

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2006

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)
			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	57.456,98 69.700,00	- -	57.456,98 69.700,00	-12.243,02 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.255,00 1.000,00	- -	1.255,00 1.000,00	255,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	625,91 3.000,00	- -	625,91 3.000,00	-2.374,09 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.238,67 2.600,00	- -	2.238,67 2.600,00	-361,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			61.576,56 76.300,00	- -	61.576,56 76.300,00	-14.723,44 -
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>	1.317.070,47 1.900.000,00	- -	1.317.070,47 1.900.000,00	-582.929,53 -
Summe Titelgruppe 70			1.317.070,47 1.900.000,00	- -	1.317.070,47 1.900.000,00	-582.929,53 -
Gesamteinnahmen			1.378.647,03 1.976.800,00	- -	1.378.647,03 1.976.800,00	-598.152,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin	270.905,93 252.700,00	- -	270.905,93 252.700,00	18.205,93 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.571.114,54 10.985.000,00	- -	10.571.114,54 10.985.000,00	-413.885,46 23.616,01
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.799.318,25 3.650.800,00	- -	3.799.318,25 3.650.800,00	148.518,25 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	343.811,73 288.700,00	- -	343.811,73 288.700,00	55.111,73 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.033,07 20.500,00	- -	17.033,07 20.500,00	-3.466,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.256,37 23.800,00	- -	8.256,37 23.800,00	-15.543,63 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.010.439,89 15.222.500,00	- -	15.010.439,89 15.222.500,00	-212.060,11 23.616,01
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205.863,21 255.700,00	- -	205.863,21 255.700,00	-49.836,79 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.023,52 37.800,00	- -	40.023,52 37.800,00	2.223,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	525,83 2.000,00	- -	525,83 2.000,00	-1.474,17 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.034,75 14.100,00	- -	12.034,75 14.100,00	-2.065,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.337,61 17.100,00	- -	14.337,61 17.100,00	-2.762,39 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 21 und 526 22 sind gegenseitig deckungsfähig.	976,25 17.800,00	- -	976,25 17.800,00	-16.823,75 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen Tit. 526 22 und 526 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.510,20 11.400,00	- -	6.510,20 11.400,00	-4.889,80 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

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)
			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 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	136.862,73 114.100,00	- -	136.862,73 114.100,00	-22.762,73 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.681,29 17.500,00	- -	16.681,29 17.500,00	-818,71 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.120,53 5.000,00	- -	3.120,53 5.000,00	-1.879,47 -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.892,01 24.500,00	- -	3.892,01 24.500,00	-20.607,99 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.749,44 23.600,00	- -	3.749,44 23.600,00	-19.850,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	444.577,37	-	444.577,37	-106.622,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	849,00 2.500,00	- -	849,00 2.500,00	-1.651,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	849,00	-	849,00	-1.651,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.892,63 11.000,00	- -	60.892,63 11.000,00	49.892,63 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	60.892,63	-	60.892,63	49.892,63
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	34.392,83 48.700,00	- -	34.392,83 48.700,00	-14.307,17 -
527 68	011	Reisekosten	5.158,95 27.100,00	- -	5.158,95 27.100,00	-21.941,05 -
		Summe Titelgruppe 68	39.551,78	-	39.551,78	-36.248,22
			75.800,00	-	75.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen Verschiebung des geplanten Systemwechsels mit Hardwareaustausch in das Jahr 2007</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.755,05 222.000,00	- -	124.755,05 222.000,00	-97.244,95 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.762,71 77.000,00	- -	29.762,71 77.000,00	-47.237,29 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.486,38 52.000,00	- -	42.486,38 52.000,00	-9.513,62 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	32.362,97 157.000,00	- -	32.362,97 157.000,00	-124.637,03 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.346,07 57.000,00	- -	4.346,07 57.000,00	-52.653,93 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.515,73 209.800,00	- -	166.515,73 209.800,00	-43.284,27 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	400.228,91	-	400.228,91	-434.571,09
			834.800,00	-	834.800,00	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Kranken- versicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	86.148,65 72.600,00	- -	86.148,65 72.600,00	13.548,65 -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 34.700,00	- -	- 34.700,00	-34.700,00 -

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	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
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	206.102,16 288.000,00	- -	206.102,16 288.000,00	-81.897,84 -
		Summe Titelgruppe 70	292.250,81	-	292.250,81	-172.549,19
		Gesamtausgaben	464.800,00	-	464.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.576,56 76.300,00	- -	61.576,56 76.300,00	-14.723,44 -
		Übrige Einnahmen	1.317.070,47 1.900.500,00	- -	1.317.070,47 1.900.500,00	-583.429,53 -
		Gesamteinnahmen	1.378.647,03	-	1.378.647,03	-598.152,97
		Zuschuss	1.976.800,00	-	1.976.800,00	-
		Personalausgaben	15.010.439,89 15.222.500,00	- -	15.010.439,89 15.222.500,00	-212.060,11 23.616,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	970.506,71 1.529.100,00	- -	970.506,71 1.529.100,00	-558.593,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	849,00 72.000,00	- -	849,00 72.000,00	-71.151,00 -
		Ausgaben für Investitionen	60.892,63 51.000,00	- -	60.892,63 51.000,00	9.892,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	206.102,16 288.000,00	- -	206.102,16 288.000,00	-81.897,84 -
		Gesamtausgaben	16.248.790,39	-	16.248.790,39	-913.809,61
		Zuschuss	17.162.600,00	-	17.162.600,00	23.616,01
		Zuschuss	14.870.143,36	-	14.870.143,36	-315.656,64
		Zuschuss	15.185.800,00	-	15.185.800,00	23.616,01