

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
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden. <i>Umsetzung 170.684,00 EUR von 1212.46101</i>	4.202.701,41 4.270.500,00	- 114.760,52	4.202.701,41 4.385.260,52	-182.559,11 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	251.232,47 150.000,00	- -	251.232,47 150.000,00	101.232,47 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 4.730,43 EUR von 1501.42805</i>	8.064,80 27.000,00	- -	8.064,80 27.000,00	-18.935,20 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 12.971,03 EUR von 1501.45301</i>	14.949,63 20.000,00	- -	14.949,63 20.000,00	-5.050,37 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 946,00 EUR von 1501.45949</i>	985,00 3.000,00	- -	985,00 3.000,00	-2.015,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.186.820,91 17.953.100,00	1.500.000,00 1.000.000,00	18.686.820,91 18.953.100,00	-266.279,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 38.305,44 EUR von 1501.51101</i> <i>Umsetzung 45.220,20 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 40.000,00 EUR nach 0701.53469</i>	178.391,64 219.000,00	297.048,68 303.355,08	475.440,32 522.355,08	-46.914,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 13.671,81 EUR von 1501.51401</i>	32.423,32 27.000,00	54.123,31 45.874,82	86.546,63 72.874,82	13.671,81 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	2.840,51 4.148,60	2.840,51 4.548,60	-1.708,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.033,83 13.800,00	- 1.525,74	17.033,83 15.325,74	1.708,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 3.972,76 EUR von 1501.51802</i>	17.555,85 19.200,00	22.882,02 17.265,11	40.437,87 36.465,11	3.972,76 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.438,31 25.000,00	6.767,87 19.206,18	44.206,18 44.206,18	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR von 1501.52622</i>	3.810,45 9.000,00	30.473,58 21.150,71	34.284,03 30.150,71	4.133,32 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung <i>Umsetzung 1.460,00 EUR nach 0703.52623</i>	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.571,72 EUR von 1501.52701</i> <i>Umsetzung 6.149,40 EUR nach 0701.52701</i>	201.154,59 182.000,00	41.100,40 51.832,67	242.254,99 233.832,67	8.422,32 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	13.445,57 18.000,00	- -	13.445,57 18.000,00	-4.554,43 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.599,89 2.900,00	- -	2.599,89 2.900,00	-300,11 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.939,04 EUR von 1501.53101</i>	31.480,35 28.300,00	31.408,45 23.649,76	62.888,80 51.949,76	10.939,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 500,00	- 11.600,00	- 12.100,00	-12.100,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	12.603,44 160.000,00	147.396,56 -	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.329,25 5.100,00	- 3.211,87	22.329,25 8.311,87	14.017,38 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.628,82 3.000,00	2.495,15 1.123,97	4.123,97 4.123,97	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.986,51 16.600,00	16.032,05 16.568,72	26.018,56 33.168,72	-7.150,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	582.421,82 731.800,00	652.568,58 520.513,23	1.234.990,40 1.252.313,23	-17.322,83 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.624,00 2.300,00	1.104,84 2.346,22	2.728,84 4.646,22	-1.917,38 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00 2.300,00	1.104,84 2.346,22	2.728,84 4.646,22	-1.917,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 5.447,34 EUR von 1501.81201</i>	- 1.911.000,00	1.954.731,83 38.284,49	1.954.731,83 1.949.284,49	5.447,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.911.000,00	1.954.731,83 38.284,49	1.954.731,83 1.949.284,49	5.447,34 -
		Titelgruppen				
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 <i>Umsetzung 18.717,26 EUR von 1501.52521 Umsetzung 3.630,34 EUR nach 0702.52521</i>	62.011,54 70.000,00	84.221,38 61.146,00	146.232,92 131.146,00	15.086,92 -
527 68	011	Reisekosten	26.429,29 20.000,00	37.786,98 44.216,27	64.216,27 64.216,27	- -
		Summe Titelgruppe 68	88.440,83 90.000,00	122.008,36 105.362,27	210.449,19 195.362,27	15.086,92 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.790,02 EUR von 1501.51169.A</i>	41.660,26 55.000,00	59.547,41 42.417,65	101.207,67 97.417,65	3.790,02 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.441,04 EUR von 1501.51169.B</i>	25.425,14 30.000,00	20.257,51 9.241,61	45.682,65 39.241,61	6.441,04 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 3.886,20 EUR von 1501.51469</i>	21.555,18 45.000,00	30.272,26 2.941,24	51.827,44 47.941,24	3.886,20 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 8.613,79 EUR von 1501.51869</i>	36.627,93 25.400,00	5.497,19 8.111,33	42.125,12 33.511,33	8.613,79 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 5.457,71 EUR von 1501.52569</i>	9.192,20 14.600,00	10.865,51 -	20.057,71 14.600,00	5.457,71 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 36.236,20 EUR von 1501.53469 Umsetzung 7.900,00 EUR nach 0309.68201</i>	439.342,05 422.000,00	10.994,15 -	450.336,20 422.000,00	28.336,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.684,78 1.000.000,00	993.315,22 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	580.487,54 1.592.000,00	1.130.749,25 62.711,83	1.711.236,79 1.654.711,83	56.524,96 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	58.890,10 74.000,00	- 107.264,96	58.890,10 181.264,96	-122.374,86 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	- 23.500,00	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 70	219	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	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	204.459,02 225.000,00	- -	204.459,02 225.000,00	-20.540,98 -
		Summe Titelgruppe 70	263.349,12 373.200,00	- 130.764,96	263.349,12 503.964,96	-240.615,84 -
		Gesamtausgaben	18.703.144,22 22.653.400,00	5.361.162,86 1.859.983,00	24.064.307,08 24.513.383,00	-449.075,92 -

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	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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.648,21	-	53.648,21	-1.451,79
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.290.814,98	-	1.290.814,98	-318.485,02
			1.609.300,00	-	1.609.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.344.463,19	-	1.344.463,19	-319.936,81
			1.664.400,00	-	1.664.400,00	-
		Personalausgaben	17.186.820,91	1.500.000,00	18.686.820,91	-266.279,09
			17.953.100,00	1.000.000,00	18.953.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.303.555,51	912.010,97	2.215.566,48	-96.285,81
			1.492.500,00	819.352,29	2.311.852,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.624,00	1.104,84	2.728,84	-71.417,38
			71.800,00	2.346,22	74.146,22	-
		Ausgaben für Investitionen	6.684,78	2.948.047,05	2.954.731,83	5.447,34
			2.911.000,00	38.284,49	2.949.284,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	204.459,02	-	204.459,02	-20.540,98
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.703.144,22	5.361.162,86	24.064.307,08	-449.075,92
			22.653.400,00	1.859.983,00	24.513.383,00	-
		Zuschuss	17.358.681,03	5.361.162,86	22.719.843,89	-129.139,11
			20.989.000,00	1.859.983,00	22.848.983,00	-