

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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)
			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	49.190,00 50.000,00	- -	49.190,00 50.000,00	-810,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	739,23 3.000,00	- -	739,23 3.000,00	-2.260,77 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	962,70 1.100,00	- -	962,70 1.100,00	-137,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50.891,93	-	50.891,93	-4.208,07
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.100,00	-	55.100,00	-
Übrige Einnahmen						
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-500,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.412.627,89 1.419.500,00	- -	1.412.627,89 1.419.500,00	-6.872,11 -
Summe Titelgruppe 70			1.412.627,89	-	1.412.627,89	-6.872,11
Summe Titelgruppe 70			1.419.500,00	-	1.419.500,00	-
Gesamteinnahmen			1.463.519,82	-	1.463.519,82	-11.580,18
Gesamteinnahmen			1.475.100,00	-	1.475.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	414,99 1.000,00	- -	414,99 1.000,00	-585,01 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin	150.363,31	-	150.363,31	363,31
		<u>Amtsgehalt 2012</u>	150.000,00	-	150.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.441.126,21 10.815.700,00	- -	11.441.126,21 10.815.700,00	625.426,21 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02, 427 51 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	347.173,40 570.000,00	- -	347.173,40 570.000,00	-222.826,60 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51, 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	130.647,92 150.000,00	27.774,53 8.422,45	158.422,45 158.422,45	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.940.422,93 4.058.000,00	- -	3.940.422,93 4.058.000,00	-117.577,07 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02, 422 02 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	290.711,75 150.000,00	- -	290.711,75 150.000,00	140.711,75 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.955,21 20.000,00	- -	29.955,21 20.000,00	9.955,21 9.955,21
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	700,00 800,00	- -	700,00 800,00	-100,00 -
Zw.S. Personalausgaben			16.331.515,72	27.774,53	16.359.290,25	435.367,80
Zw.S. Personalausgaben			15.915.500,00	8.422,45	15.923.922,45	9.955,21
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0401.51101</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1209.51801</i>	232.003,33 250.000,00	145.197,35 90.900,68	377.200,68 340.900,68	36.300,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.135,96 37.000,00	15.864,04 -	37.000,00 37.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.000,00	2.948,60 1.948,60	2.948,60 2.948,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.462,21 13.800,00	6.471,78 5.133,99	18.933,99 18.933,99	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.795,28 19.200,00	3.404,72 -	19.200,00 19.200,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.960,93 25.000,00	- -	38.960,93 25.000,00	13.960,93 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.014,50 9.000,00	15.439,90 9.454,40	18.454,40 18.454,40	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	3.687,79 3.747,70	3.687,79 4.247,70	-559,91 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	170.478,05 175.000,00	4.521,95 -	175.000,00 175.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.188,74 23.300,00	- -	20.188,74 23.300,00	-3.111,26 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 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.	30.381,32 28.300,00	4.378,52 6.459,84	34.759,84 34.759,84	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	10.100,00 9.600,00	10.100,00 10.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.958,00 5.100,00	- -	17.958,00 5.100,00	12.858,00 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	2.559,91 2.000,00	- -	2.559,91 2.000,00	559,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.414,75 17.500,00	30.714,81 21.629,56	39.129,56 39.129,56	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	573.352,98 607.200,00	242.729,46 148.874,77	816.082,44 756.074,77	60.007,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	894,00 1.200,00	1.318,22 1.012,22	2.212,22 2.212,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 1.200,00	1.318,22 1.012,22	2.212,22 2.212,22	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.478,91 11.000,00	10.469,42 10.948,33	21.948,33 21.948,33	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.478,91 11.000,00	10.469,42 10.948,33	21.948,33 21.948,33	- -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	57.751,63 86.800,00	75.934,27 59.743,90	133.685,90 146.543,90	-12.858,00 -
527 68	011	Reisekosten	19.934,06 26.600,00	27.568,22 20.902,28	47.502,28 47.502,28	- -
		Summe Titelgruppe 68	77.685,69 113.400,00	103.502,49 80.646,18	181.188,18 194.046,18	-12.858,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	356.625,33 85.000,00	19.502,49 291.127,82	376.127,82 376.127,82	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.397,75 30.000,00	26.160,92 29.558,67	59.558,67 59.558,67	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.207,79 50.000,00	39.598,98 38.806,77	88.806,77 88.806,77	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.703,08 30.000,00	75.015,93 64.719,01	94.719,01 94.719,01	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.595,75 19.800,00	69.856,69 63.652,44	83.452,44 83.452,44	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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)
			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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	358.374,24 360.000,00	1.625,76 -	360.000,00 360.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	32.931,76 32.931,76	32.931,76 32.931,76	- -
		Summe Titelgruppe 69	830.903,94 574.800,00	264.692,53 520.796,47	1.095.596,47 1.095.596,47	- -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	42.869,59 84.000,00	50.078,18 22.908,70	92.947,77 106.908,70	-13.960,93 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	9.400,00 4.700,00	9.400,00 9.400,00	- -
632 70	219	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	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	228.312,07 225.000,00	- -	228.312,07 225.000,00	3.312,07 -
		Summe Titelgruppe 70	271.181,66 383.200,00	59.478,18 27.608,70	330.659,84 410.808,70	-80.148,86 -
		Gesamtausgaben	18.097.012,90 17.606.300,00	709.964,83 798.309,12	18.806.977,73 18.404.609,12	402.368,61 9.955,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	50.891,93 55.100,00	- -	50.891,93 55.100,00	-4.208,07 -
		Übrige Einnahmen	1.412.627,89 1.420.000,00	- -	1.412.627,89 1.420.000,00	-7.372,11 -
		Gesamteinnahmen	1.463.519,82 1.475.100,00	- -	1.463.519,82 1.475.100,00	-11.580,18 -
		Personalausgaben	16.331.515,72 15.915.500,00	27.774,53 8.422,45	16.359.290,25 15.923.922,45	435.367,80 9.955,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.524.812,20 1.384.100,00	637.470,90 744.994,36	2.162.283,10 2.129.094,36	33.188,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 70.700,00	1.318,22 1.012,22	2.212,22 71.712,22	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.478,91 11.000,00	43.401,18 43.880,09	54.880,09 54.880,09	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	228.312,07 225.000,00	- -	228.312,07 225.000,00	3.312,07 -
		Gesamtausgaben	18.097.012,90 17.606.300,00	709.964,83 798.309,12	18.806.977,73 18.404.609,12	402.368,61 9.955,21
		Zuschuss	16.633.493,08 16.131.200,00	709.964,83 798.309,12	17.343.457,91 16.929.509,12	413.948,79 9.955,21