00	- -	104.184,51 98.000,00	6.184,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.027,79 75.600,00	- -	22.027,79 75.600,00	-53.572,21 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	45.489,48 51.100,00	- 15.528,01	45.489,48 66.628,01	-21.138,53 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	14.940,56 154.100,00	- -	14.940,56 154.100,00	-139.159,44 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	34.773,37 56.000,00	- 6.493,90	34.773,37 62.493,90	-27.720,53 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	164.391,03 206.000,00	- 71.449,30	164.391,03 277.449,30	-113.058,27 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- 40.000,00	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	385.806,74 700.400,00	- 133.471,21	385.806,74 833.871,21	-448.064,47 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Kranken- versicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	78.084,83 74.000,00	- -	78.084,83 74.000,00	4.084,83 -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 34.700,00	- -	- 34.700,00	-34.700,00 -
632 70	211	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	- -	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	211	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	210.803,94 294.000,00	- -	210.803,94 294.000,00	-83.196,06 -
		Summe Titelgruppe 70	288.888,77 472.200,00	- -	288.888,77 472.200,00	-183.311,23 -
		Gesamtausgaben	16.141.867,90 17.160.500,00	29.803,30 225.508,37	16.171.671,20 17.386.008,37	-1.214.337,17 140.740,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.988,19 76.300,00	- -	43.988,19 76.300,00	-32.311,81 -
		Übrige Einnahmen	1.269.680,16 1.900.500,00	- -	1.269.680,16 1.900.500,00	-630.819,84 -
		Gesamteinnahmen	1.313.668,35 1.976.800,00	- -	1.313.668,35 1.976.800,00	-663.131,65 -
		Personalausgaben	14.833.489,32 15.320.000,00	- 817,24	14.833.489,32 15.320.817,24	-487.327,92 140.740,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.164,70 1.423.800,00	29.803,30 177.840,16	1.112.968,00 1.601.640,16	-488.672,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00 71.700,00	- 1.806,00	644,00 73.506,00	-72.862,00 -
		Ausgaben für Investitionen	13.765,94 51.000,00	- 45.044,97	13.765,94 96.044,97	-82.279,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	210.803,94 294.000,00	- -	210.803,94 294.000,00	-83.196,06 -
		Gesamtausgaben	16.141.867,90 17.160.500,00	29.803,30 225.508,37	16.171.671,20 17.386.008,37	-1.214.337,17 140.740,07
		Zuschuss	14.828.199,55 15.183.700,00	29.803,30 225.508,37	14.858.002,85 15.409.208,37	-551.205,52 140.740,07