

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Soziales und Integration**

für das Haushaltsjahr

2020

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	796,00	-	796,00	-3.304,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.494,49	-	11.494,49	11.294,49
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.290,49</b>	<b>-</b>	<b>12.290,49</b>	<b>6.890,49</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>5.400,00</b>	<b>-</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-</b>
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.233.390,20	-	1.233.390,20	-543.709,80
		<i>Weniger wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.777.100,00	-	1.777.100,00	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.233.390,20</b>	<b>-</b>	<b>1.233.390,20</b>	<b>-543.709,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.777.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.777.100,00</b>	<b>-</b>
<b>1.245.680,69</b>			<b>1.245.680,69</b>	<b>-</b>	<b>1.245.680,69</b>	<b>-536.819,31</b>
<b>1.782.500,00</b>			<b>1.782.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.787.600 EUR im Jahr 2020 und 22.993.300 EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2020	346.440,34	-	346.440,34	14.340,34
		B 11 1 Minister	332.100,00	-	332.100,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	13.919.651,31	387.941,81	14.307.593,12	-3.263.474,44
			16.755.400,00	815.667,56	17.571.067,56	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	429.052,88	-	429.052,88	-149.747,12
			578.800,00	-	578.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Beamtinnen und Beamten der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.839.795,31	-	2.839.795,31	2.690.295,31
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.085.914,58	-	5.085.914,58	99.514,58
			4.986.400,00	-	4.986.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920.445,73	-	920.445,73	670.445,73
			250.000,00	-	250.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.040,83	-	9.040,83	-22.659,17
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.425,11	-	11.425,11	-20.374,89
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>23.561.766,09</b>	<b>387.941,81</b>	<b>23.949.707,90</b>	<b>14.340,34</b>
<b>23.119.700,00</b>			<b>23.119.700,00</b>	<b>815.667,56</b>	<b>23.935.367,56</b>	<b>-</b>

Ministerium für Soziales und Integration  
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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.101,54 302.800,00	232.298,79 299.489,93	450.400,33 602.289,93	-151.889,60 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.621,60 27.000,00	21.369,28 21.990,88	48.990,88 48.990,88	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	64,22 400,00	- 800,00	64,22 1.200,00	-1.135,78 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.517,98 13.800,00	- -	21.517,98 13.800,00	7.717,98 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.656,39 16.200,00	1.165,48 6.621,87	22.821,87 22.821,87	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	348.322,69 38.500,00	- -	348.322,69 38.500,00	309.822,69 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.775,30 11.400,00	378,90 -	2.154,20 11.400,00	-9.245,80 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	94.236,43 234.200,00	47.763,57 -	142.000,00 234.200,00	-92.200,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.939,50 18.000,00	- -	7.939,50 18.000,00	-10.060,50 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.222,98 5.000,00	- -	1.222,98 5.000,00	-3.777,02 -
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.	58.486,69 45.600,00	- -	58.486,69 45.600,00	12.886,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.538,80 9.800,00	- 3.493,00	22.538,80 13.293,00	9.245,80 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.848,96 3.000,00	967,69 4.626,81	4.816,65 7.626,81	-2.810,16 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.003,67 13.000,00	- 5.545,12	25.003,67 18.545,12	6.458,55 -
547 01	011	Sachaufwand für die Einführung FöBIS	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>852.336,75</b> <b>738.700,00</b>	<b>303.943,71</b> <b>342.567,61</b>	<b>1.156.280,46</b> <b>1.081.267,61</b>	<b>75.012,85</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	- 967,84	394,00 1.367,84	-973,84 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>394,00</b> <b>400,00</b>	<b>-</b> <b>967,84</b>	<b>394,00</b> <b>1.367,84</b>	<b>-973,84</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.672,14 10.000,00	9.327,86 20.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>20.672,14</b> <b>10.000,00</b>	<b>9.327,86</b> <b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>2.200,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.200,00</b> <b>-</b>	<b>2.200,00</b> <b>-</b>

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
<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	60.145,26 68.800,00	8.654,74 -	68.800,00 68.800,00	- -
527 68	011	Reisekosten	6.179,99 25.000,00	20.441,67 21.621,66	26.621,66 46.621,66	-20.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>66.325,25</b> <b>93.800,00</b>	<b>29.096,41</b> <b>21.621,66</b>	<b>95.421,66</b> <b>115.421,66</b>	<b>-20.000,00</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.154,40 82.000,00	13.780,87 125.935,27	207.935,27 207.935,27	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	64.917,11 50.600,00	161.400,00 202.722,08	226.317,11 253.322,08	-27.004,97 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.756,28 7.300,00	14.600,00 14.600,00	20.356,28 21.900,00	-1.543,72 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	140.787,82 84.500,00	15.241,32 71.529,14	156.029,14 156.029,14	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.424,00 17.700,00	37.000,00 38.416,60	49.424,00 56.116,60	-6.692,60 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	922.969,78 1.386.100,00	463.130,22 -	1.386.100,00 1.386.100,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.843,54 -	195.743,66 321.587,20	321.587,20 321.587,20	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.466.852,93</b> <b>1.628.200,00</b>	<b>900.896,07</b> <b>774.790,29</b>	<b>2.367.749,00</b> <b>2.402.990,29</b>	<b>-35.241,29</b> -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	31.029,78 74.000,00	34.905,39 51.935,17	65.935,17 125.935,17	-60.000,00 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.700,00	2.700,00 -	2.700,00 2.700,00	- -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 34.500,00	- -	- 34.500,00	-34.500,00 -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	268.321,66 260.000,00	- -	268.321,66 260.000,00	8.321,66 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>299.351,44</b> <b>371.200,00</b>	<b>37.605,39</b> <b>51.935,17</b>	<b>336.956,83</b> <b>423.135,17</b>	<b>-86.178,34</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>26.269.898,60</b> <b>25.962.000,00</b>	<b>1.668.811,25</b> <b>2.027.550,13</b>	<b>27.938.709,85</b> <b>27.989.550,13</b>	<b>-50.840,28</b> -
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	12.290,49 5.400,00	- -	12.290,49 5.400,00	6.890,49 -
		Übrige Einnahmen	1.233.390,20 1.777.100,00	- -	1.233.390,20 1.777.100,00	-543.709,80 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.245.680,69</b> <b>1.782.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.245.680,69</b> <b>1.782.500,00</b>	<b>-536.819,31</b> -
		Personalausgaben	23.561.766,09 23.119.700,00	387.941,81 815.667,56	23.949.707,90 23.935.367,56	14.340,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.290.701,17 2.537.400,00	1.075.797,92 869.327,53	3.366.499,09 3.406.727,53	-40.228,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 34.900,00	- 967,84	394,00 35.867,84	-35.473,84 -
		Ausgaben für Investitionen	146.515,68 10.000,00	205.071,52 341.587,20	351.587,20 351.587,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	270.521,66 260.000,00	- -	270.521,66 260.000,00	10.521,66 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>26.269.898,60</b> <b>25.962.000,00</b>	<b>1.668.811,25</b> <b>2.027.550,13</b>	<b>27.938.709,85</b> <b>27.989.550,13</b>	<b>-50.840,28</b> -
<b>Zuschuss</b>			<b>25.024.217,91</b> <b>24.179.500,00</b>	<b>1.668.811,25</b> <b>2.027.550,13</b>	<b>26.693.029,16</b> <b>26.207.050,13</b>	<b>485.979,03</b> -