

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2011

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	44.621,00 50.000,00	- -	44.621,00 50.000,00	-5.379,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	59,29 3.000,00	- -	59,29 3.000,00	-2.940,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	786,50 1.100,00	- -	786,50 1.100,00	-313,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.466,79 55.100,00	- -	45.466,79 55.100,00	-9.633,21 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen.</i>	1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Summe Titelgruppe 70			1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Gesamteinnahmen			1.341.622,79 1.507.100,00	- -	1.341.622,79 1.507.100,00	-165.477,21 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	2.860,00 5.000,00	- -	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	216.223,64 262.300,00	- -	216.223,64 262.300,00	-46.076,36 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.228.752,83 10.395.100,00	- -	11.228.752,83 10.395.100,00	833.652,83 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	255.990,99 492.600,00	- -	255.990,99 492.600,00	-236.609,01 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit.Gr. 93 zulässig.	10.138,71 -	- -	10.138,71 -	10.138,71 10.138,71
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	141.577,55 150.000,00	8.422,45 -	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 überschreiten.	3.671.578,48 3.767.300,00	- -	3.671.578,48 3.767.300,00	-95.721,52 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	369.748,62 156.000,00	- -	369.748,62 156.000,00	213.748,62 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.885,34 23.800,00	- -	12.885,34 23.800,00	-10.914,66 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	450,00 800,00	- -	450,00 800,00	-350,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.910.206,16 15.252.900,00	8.422,45 -	15.918.628,61 15.252.900,00	665.728,61 10.138,71
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0401.51101 Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	222.663,31 244.100,00	90.900,68 58.883,20	313.563,99 302.983,20	10.580,79 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.117,54 42.400,00	- 424,01	43.117,54 42.824,01	- 293,53
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	456,30 2.000,00	1.948,60 698,43	2.404,90 2.698,43	- -293,53
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.615,29 13.800,00	5.133,99 3.949,28	17.749,28 17.749,28	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.319,21 15.900,00	- -	26.319,21 15.900,00	10.419,21 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.330,16 17.500,00	- -	32.330,16 17.500,00	14.830,16 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.846,69 11.200,00	9.454,40 4.994,87	15.301,09 16.194,87	- -893,78
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 2.000,00	3.747,70 3.460,00	3.747,70 5.460,00	- -1.712,30
527 01	011	Dienstreisen	181.473,10	-	181.473,10	15.373,10
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	166.100,00	-	166.100,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.968,56 23.300,00	- -	21.968,56 23.300,00	- -1.331,44
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.404,90 6.500,00	- -	4.404,90 6.500,00	- -2.095,10
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.	22.036,56 28.300,00	6.459,84 1.039,14	28.496,40 29.339,14	- -842,74
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	9.600,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.912,30 5.100,00	- 5.100,00	11.912,30 10.200,00	1.712,30 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	3.828,80 2.000,00	- 935,02	3.828,80 2.935,02	893,78 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.825,82 23.200,00	21.629,56 20.085,54	28.455,38 43.285,54	- -14.830,16
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	595.798,54	148.874,77	744.673,31	32.103,82
			608.200,00	104.369,49	712.569,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	894,00 1.200,00	1.012,22 706,22	1.906,22 1.906,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00	1.012,22	1.906,22	-
			1.200,00	706,22	1.906,22	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	20.051,67 11.000,00	10.948,33 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.051,67	10.948,33	31.000,00	20.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	65.000,26 86.800,00	59.743,90 53.317,26	124.744,16 140.117,26	- -15.373,10
527 68	011	Reisekosten	22.035,00 26.600,00	20.902,28 16.337,28	42.937,28 42.937,28	- -
		Summe Titelgruppe 68	87.035,26	80.646,18	167.681,44	-15.373,10
			113.400,00	69.654,54	183.054,54	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0304</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.174,61 215.000,00	291.127,82 238.471,40	366.302,43 453.471,40	- -87.168,97
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.994,88 30.000,00	29.558,67 37.553,55	67.553,55 67.553,55	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	55.316,99 60.000,00	38.806,77 34.123,76	94.123,76 94.123,76	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	21.647,27 40.000,00	64.719,01 86.366,28	86.366,28 86.366,28	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.910,56 30.000,00	63.652,44 46.563,00	76.563,00 76.563,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.537,05 205.000,00	- 143.368,08	390.537,05 348.368,08	42.168,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	32.931,76 32.931,76	32.931,76 32.931,76	- -
		Summe Titelgruppe 69	593.581,36 580.000,00	520.796,47 579.377,83	1.114.377,83 1.159.377,83	-45.000,00 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	61.091,30 84.000,00	22.908,70 -	84.000,00 84.000,00	- -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	4.700,00 -	4.700,00 4.700,00	- -
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	186.833,55 225.000,00	- -	186.833,55 225.000,00	-38.166,45 -
		Summe Titelgruppe 70	247.924,85 383.200,00	27.608,70 -	275.533,55 383.200,00	-107.666,45 -
		Gesamtausgaben	17.455.491,84 16.949.900,00	798.309,12 754.108,08	18.253.800,96 17.704.008,08	549.792,88 10.138,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.466,79 55.100,00	- -	45.466,79 55.100,00	-9.633,21 -
		Übrige Einnahmen	1.296.156,00 1.452.000,00	- -	1.296.156,00 1.452.000,00	-155.844,00 -
		Gesamteinnahmen	1.341.622,79 1.507.100,00	- -	1.341.622,79 1.507.100,00	-165.477,21 -
		Personalausgaben	15.910.206,16 15.252.900,00	8.422,45 -	15.918.628,61 15.252.900,00	665.728,61 10.138,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.337.506,46 1.390.300,00	744.994,36 720.470,10	2.082.500,82 2.110.770,10	-28.269,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 70.700,00	1.012,22 706,22	1.906,22 71.406,22	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	20.051,67 11.000,00	43.880,09 32.931,76	63.931,76 43.931,76	20.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	186.833,55 225.000,00	- -	186.833,55 225.000,00	-38.166,45 -
		Gesamtausgaben	17.455.491,84 16.949.900,00	798.309,12 754.108,08	18.253.800,96 17.704.008,08	549.792,88 10.138,71
		Zuschuss	16.113.869,05 15.442.800,00	798.309,12 754.108,08	16.912.178,17 16.196.908,08	715.270,09 10.138,71