

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

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						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	12.405,93 29.600,00	- -	12.405,93 29.600,00	-17.194,07 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.405,93 29.600,00	- -	12.405,93 29.600,00	-17.194,07 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	5.202,00 -	- -	5.202,00 -	5.202,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.202,00 -	- -	5.202,00 -	5.202,00 -
Titelgruppen						
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			17.607,93 29.600,00	- -	17.607,93 29.600,00	-11.992,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	187.959,86 50.000,00	- -	187.959,86 50.000,00	137.959,86 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.703,44 32.800,00	- -	29.703,44 32.800,00	-3.096,56 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	19.579,25 14.377,25	19.579,25 14.377,25	5.202,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	30.240.962,94 31.341.300,00	- -	30.240.962,94 31.341.300,00	-1.100.337,06 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	0,57 -	- -	0,57 -	0,57 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	1.290.801,44 1.212.900,00	- -	1.290.801,44 1.212.900,00	77.901,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.608,03 9.900,00	- -	34.608,03 9.900,00	24.708,03 24.708,03

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	4.285.399,45 4.275.200,00	-	4.285.399,45 4.275.200,00	10.199,45
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages).</i>	2.328.800,80 2.307.700,00	-	2.328.800,80 2.307.700,00	21.100,80
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -71.000,00	-	- -71.000,00	71.000,00
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	38.398.236,53 39.205.100,00	19.579,25 14.377,25	38.417.815,78 39.219.477,25	-801.661,47 24.708,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.286,01 130.000,00	-	69.286,01 130.000,00	-60.713,99
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.262,30 26.300,00	-	15.262,30 26.300,00	-11.037,70
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.384,46 55.300,00	-	34.384,46 55.300,00	-20.915,54
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.917,35 4.200,00	-	3.917,35 4.200,00	-282,65
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.533,96 12.000,00	-	6.533,96 12.000,00	-5.466,04
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.273,98 50.000,00	-	17.273,98 50.000,00	-32.726,02
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	928.172,05 1.070.000,00	-	928.172,05 1.070.000,00	-141.827,95
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.074.830,11 1.347.800,00	-	1.074.830,11 1.347.800,00	-272.969,89
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.969.700,00	-	- -1.969.700,00	1.969.700,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	483.200,00 483.200,00	-	483.200,00 483.200,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	483.200,00 -1.486.500,00	-	483.200,00 -1.486.500,00	1.969.700,00

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.200,00 5.600,00	- -	5.200,00 5.600,00	-400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.200,00 5.400,00	- -	4.200,00 5.400,00	-1.200,00 -
Summe Titelgruppe 62			9.400,00	-	9.400,00	-1.600,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	22.316,17 21.000,00	- -	22.316,17 21.000,00	1.316,17 -
527 67	012	Reisekosten	3.283,58 15.700,00	- -	3.283,58 15.700,00	-12.416,42 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.552,63 2.500,00	- -	1.552,63 2.500,00	-947,37 -
Summe Titelgruppe 67			27.152,38	-	27.152,38	-12.047,62
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	-23.100,00 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.284,40 116.600,00	- -	40.284,40 116.600,00	-76.315,60 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	-68.200,00 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.200,00 15.300,00	- -	1.200,00 15.300,00	-14.100,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			201.484,40	-	201.484,40	-76.515,60
			278.000,00	-	278.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	389,76	-	389,76	389,76
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	389,76	-	389,76	389,76
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 79 und Tit. 334 79.				
633 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	795.295,18
			39.404.600,00	14.377,25	39.418.977,25	24.708,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.405,93	-	12.405,93	-17.194,07
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.202,00	-	5.202,00	5.202,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	17.607,93	-	17.607,93	-11.992,07
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Personalausgaben	38.429.952,70	19.579,25	38.449.531,95	-811.945,30
			39.247.100,00	14.377,25	39.261.477,25	24.708,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.120.340,48	-	1.120.340,48	-453.559,52
			1.573.900,00	-	1.573.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.200,00	-	11.200,00	-58.900,00
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	633.200,00	-	633.200,00	2.119.700,00
			-1.486.500,00	-	-1.486.500,00	-
		Gesamtausgaben	40.194.693,18	19.579,25	40.214.272,43	795.295,18
			39.404.600,00	14.377,25	39.418.977,25	24.708,03
		Zuschuss	40.177.085,25	19.579,25	40.196.664,50	807.287,25
			39.375.000,00	14.377,25	39.389.377,25	24.708,03