

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Arbeit und Soziales**

für das Haushaltsjahr

2009

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	42.949,23 60.700,00	- -	42.949,23 60.700,00	-17.750,77 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30,00 1.000,00	- -	30,00 1.000,00	-970,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	267,05 1.100,00	- -	267,05 1.100,00	-832,95 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>43.246,28</b> <b>65.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.246,28</b> <b>65.800,00</b>	<b>-22.553,72</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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>	1.127.786,97 1.900.000,00	- -	1.127.786,97 1.900.000,00	-772.213,03 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.127.786,97</b> <b>1.900.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.127.786,97</b> <b>1.900.000,00</b>	<b>-772.213,03</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.171.033,25</b> <b>1.966.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.171.033,25</b> <b>1.966.300,00</b>	<b>-795.266,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	270.734,38 259.300,00	- -	270.734,38 259.300,00	11.434,38 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.915.838,49 10.369.200,00	- -	10.915.838,49 10.369.200,00	546.638,49 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	133.522,47 150.000,00	16.477,53 -	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.865.760,29 3.775.100,00	- -	3.865.760,29 3.775.100,00	90.660,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.525,82 23.800,00	- -	13.525,82 23.800,00	-10.274,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 800,00	- -	400,00 800,00	-400,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.199.781,45</b> <b>14.578.700,00</b>	<b>16.477,53</b> <b>-</b>	<b>15.216.258,98</b> <b>14.578.700,00</b>	<b>637.558,98</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	204.418,88 251.100,00	58.523,75 17.273,15	262.942,63 268.373,15	-5.430,52 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.838,06 50.000,00	1.161,94 -	50.000,00 50.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	266,69 2.000,00	1.733,31 -	2.000,00 2.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.960,10 13.800,00	3.839,90 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.915,34 16.800,00	- -	18.915,34 16.800,00	2.115,34 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.179,30 17.500,00	13.320,70 -	17.500,00 17.500,00	- -

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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.229,71 11.200,00	6.970,29 -	11.200,00 11.200,00	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	160.315,18 142.000,00	- -	160.315,18 142.000,00	18.315,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.540,34 23.300,00	- -	19.540,34 23.300,00	-3.759,66 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.811,95 6.500,00	- -	3.811,95 6.500,00	-2.688,05 -
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.	23.851,04 24.100,00	248,96 -	24.100,00 24.100,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.105,78 5.100,00	- -	11.105,78 5.100,00	6.005,78 -
545 05	013	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-54,18 2.000,00	2.054,18 -	2.000,00 2.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.207,58 23.200,00	31.522,57 12.530,15	35.730,15 35.730,15	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>513.585,77</b>	<b>119.875,60</b>	<b>633.461,37</b>	<b>9.758,07</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>593.900,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>623.703,30</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	644,00 2.200,00	350,22 -	994,22 2.200,00	-1.205,78 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>644,00</b>	<b>350,22</b>	<b>994,22</b>	<b>-1.205,78</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	17.735,21 11.000,00	13.264,79 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.735,21</b>	<b>13.264,79</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	55.332,80 86.800,00	31.467,20 -	86.800,00 86.800,00	- -
527 68	011	Reisekosten	19.447,00 26.600,00	7.153,00 -	26.600,00 26.600,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>74.779,80</b>	<b>38.620,20</b>	<b>113.400,00</b>	<b>-</b>
			<b>113.400,00</b>	<b>-</b>	<b>113.400,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.800,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.712,20 190.000,00	69.477,80 -	118.190,00 190.000,00	-71.810,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.130,65 60.000,00	30.869,35 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.840,37 70.000,00	20.159,63 -	70.000,00 70.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	22.010,73 50.000,00	27.989,27 -	50.000,00 50.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.159,79 30.000,00	20.840,21 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.476,46 190.000,00	71.723,54 -	176.200,00 190.000,00	-13.800,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.068,24 40.000,00	32.931,76 -	40.000,00 40.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>270.398,44</b>	<b>273.991,56</b>	<b>544.390,00</b>	<b>-85.610,00</b>
			<b>630.000,00</b>	<b>-</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-</b>
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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 70	211	Reisekosten	97.776,79	-	97.776,79	23.776,79
			74.000,00	-	74.000,00	-
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-34.700,00
			34.700,00	-	34.700,00	-
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	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>291.685,86</b>	<b>-</b>	<b>291.685,86</b>	<b>-156.514,14</b>
			<b>448.200,00</b>	<b>-</b>	<b>448.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.368.610,53</b>	<b>462.579,90</b>	<b>16.831.190,43</b>	<b>423.987,13</b>
			<b>16.377.400,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>16.407.203,30</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	43.246,28	-	43.246,28	-22.553,72
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.786,97	-	1.127.786,97	-772.713,03
			1.900.500,00	-	1.900.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.171.033,25</b>	<b>-</b>	<b>1.171.033,25</b>	<b>-795.266,75</b>
			<b>1.966.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.966.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	15.199.781,45	16.477,53	15.216.258,98	637.558,98
			14.578.700,00	-	14.578.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	949.472,56	399.555,60	1.349.028,16	-86.775,14
			1.406.000,00	29.803,30	1.435.803,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00	350,22	994,22	-70.705,78
			71.700,00	-	71.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.803,45	46.196,55	71.000,00	20.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.368.610,53</b>	<b>462.579,90</b>	<b>16.831.190,43</b>	<b>423.987,13</b>
			<b>16.377.400,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>16.407.203,30</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.197.577,28</b>	<b>462.579,90</b>	<b>15.660.157,18</b>	<b>1.219.253,88</b>
			<b>14.411.100,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>14.440.903,30</b>	<b>-</b>