

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

für das Haushaltsjahr

2015



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
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	217.580,04 150.000,00	- -	217.580,04 150.000,00	67.580,04 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.969,85 27.000,00	- -	4.969,85 27.000,00	-22.030,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.867,06 20.000,00	- -	19.867,06 20.000,00	-132,94 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	120,00 3.000,00	- -	120,00 3.000,00	-2.880,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>16.605.515,81</b> <b>17.662.300,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>51.877,01</b>	<b>17.605.515,81</b> <b>17.714.177,01</b>	<b>-108.661,20</b> <b>3.617,20</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.639,11 219.000,00	303.355,08 249.994,19	468.994,19 468.994,19	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.276,50 27.000,00	45.874,82 37.151,32	64.151,32 64.151,32	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	4.148,60 3.748,60	4.148,60 4.148,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.274,26 13.800,00	1.525,74 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.052,83 19.200,00	17.265,11 11.117,94	30.317,94 30.317,94	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.793,82 25.000,00	19.206,18 -	25.000,00 25.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.758,96 9.000,00	21.150,71 15.909,67	24.909,67 24.909,67	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	171.412,45 182.000,00	51.832,67 41.245,12	223.245,12 223.245,12	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.580,24 18.000,00	- -	13.580,24 18.000,00	-4.419,76 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	31.547,79 28.300,00	23.649,76 26.897,55	55.197,55 55.197,55	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	11.600,00 11.100,00	11.600,00 11.600,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.389,26 5.100,00	3.211,87 4.501,13	9.601,13 9.601,13	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.895,58 3.000,00	1.123,97 5.019,55	8.019,55 8.019,55	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.374,58 16.600,00	16.568,72 17.223,30	32.943,30 33.823,30	-880,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>464.995,38</b> <b>567.400,00</b>	<b>520.513,23</b> <b>423.908,37</b>	<b>985.508,61</b> <b>991.308,37</b>	<b>-5.799,76</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.624,00 2.300,00	2.346,22 1.670,22	3.970,22 3.970,22	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.624,00</b> <b>2.300,00</b>	<b>2.346,22</b> <b>1.670,22</b>	<b>3.970,22</b> <b>3.970,22</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 11.000,00	38.284,49 27.284,49	38.284,49 38.284,49	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>11.000,00</b>	<b>38.284,49</b> <b>27.284,49</b>	<b>38.284,49</b> <b>38.284,49</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. 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	72.467,96 70.000,00	61.146,00 63.613,96	133.613,96 133.613,96	- -

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
527 68	011	Reisekosten	22.866,98	44.216,27	67.083,25	-
			20.000,00	47.083,25	67.083,25	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>95.334,94</b>	<b>105.362,27</b>	<b>200.697,21</b>	-
			<b>90.000,00</b>	<b>110.697,21</b>	<b>200.697,21</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.911,64	42.417,65	77.329,29	-
			55.000,00	22.329,29	77.329,29	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.521,50	9.241,61	33.763,11	-14.509,97
			30.000,00	18.273,08	48.273,08	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.739,82	2.941,24	34.681,06	-35.895,33
			45.000,00	25.576,39	70.576,39	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.812,37	8.111,33	39.923,70	-
			25.400,00	14.523,70	39.923,70	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.373,72	-	11.373,72	-16.591,53
			14.600,00	13.365,25	27.965,25	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.101,50	-	453.101,50	31.101,50
			422.000,00	-	422.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.895,33	-	35.895,33	35.895,33
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>623.355,88</b>	<b>62.711,83</b>	<b>686.067,71</b>	-
			<b>592.000,00</b>	<b>94.067,71</b>	<b>686.067,71</b>	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	51.449,24	107.264,96	158.714,20	-
			74.000,00	84.714,20	158.714,20	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	23.500,00	23.500,00	-
			4.700,00	18.800,00	23.500,00	-
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	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>235.918,67</b>	<b>130.764,96</b>	<b>366.683,63</b>	<b>-110.030,57</b>
			<b>373.200,00</b>	<b>103.514,20</b>	<b>476.714,20</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.026.744,68</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>19.886.727,68</b>	<b>-224.491,53</b>
			<b>19.298.200,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>20.111.219,21</b>	<b>3.617,20</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	59.882,77	-	59.882,77	4.782,77
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.189.918,29	-	1.189.918,29	-415.781,71
			1.605.700,00	-	1.605.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.249.801,06</b>	-	<b>1.249.801,06</b>	<b>-410.998,94</b>
			<b>1.660.800,00</b>	-	<b>1.660.800,00</b>	-
		Personalausgaben	16.605.515,81	1.000.000,00	17.605.515,81	-108.661,20
			17.662.300,00	51.877,01	17.714.177,01	3.617,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.199.240,11	819.352,29	2.018.592,40	-41.695,09
			1.328.100,00	732.187,49	2.060.287,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00	2.346,22	3.970,22	-69.500,00
			71.800,00	1.670,22	73.470,22	-
		Ausgaben für Investitionen	35.895,33	38.284,49	74.179,82	35.895,33
			11.000,00	27.284,49	38.284,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	184.469,43	-	184.469,43	-40.530,57
			225.000,00	-	225.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.026.744,68</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>19.886.727,68</b>	<b>-224.491,53</b>
			<b>19.298.200,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>20.111.219,21</b>	<b>3.617,20</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.776.943,62</b>	<b>1.859.983,00</b>	<b>18.636.926,62</b>	<b>186.507,41</b>
			<b>17.637.400,00</b>	<b>813.019,21</b>	<b>18.450.419,21</b>	<b>3.617,20</b>