

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Gesundheit und
Soziales**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	-63.435,80	---	-63.435,80	12.751.581,87	---	12.751.581,87	-12.815.017,67
0502	106.733,08	---	106.733,08	8.585.837,16	---	8.585.837,16	-8.479.104,08
0503	38.437,93	---	38.437,93	1.867.241,45	---	1.867.241,45	-1.828.803,52
0504	---	---	---	10.966.205,91	---	10.966.205,91	-10.966.205,91
0506	16.638,78	---	16.638,78	25.146.492,12	---	25.146.492,12	-25.129.853,34
0507	152.160,27	---	152.160,27	9.048.083,62	---	9.048.083,62	-8.895.923,35
0508	33.893.573,86	---	33.893.573,86	353.488.346,03	---	353.488.346,03	-319.594.772,17
0509	42.512.506,49	3.434.230,00	45.946.736,49	91.304.571,22	4.608.064,29	95.912.635,51	-49.965.899,02
0510	6.413.024,93	---	6.413.024,93	7.927.730,94	123.769,08	8.051.500,02	-1.638.475,09
0511	1.949.424,83	---	1.949.424,83	7.344.811,51	7.983,45	7.352.794,96	-5.403.370,13
0512	---	---	---	26.573.217,60	---	26.573.217,60	-26.573.217,60
0513	37.440.596,89	---	37.440.596,89	138.275.110,72	---	138.275.110,72	-100.834.513,83
0515	12.834,28	---	12.834,28	170.928,86	---	170.928,86	-158.094,58
0516	245.232,08	---	245.232,08	265.472,25	27.335,75	292.808,00	-47.575,92
0517	13.885.852,01	---	13.885.852,01	169.892.020,10	1.023.290,89	170.915.310,99	-157.029.458,98
0521	172.782,88	---	172.782,88	26.584.441,97	-248.679,60	26.335.762,37	-26.162.979,49
Summe	136.776.362,51	3.434.230,00	140.210.592,51	890.192.093,33	5.541.763,86	895.733.857,19	-755.523.264,68
Epl. 05							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.000,00	---	26.000,00	10.487.000,00	---	10.487.000,00	-10.461.000,00	-2.354.017,67	110.345,78
169.100,00	---	169.100,00	8.963.600,00	---	8.963.600,00	-8.794.500,00	315.395,92	---
32.200,00	---	32.200,00	2.016.900,00	---	2.016.900,00	-1.984.700,00	155.896,48	---
---	---	---	10.767.800,00	---	10.767.800,00	-10.767.800,00	-198.405,91	---
---	---	---	24.722.400,00	-157.195,21	24.565.204,79	-24.565.204,79	-564.648,55	333.709,23
136.500,00	---	136.500,00	8.754.900,00	5.352,79	8.760.252,79	-8.623.752,79	-272.170,56	279,40
25.645.400,00	---	25.645.400,00	353.287.900,00	---	353.287.900,00	-327.642.500,00	8.047.727,83	2.043.877,70
31.731.500,00	18.727.922,63	50.459.422,63	82.677.500,00	26.375.681,39	109.053.181,39	-58.593.758,76	8.627.859,74	---
5.638.900,00	---	5.638.900,00	6.959.700,00	964,10	6.960.664,10	-1.321.764,10	-316.710,99	996.999,61
2.378.000,00	---	2.378.000,00	8.944.100,00	6.489,82	8.950.589,82	-6.572.589,82	1.169.219,69	---
---	---	---	27.483.400,00	1.573.967,59	29.057.367,59	-29.057.367,59	2.484.149,99	---
39.772.200,00	---	39.772.200,00	147.310.200,00	---	147.310.200,00	-107.538.000,00	6.703.486,17	---
5.800,00	---	5.800,00	191.400,00	---	191.400,00	-185.600,00	27.505,42	---
490.000,00	---	490.000,00	357.600,00	48.008,00	405.608,00	84.392,00	-131.967,92	---
14.101.100,00	---	14.101.100,00	173.173.000,00	47.744,39	173.220.744,39	-159.119.644,39	2.090.185,41	1.220.247,68
132.700,00	---	132.700,00	28.128.900,00	211.013,78	28.339.913,78	-28.207.213,78	2.044.234,29	880.851,68
120.259.400,00	18.727.922,63	138.987.322,63	894.226.300,00	28.112.026,65	922.338.326,65	-783.351.004,02	27.827.739,34	5.586.311,08

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	Ministerium für Gesundheit und Soziales	---	23.041,89	-86.477,69	---	-63.435,80
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	106.733,08	---	---	106.733,08
0503	Frauenförderung	---	38.437,93	---	---	38.437,93
0504	Versorgungsverwaltung	---	---	---	---	---
0506	Landesamt für Verbraucherschutz	---	16.638,78	---	---	16.638,78
0507	Sozialagentur	---	152.160,27	---	---	152.160,27
0508	Sozialhilfe	---	15.601.018,65	18.292.555,21	---	33.893.573,86
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	2.831.471,92	120.141,94	42.995.122,63	45.946.736,49
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	30.129,87	6.382.895,06	3.434.230,00 R	6.413.024,93
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	161.225,31	1.788.199,52	---	1.949.424,83
0512	Maßregelvollzug	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	936.665,52	639.938,23	35.863.993,14	37.440.596,89
0515	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung	---	12.834,28	---	---	12.834,28
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	432,08	244.800,00	---	245.232,08
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	2.020.360,91	11.865.491,10	---	13.885.852,01
0521	Sportförderung	---	172.782,88	---	---	172.782,88
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	22.103.933,37	39.247.543,37	78.859.115,77 R	140.210.592,51
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	23.024.400,00	31.894.200,00	84.068.722,63 R	138.987.322,63
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 920.466,63	M 7.353.343,37	W 5.209.606,86	M 1.223.269,88

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
11.467.193,82	1.151.262,64	41.378,53	---	91.746,88	---	12.751.581,87	-12.815.017,67
4.239,76	137.761,67	8.443.835,73	---	---	---	8.585.837,16	-8.479.104,08
---	8.198,49	1.859.042,96	---	---	---	1.867.241,45	-1.828.803,52
10.966.205,91	---	---	---	---	---	10.966.205,91	-10.966.205,91
331.377,79	-1.089,16	23.538.564,99	---	1.277.638,50	---	25.146.492,12	-25.129.853,34
7.663.469,26	981.130,54	-2.782,57	---	406.266,39	---	9.048.083,62	-8.895.923,35
---	27.385,75	353.078.065,78	---	382.894,50	---	353.488.346,03	-319.594.772,17
---	1.034.085,70	34.342.040,79	---	60.536.509,02	---	95.912.635,51	-49.965.899,02
R	1.070,00	R 1.580.143,70	---	R 3.026.850,59	---	R 4.608.064,29	---
---	---	8.045.429,02	---	6.071,00	---	8.051.500,02	-1.638.475,09
---	---	R 123.769,08	---	---	---	R 123.769,08	---
---	---	7.352.794,96	---	---	---	7.352.794,96	-5.403.370,13
---	---	R 7.983,45	---	---	---	R 7.983,45	---
---	---	23.383.400,00	---	3.189.817,60	---	26.573.217,60	-26.573.217,60
---	82.301,28	28.701.601,37	---	109.491.208,07	---	138.275.110,72	-100.834.513,83
122.211,34	48.717,52	---	---	---	---	170.928,86	-158.094,58
186.234,16	104.715,28	---	---	1.858,56	---	292.808,00	-47.575,92
R	27.335,75	---	---	---	---	R 27.335,75	---
1.777,95	79.216,20	160.492.102,45	---	10.342.214,39	---	170.915.310,99	-157.029.458,98
4.188,00	2.768,05	R 84.823,57	---	R 938.467,32	---	R 1.023.290,89	---
---	---	15.259.871,59	---	11.068.934,73	---	26.335.762,37	-26.162.979,49
---	---	R -559.036,60	---	R 310.357,00	---	R -248.679,60	---
30.746.897,99	3.656.453,96	664.535.345,60	---	196.795.159,64	---	895.733.857,19	---
R	28.405,75	R 1.237.683,20	---	R 4.275.674,91	---	R 5.541.763,86	-2.107.533,86
29.794.152,79	4.830.408,00	671.876.299,27	---	218.288.866,59	-2.451.400,00	922.338.326,65	---
R 4.852,79	R 48.508,00	R 820.499,27	---	R 27.238.166,59	---	R 28.112.026,65	-9.384.104,02
M 952.745,20	W 1.173.954,04	W 7.340.953,67	---	W 21.493.706,95	M 2.451.400,00	W 26.604.469,46	W -7.276.570,16

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	2.928,90!	--	2.928,90!
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.535,88!	--	1.535,88!
119 46	011	Ersatzleistungen	2.601,37!	--	2.601,37!
119 51	011	Vermischte Einnahmen	14.058,37!	--	14.058,37!
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	--	--	--
236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	-86.477,69!	--	-86.477,69!
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	1.917,37!	--	1.917,37!
		Umsetzung nach Kapitel 0507 TGr.63			
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	1.917,37!	--	1.917,37!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.500	--	4.500,00	-1.571,10	--	
--	--	--	1.535,88	--	
6.000	--	6.000,00	-3.398,63	--	
15.500	--	15.500,00	-1.441,63	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	-86.477,69	--	236 01: Weniger, weil die Kosten des Landes- prüfungsamts gemäß § 274 SGB V in der tatsächlich entstandenen Höhe von den zu prüfenden Einrichtungen erstattet werden. Zuviel gezahlte Erstattungsbeträge des Vorjahres waren somit zurückzuzahlen.
--	--	--	1.917,37	--	
--	--	--	1.917,37	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	124.407,67	--	124.407,67
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.267.491,34	--	5.267.491,34
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.632.900,54	--	4.632.900,54
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	217.607,89	--	217.607,89
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.356,50	--	18.356,50
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	--	--	--
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	657.050,05	--	657.050,05
441 03	941	Beihilfen an Angestellte	--	--	--
441 04	941	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
101.300	--	101.300,00	23.107,67	--	
5.276.300	--	5.276.300,00	-8.808,66	--	
--	--	--	--	--	
4.229.900	--	4.229.900,00	403.000,54	--	
--	--	--	--	--	
231.600	--	231.600,00	-13.992,11	--	
47.800	--	47.800,00	-29.443,50	--	427 01: Weniger, weil die in Höhe der Ist- Ausgaben des Vorjahres zu planenden Ausgaben aufgrund geringerer Einstellungs- notwendigkeiten nicht in voller Höhe benötigt wurden.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
805.700	--	805.700,00	-148.649,95	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.382,28!	-- !	10.382,28!
443 02	!254!	Amtsärztliche Untersuchungen	-- !	-- !	-- !
453 01	!941!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	90.067,25!	-- !	90.067,25!
453 11	!941!	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	5.014,52!	-- !	5.014,52!
462 01	!011!	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-- !	-- !	-- !
511 01	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195.363,56!	-- !	195.363,56!
514 01	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	23.102,63!	-- !	23.102,63!
517 01	!011!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	282.547,88!	-- !	282.547,88!
518 01	!011!	Mieten und Pachten	68.518,20!	-- !	68.518,20!
518 13	!011!	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.724,80!	-- !	11.724,80!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01			
		Titel 811 01.			
519 01	!011!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.410,72!	-- !	5.410,72!
525 01	!011!	Aus- und Fortbildung	5.182,64!	-- !	5.182,64!
526 01	!011!	Gerichts- und ähnliche Kosten	263.294,97!	-- !	263.294,97!
526 02	!011!	Sachverständige	69,12!	-- !	69,12!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.800!	--!	13.800,00!	-3.417,72!	--!	
900!	--!	900,00!	-900,00!	--!	
21.100!	--!	21.100,00!	68.967,25!	68.967,25!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
22.400!	--!	22.400,00!	-17.385,48!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
216.500!	--!	216.500,00!	-21.136,44!	--!	
27.800!	--!	27.800,00!	-4.697,37!	--!	
380.800!	--!	380.800,00!	-98.252,12!	--!	517 01: Weniger durch Optimierungen in allen Bewirtschaftungsbereichen.
79.700!	--!	79.700,00!	-11.181,80!	--!	
14.200!	--!	14.200,00!	-2.475,20!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-14.589,28!	--!	
24.700!	--!	24.700,00!	-19.517,36!	--!	
480.900!	--!	480.900,00!	-217.605,03!	--!	526 01: Weniger, weil die veranschlagten Haushaltsmittel durch die langen Prozesslaufzeiten und die damit fehlenden Kostenentscheidungen nicht benötigt wurden. Die Ausgabennotwendigkeit verschiebt sich in die Folgejahre.
500!	--!	500,00!	-430,88!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
526 03	!211!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
526 04	!011!	Aufwandsentschädigungen	--	--	--
527 01	!011!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.232,82!	--	67.232,82!
527 03	!011!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.309,32!	--	9.309,32!
529 01	!011!	Verfügun gsmittel	3.752,59!	--	3.752,59!
529 05	!011!	Verfügun gsfonds der Landesregierung	31.034,37!	--	31.034,37!
531 01	!011!	Veröffentli chungen	8.452,00!	--	8.452,00!
532 01	!011!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	130.268,90!	--	130.268,90!
533 01	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	379,15!	--	379,15!
534 01	!211!	Sonstiges	1.935,79!	--	1.935,79!
536 01	!211!	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	900,00!	--	900,00!
681 01	!011!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	41.378,53!	--	41.378,53!
811 01	!011!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01 Titel 518 13.			
811 06	!011!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	!011!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
70.000!	--	70.000,00!	-2.767,18!	--	
10.500!	--	10.500,00!	-1.190,68!	--	
5.700!	--	5.700,00!	-1.947,41!	--	
54.100!	--	54.100,00!	-23.065,63!	--	
31.000!	--	31.000,00!	-22.548,00!	--	
146.000!	--	146.000,00!	-15.731,10!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-620,85!	--	
2.300!	--	2.300,00!	-364,21!	--	
1.900!	--	1.900,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	41.378,53!	41.378,53!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	812 13: Einsparung in Höhe von 5.000 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0507 Titel 547 99.
6.000!	--	6.000,00!	-6.000,00!	--	812 15: Einsparung in Höhe von 6.000 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0507 Titel 547 99.

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
972 01	011	Globale Minderausgaben	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	--	--	--
		Umsetzung nach Kapitel 0507 TGr.63			
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
526 65	011	Sachverständige	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	443.915,78	--	443.915,78
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	99.979,31	--	99.979,31
425 96	011	Vergütung der Angestellten	343.936,47	--	343.936,47
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	134.530,06	--	134.530,06
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.429,51	--	10.429,51
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	10.293,80	--	10.293,80
518 99	011	Mieten und Pachten	--	--	--
525 99	011	Aus- und Fortbildung	2.639,38	--	2.639,38

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
-2.451.400!	--	-2.451.400,00!	2.451.400,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
609.000!	--	609.000,00!	-165.084,22!	--	
175.000!	--	175.000,00!	-75.020,69!	--	
399.000!	--	399.000,00!	-55.063,53!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-35.000,00!	--	
--	--	--	134.530,06!	--	
--	--	--	10.429,51!	--	
--	--	--	10.293,80!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.639,38!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	19.420,49	--	19.420,49
535 99	011	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	91.746,88	--	91.746,88
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.041,89	--	23.041,89
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	-86.477,69	--	-86.477,69
Summe der Einnahmen			-63.435,80	--	-63.435,80
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	11.467.193,82	--	11.467.193,82
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.151.262,64	--	1.151.262,64
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	41.378,53	--	41.378,53
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.746,88	--	91.746,88
9		Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Summe der Ausgaben			12.751.581,87	--	12.751.581,87
Zuschuss			12.815.017,67	--	12.815.017,67

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	19.420,49!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	91.746,88!	--	
26.000!	--	26.000,00!	-2.958,11!	--	
--	--	--	-86.477,69!	--	
26.000!	--	26.000,00!	-89.435,80!	--	
11.359.800!	--	11.359.800,00!	107.393,82!	68.967,25!	
1.567.600!	--	1.567.600,00!	-416.337,36!	--	
--	--	--	41.378,53!	41.378,53!	
11.000!	--	11.000,00!	80.746,88!	--	
-2.451.400!	--	-2.451.400,00!	2.451.400,00!	--	
10.487.000!	--	10.487.000,00!	2.264.581,87!	110.345,78!	
10.461.000!	--	10.461.000,00!	2.354.017,67!	110.345,78!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	219	Verwaltungsgebühren	731,00!	--	731,00!
119 41	236	Rückzahlungen von Überzahlungen	102.798,42!	--	102.798,42!
119 51	236	Vermischte Einnahmen	3.203,66!	--	3.203,66!
232 03	254	Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 05 02! Titelgruppe 63.					
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
443 01	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.239,76!	--	4.239,76!
526 04	254	Aufwandsentschädigungen	--	--	--
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	59.654,69!	--	59.654,69!
533 02	011	Kosten der Gesundheitsberichtserstattung für Sachsen-Anhalt	44.714,00!	--	44.714,00!
534 01	011	Sonstiges	--	--	--
541 02	254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	5.000,00!	--	5.000,00!
632 01	314	Zuweisungen an Länder - ZLS, AKMP, ZLG und ICSMS	18.099,87!	--	18.099,87!
671 01	155	Erstattung von Ausbildungskosten	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	231,00	--	
153.300	--	153.300,00	-50.501,58	--	119 41: Weniger, weil Fördermittel überwiegend zweckentsprechend eingesetzt wurden und dadurch der Rückforderungsumfang rückläufig ist.
15.300	--	15.300,00	-12.096,34	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
5.500	--	5.500,00	-1.260,24	--	
--	--	--	--	--	
199.600	--	199.600,00	-139.945,31	--	
70.600	--	70.600,00	-25.886,00	--	
--	--	--	--	--	
5.500	--	5.500,00	-500,00	--	
42.700	--	42.700,00	-24.600,13	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 01	!539!	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.000.000,00!	--	1.000.000,00!
685 01	!011!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.386,25!	--	12.386,25!
685 04	!254!	Zuschüsse für den Landesarbeitskreis für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	--	--	--
686 01	!539!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	306.400,00!	--	306.400,00!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Beratungsangebote	6.763.394,18!	--	6.763.394,18!
633 61	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.162,73!	--	149.162,73!
684 61	!236!	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.524.556,74!	--	6.524.556,74!
685 61	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	89.674,71!	--	89.674,71!
893 61	!236!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.62	!	Ausrichtung der Sportministerkonferenz und Sportreferentenkonferenz	27.812,98!	--	27.812,98!
511 62	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.104,62!	--	5.104,62!
518 62	!011!	Mieten und Pachten	846,67!	--	846,67!
526 62	!011!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.614,52!	--	5.614,52!
529 62	!011!	Verfügun gsmittel	16.247,17!	--	16.247,17!
534 62	!011!	Sonstiges	--	--	--
TGr.63	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000!	--!	1.000.000,00!	--!	--!	
12.900!	--!	12.900,00!	-513,75!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
326.400!	--!	326.400,00!	-20.000,00!	--!	
6.834.300!	--!	6.834.300,00!	-70.905,82!	--!	
113.600!	--!	113.600,00!	35.562,73!	--!	
6.626.600!	--!	6.626.600,00!	-102.043,26!	--!	
94.100!	--!	94.100,00!	-4.425,29!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
35.000!	--!	35.000,00!	-7.187,02!	--!	
--!	--!	--!	5.104,62!	--!	
--!	--!	--!	846,67!	--!	
--!	--!	--!	5.614,52!	--!	
--!	--!	--!	16.247,17!	--!	
35.000!	--!	35.000,00!	-35.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0509 - TGr. 63 Titel 68563			
893 64	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0509 - TGr. 63 Titel 89363			
Abschluss Kapitel 0502					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	106.733,08!	--	106.733,08!
Summe der Einnahmen			106.733,08!	--	106.733,08!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	4.239,76!	--	4.239,76!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	137.761,67!	--	137.761,67!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.443.835,73!	--	8.443.835,73!
Summe der Ausgaben			8.585.837,16!	--	8.585.837,16!
Zuschuss			8.479.104,08!	--	8.479.104,08!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.700!	--	5.700,00!	-5.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
169.100!	--	169.100,00!	-62.366,92!	--	
169.100!	--	169.100,00!	-62.366,92!	--	
5.500!	--	5.500,00!	-1.260,24!	--	
341.500!	--	341.500,00!	-203.738,33!	--	
8.616.600!	--	8.616.600,00!	-172.764,27!	--	
8.963.600!	--	8.963.600,00!	-377.762,84!	--	
8.794.500!	--	8.794.500,00!	-315.395,92!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	633,74	--	633,74
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	36.125,79	--	36.125,79
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.678,40	--	1.678,40
Ausgaben					
529 03	011	Verfügungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	85,10	--	85,10
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.618,48	--	6.618,48
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	011	Sonstiges	1.494,91	--	1.494,91
684 02	011	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	67.500,00	--	67.500,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung von Projekten für Frauen - Frauenhäuser, Beratungsstellen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind und Frauenkommunikationszentren -	1.791.542,96	--	1.791.542,96
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	279.854,35	--	279.854,35
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.488.563,97	--	1.488.563,97
685 61	291	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	23.124,64	--	23.124,64

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	633,74!	--	
30.700!	--	30.700,00!	5.425,79!	--	
1.500!	--	1.500,00!	178,40!	--	
300!	--	300,00!	-214,90!	--	
--	--	--	--	--	
34.300!	--	34.300,00!	-27.681,52!	--	532 01: Weniger, weil eine Maßnahme auf Grund zu kurzer Fristen nicht mehr umsetzbar war.
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	-8.505,09!	--	
67.500!	--	67.500,00!	--	--	
1.904.800!	--	1.904.800,00!	-113.257,04!	--	
242.700!	--	242.700,00!	37.154,35!	--	
1.612.100!	--	1.612.100,00!	-123.536,03!	--	684 61: Einsparung in Höhe von 87.854,54 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0517 Titel 633 65.
50.000!	--	50.000,00!	-26.875,36!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 61	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
Abschluss Kapitel 0503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.437,93	--	38.437,93
Summe der Einnahmen			38.437,93	--	38.437,93
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.198,49	--	8.198,49
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.859.042,96	--	1.859.042,96
Summe der Ausgaben			1.867.241,45	--	1.867.241,45
Zuschuss			1.828.803,52	--	1.828.803,52

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
32.200!	--	32.200,00!	6.237,93!	--	
32.200!	--	32.200,00!	6.237,93!	--	
44.600!	--	44.600,00!	-36.401,51!	--	
1.972.300!	--	1.972.300,00!	-113.257,04!	--	
2.016.900!	--	2.016.900,00!	-149.658,55!	--	
1.984.700!	--	1.984.700,00!	-155.896,48!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0504 Versorgungsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.916.923,32!	--	1.916.923,32!
425 01	!214!	Vergütungen der Angestellten	8.247.686,49!	--	8.247.686,49!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	801.596,10!	--	801.596,10!
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen					
422 96	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	56.615,22!	--	56.615,22!
425 96	!214!	Vergütung der Angestellten	744.980,88!	--	744.980,88!
Abschluss Kapitel 0504					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	10.966.205,91!	--	10.966.205,91!
Summe der Ausgaben			10.966.205,91!	--	10.966.205,91!
Zuschuss			10.966.205,91!	--	10.966.205,91!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0504 Versorgungsverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.878.500!	--	1.878.500,00!	38.423,32!	--	
8.386.300!	--	8.386.300,00!	-138.613,51!	--	
503.000!	--	503.000,00!	298.596,10!	--	
--	--	--	56.615,22!	--	
503.000!	--	503.000,00!	241.980,88!	--	
10.767.800!	--	10.767.800,00!	198.405,91!	--	
10.767.800!	--	10.767.800,00!	198.405,91!	--	
10.767.800!	--	10.767.800,00!	198.405,91!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	314	Verwaltungsgebühren	2.154,66	--	2.154,66
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.671,42	--	2.671,42
119 02	254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
119 31	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	11.812,70	--	11.812,70
119 51	314	Vermischte Einnahmen	--	--	--
121 02	019	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	--	--	--
124 01	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
132 01	314	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	254	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
235 01	254	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
271 01	314	EU - Beteiligung an BSE-Testkosten	--	--	--
Ausgaben					
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	223.490,93	--	223.490,93
422 41	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	110.218,30	--	110.218,30
425 03	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 02	314	Vergütung an Praktikantinnen und Praktikanten	--	--	--
443 01	314	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	-2.331,44	--	-2.331,44
443 02	314	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-797,53	--	-797,53
514 01	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-218,12	--	-218,12
514 02	314	Verbrauchsmittel, Impfstoffe	-0,01	--	-0,01
Umsetzungen von Kap.0513 - TGr. 76 Titel 51476					
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-73,50	--	-73,50
518 01	314	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	254	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 03	314	Aus- und Fortbildung der Personalvertretung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	--	--	--
526 01	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	314	Sachverständige	--	--	--
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
527 03	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
531 01	254	Veröffentlichungen	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
532 01	254	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
533 01	314	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	314	Sonstiges	--	--	--
537 01	314	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--
547 01	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
636 01	254	Sonstige Zuweisungen an die Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
671 01	254	Arztkosten gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz	--	--	--
671 02	254	Erstattungen an den Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz	--	--	--
681 01	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
682 01	019	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	23.538.564,99	--	23.538.564,99
684 01	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
811 01	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	254	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	314	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für fachliche Aufgaben	--	--	--
812 19	254	Erwerb besonderer Betriebseinrichtungen	--	--	--
863 15	254	Darlehen für privat anerkannte PKW	--	--	--
891 01	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.297.106,00	--	1.297.106,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
23.279.100!	-57.035,01!	23.222.064,99!	316.500,00!	--	682 01: Gemäß § 50 LHO wurden Mittel in Höhe von 316.500 Euro nach Kapitel 1302 Titel 461 01 umgesetzt.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.443.300!	-100.160,20!	1.343.139,80!	-46.033,80!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
892 01	!254!	Zuschüsse zur Förderung von Modellprojekten im Bereich Arbeitsschutz	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.61	!	Sektionstätigkeiten	--	--	--
426 61	!314!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
547 61	!314!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.62	!	Modellprojekte der betrieblichen Gesundheitsförderung im Arbeitsleben	--	--	--
682 62	!254!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	--	--	--
683 62	!254!	Zuschüsse an private Unternehmen	--	--	--
684 62	!254!	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
TGr.96	!	Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
425 96	!254!	Vergütung der Angestellten	--	--	--
426 96	!254!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	-19.467,50!	--	-19.467,50!
511 99	!254!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!254!	Verbrauchsmaterial für die maschinelle Aufbereitung	--	--	--
525 99	!254!	Aus- und Fortbildung	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 99	254	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 99	254	Sonstiges	--	--	--
812 99	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-19.467,50	--	-19.467,50
Abschluss Kapitel 0506					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.638,78	--	16.638,78
Summe der Einnahmen			16.638,78	--	16.638,78
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	331.377,79	--	331.377,79
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	-1.089,16	--	-1.089,16
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	23.538.564,99	--	23.538.564,99
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.277.638,50	--	1.277.638,50
Summe der Ausgaben			25.146.492,12	--	25.146.492,12
Zuschuss			25.129.853,34	--	25.129.853,34
Überschuss			--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Landesamt für Verbraucherschutz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	-19.467,50!	--	
--	--	--	16.638,78!	--	
--	--	--	16.638,78!	--	
--	--	--	331.377,79!	333.709,23!	
--	--	--	-1.089,16!	--	
23.279.100!	-57.035,01!	23.222.064,99!	316.500,00!	--	
1.443.300!	-100.160,20!	1.343.139,80!	-65.501,30!	--	
24.722.400!	-157.195,21!	24.565.204,79!	581.287,33!	333.709,23!	
24.722.400!	--	24.565.204,79!	564.648,55!	333.709,23!	
--	157.195,21!	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!214!	Verwaltungsgebühren	18.605,69!	--	18.605,69!
112 01	!214!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.251,20!	--	3.251,20!
119 01	!214!	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 31	!214!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 41	!214!	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
119 46	!214!	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	!214!	Vermischte Einnahmen	20,00!	--	20,00!
124 01	!214!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	58.752,96!	--	58.752,96!
132 01	!214!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	!214!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.63	!	Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	69.280,42!	--	69.280,42!
Umsetzung von Kapitel 0501 TGr. 65					
111 63	!059!	Gebühren der Schiedsstelle	69.280,42!	--	69.280,42!
TGr.65	!	Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt	2.250,00!	--	2.250,00!
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 07 Titelgruppe 65.					
111 65	!214!	Gebühren der Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des LSA	2.250,00!	--	2.250,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	18.105,69	--	
5.000	--	5.000,00	-1.748,80	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
800	--	800,00	-800,00	--	
--	--	--	--	--	
300	--	300,00	-280,00	--	
59.200	--	59.200,00	-447,04	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
64.100	--	64.100,00	5.180,42	--	
64.100	--	64.100,00	5.180,42	--	
6.600	--	6.600,00	-4.350,00	--	
6.600	--	6.600,00	-4.350,00	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
412 01	!214!	Aufwendungen für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten, Kommissionen und sonstige ehrenamtlich Tätige	80,20!	--	80,20!
422 01	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.931.466,05!	--	1.931.466,05!
422 05	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
422 41	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	!214!	Vergütungen der Angestellten	4.603.049,51!	--	4.603.049,51!
425 03	!214!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
425 51	!214!	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	!214!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	249.549,49!	--	249.549,49!
426 03	!214!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 51	!214!	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	!214!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 31	!214!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-419,80	--	
1.910.000	--	1.910.000,00	21.466,05	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.518.700	--	4.518.700,00	84.349,51	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
285.200	--	285.200,00	-35.650,51	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
29.800	--	29.800,00	-29.800,00	--	427 01: Weniger, weil die in Höhe der Ist- Ausgaben des Vorjahres zu planenden Ausgaben aufgrund restriktiver Personalbewirtschaftung nicht benötigt wurden.
200	--	200,00	-200,00	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 39	!214!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	!214!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.579,40!	--	1.579,40!
443 02	!214!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!214!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	197.718,44!	--	197.718,44!
514 01	!214!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	16.377,92!	--	16.377,92!
517 01	!214!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	279.607,10!	--	279.607,10!
518 01	!214!	Mieten und Pachten	200,00!	--	200,00!
518 13	!214!	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	9.080,77!	--	9.080,77!
519 01	!214!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.761,38!	--	3.761,38!
525 01	!214!	Aus- und Fortbildung	5.695,02!	--	5.695,02!
525 03	!214!	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	--	--	--
526 01	!214!	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.802,24!	--	54.802,24!
526 02	!214!	Sachverständige	4.291,95!	--	4.291,95!
526 03	!214!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 01	!214!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.631,48!	--	11.631,48!
527 03	!214!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	306,12!	--	306,12!
531 01	!214!	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	!214!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000	--	2.000,00	-2.000,00	--	
1.300	--	1.300,00	279,40	279,40	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
400	--	400,00	-400,00	--	
318.300	--	318.300,00	-120.581,56	--	
27.100	--	27.100,00	-10.722,08	--	
331.900	--	331.900,00	-52.292,90	--	517 01: Weniger durch Optimierungen in allen Bewirtschaftungsbereichen.
800	--	800,00	-600,00	--	
12.300	--	12.300,00	-3.219,23	--	
7.500	--	7.500,00	-3.738,62	--	
18.700	--	18.700,00	-13.004,98	--	
1.700	--	1.700,00	-1.700,00	--	
95.500	--	95.500,00	-40.697,76	--	
518.800	--	518.800,00	-514.508,05	--	
--	--	--	--	--	
27.200	--	27.200,00	-15.568,52	--	
1.000	--	1.000,00	-693,88	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 01	!214!	Dienstleistungen Außenstehender	826,31!	--	826,31!
534 01	!214!	Sonstiges	9.996,53!	--	9.996,53!
		Umsetzungen von Kap.0507 Titel 52604			
632 01	!214!	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
636 01	!214!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
671 01	!214!	Erstattungen an Sonstige im Inland	-2.782,57!	--	-2.782,57!
681 01	!214!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	--	--	--
685 01	!214!	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	--	--	--
811 01	!214!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	!214!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	!214!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
863 15	!214!	Darlehen für die Beschaffung von dienstlich anerkannten privat PKW nach § 6 Abs.2 BRKG	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.500!	--!	7.500,00!	-6.673,69!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	6.996,53!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
12.000!	--!	12.000,00!	-14.782,57!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
74.400!	--!	74.400,00!	-74.400,00!	--!	812 13: Weniger, weil die für das ehemalige Landesamt für Versorgung und Soziales geplanten Mittel für auszu- tauschende Hardwarekomponenten im Datennetz zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes aufgrund der Eingliederung des Landes- amtes in das Landesverwaltungsamt nicht mehr benötigt wurden. Einsparung in Höhe von 67.900 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0507 Titel 547 99.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen	--	--	--
427 61	!311!	Prüfungsvergütungen	--	--	--
547 61	!311!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.63		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	12.800,36!	--	12.800,36!
Umsetzung von Kapitel 0501 TGr. 65					
412 63	!059!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.800,36!	--	12.800,36!
526 63	!059!	Sachverständige	--	--	--
TGr.65		Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt	2.354,45!	--	2.354,45!
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 07 Titelgruppe 65.					
412 65	!214!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.354,45!	--	2.354,45!
511 65	!214!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	862.589,80!	--	862.589,80!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
61.500!	--	61.500,00!	-48.699,64!	--	TGr 63: Weniger, weil die Aufwands- entschädigungen nach Fallzahlen und in der Höhe nach Art der Erledigung berechnet werden. Aufgrund vieler noch offenen Verfahren des Wirtschaftsjahres 2004 wurden für die Aufwands- entschädigungen zunächst nur Abschläge gezahlt.
46.900!	--	46.900,00!	-34.099,64!	--	
14.600!	--	14.600,00!	-14.600,00!	--	
6.600!	5.352,79!	11.952,79!	-9.598,34!	--	
6.400!	4.852,79!	11.252,79!	-8.898,34!	--	
200!	500,00!	700,00!	-700,00!	--	
481.000!	--	481.000,00!	381.589,80!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
422 96	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.286,69!	--!	37.286,69!
425 96	!214!	Vergütung der Angestellten	615.187,65!	--!	615.187,65!
426 96	!214!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	210.115,46!	--!	210.115,46!
TGr. 99	!	Informations- und Kommunikationstechnik	793.101,67!	--!	793.101,67!
511 99	!214!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--!	--!	--!
514 99	!214!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--!	--!	--!
519 99	!214!	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	--!	--!	--!
525 99	!214!	Aus- und Fortbildung	--!	--!	--!
527 99	!214!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--!	--!	--!
533 99	!214!	Dienstleistungen Außenstehender	-20.816,86!	--!	-20.816,86!
547 99	!214!	IT-Budget	407.652,14!	--!	407.652,14!
812 99	!214!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	406.266,39!	--!	406.266,39!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
		! Abschluss Kapitel 0507			
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 152.160,27!	! --	! 152.160,27!
		! Summe der Einnahmen	! 152.160,27!	! --	! 152.160,27!
! 4	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 7.663.469,26!	! --	! 7.663.469,26!
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 981.130,54!	! --	! 981.130,54!
! 6	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! -2.782,57!	! --	! -2.782,57!
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 406.266,39!	! --	! 406.266,39!
		! Summe der Ausgaben	! 9.048.083,62!	! --	! 9.048.083,62!
		! Zuschuss	! 8.895.923,35!	! --	! 8.895.923,35!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
136.500!	--	136.500,00!	15.660,27!	--	
136.500!	--	136.500,00!	15.660,27!	--	
7.282.400!	4.852,79!	7.287.252,79!	376.216,47!	279,40!	
1.386.100!	500,00!	1.386.600,00!	-405.469,46!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-14.782,57!	--	
74.400!	--	74.400,00!	331.866,39!	--	
8.754.900!	5.352,79!	8.760.252,79!	287.830,83!	279,40!	
8.618.400!	5.352,79!	8.623.752,79!	272.170,56!	279,40!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!234!	Rückzahlungen von Überzahlungen	15.351.492,54!	--	15.351.492,54!
119 51	!234!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
153 01	!234!	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.608,25!	--	6.608,25!
173 01	!234!	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.356,86!	--	242.356,86!
182 01	!234!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	--	--	--
186 01	!234!	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	561,00!	--	561,00!
231 01	!234!	Zuweisungen vom Bund zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	17.648,64!	--	17.648,64!
232 01	!234!	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	4.604.872,91!	--	4.604.872,91!
233 01	!234!	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	3.108.615,44!	--	3.108.615,44!
233 02	!234!	Zuweisungen von örtlichen Trägern	10.553.951,38!	--	10.553.951,38!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
14.541.700	--	14.541.700,00	809.792,54	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
500	--	500,00	6.108,25	--	
186.600	--	186.600,00	55.756,86	--	173 01: Mehr, weil die Höhe der Einnahmen abhängig ist vom Zeitpunkt der Verwertung des Vermögens der Darlehensnehmer. Diese Umstände sind planungsmäßig schwer einzuschätzen.
500	--	500,00	-500,00	--	
500	--	500,00	61,00	--	
14.900	--	14.900,00	2.748,64	--	
1.410.200	--	1.410.200,00	3.194.672,91	--	232 01: Mehr aufgrund höherer Kosten- erstattungen durch andere staatliche überörtliche Träger der Sozial- hilfe (andere Bundesländer) für in Sachsen-Anhalt erbrachte Sozial- hilfeleistungen für sog. "Altfälle".
2.300.900	--	2.300.900,00	807.715,44	--	233 01: Mehr aufgrund höherer Kosten- erstattungen durch andere kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe für in Sachsen- Anhalt erbrachte Sozialhilfe- leistungen für sog. "Altfälle".
7.186.800	--	7.186.800,00	3.367.151,38	--	233 02: Mehr, weil die von den Hilfe- empfängern zu erstattenden Kosten- beiträge sowie die aus übergangenen Ansprüchen gegen Unterhalts-

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
233 03	!234!	Zuweisungen für Sozialhilfe von Arbeitgebern und Schadensersatzpflichtigen außerhalb von Einrichtungen (Zuweisung von den örtlichen Trägern)	--	--	--
281 01	!234!	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	7.466,84!	--	7.466,84!
Ausgaben					
534 01	!234!	Sonstiges	27.385,75!	--	27.385,75!
632 01	!234!	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	3.216.866,00!	--	3.216.866,00!
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 11, Kapitel 05 08 Titel 633 12, Kapitel 05 08 Titel 633 13, Kapitel 05 08 Titel 633 14, Kapitel 05 08 Titel 633 15, Kapitel 05 08 Titel 633 45, Kapitel 05 08 Titel 681 11, Kapitel 05 08 Titel 681 12, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 14, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16 und Kapitel 05 08 Titel 883 01.					
633 01	!234!	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	1.234.608,08!	--	1.234.608,08!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 02	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	2.877.172,22!	--	2.877.172,22!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 11	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Hilfen im Bereich von § 100 Abs. 2 BSHG	265.203,92!	--	265.203,92!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					verpflichtete erfolgten Ersatz- leistungen höher ausfielen.
--	--	--	--	--	
2.300	--	2.300,00	5.166,84	--	
40.000	--	40.000,00	-12.614,25	--	
1.274.500	--	1.274.500,00	1.942.366,00	494.977,70	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
818.100	--	818.100,00	416.508,08	--	
3.776.200	--	3.776.200,00	-899.027,78	--	
336.000	--	336.000,00	-70.796,08	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 12	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen	3.959.350,66!	--	3.959.350,66!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 13	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Behinderte	281.902.732,83!	--	281.902.732,83!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 14	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Pflege	31.401.000,07!	--	31.401.000,07!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 15	!234!	Zuweisung an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Behinderte - Modellprojekt ambulante Betreuung	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 18	!234!	Zuweisungen an Landkreise/kreisfreie Städte zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Grundsicherung	15.599.185,00!	--	15.599.185,00!
633 45	!234!	Sonstige Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen! zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	679.957,51!	--	679.957,51!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 59	!291!	Globale Minderausgaben HGr.6	--	--	--
636 01	!234!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	1.140.497,58!	--	1.140.497,58!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.335.600!	--	4.335.600,00!	-376.249,34!	--	
281.476.700!	--	281.476.700,00!	426.032,83!	--	
29.567.500!	--	29.567.500,00!	1.833.500,07!	1.548.900,00!	633 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
15.600.000!	--	15.600.000,00!	-815,00!	--	
782.600!	--	782.600,00!	-102.642,49!	--	
--	--	--	--	--	
2.970.500!	--	2.970.500,00!	-1.830.002,42!	--	636 01: Weniger infolge geringerer Kosten- erstattungsverpflichtungen des über- örtlichen Sozialhilfeträgers gemäß § 264 Abs. 7 SGB V ggü. den gesetzlichen Krankenversicherungen für Aufwendungen, die diesen durch die Übernahme von Kranken- behandlungen nach Absatz 2-6 entstanden sind. Einsparung in Höhe von 281.102,42 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
681 11	!234!	Kosten i.V.m. Ersatzvornahmen bei Untersagung eines Heimbetriebes	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 12	!234!	Blindenhilfe	518.024,73!	--	518.024,73!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 13	!234!	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	261.879,20!	--	261.879,20!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 14	!234!	Zuweisungen an Pflegefamilien für Eingliederungshilfe	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 15	!235!	Arbeitsförderungsgeld an Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	2.042.023,06!	--	2.042.023,06!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 16	!235!	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	7.979.564,92!	--	7.979.564,92!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
883 01	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	382.894,50!	--	382.894,50!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					0508 Titel 632 01 und in Höhe von
					1.548.900 Euro bei Kapitel 0508
					Titel 633 14.
--	--	--	--	--	
568.100!	--	568.100,00!	-50.075,27!	--	
358.000!	--	358.000,00!	-96.120,80!	--	
--	--	--	--	--	
2.214.300!	--	2.214.300,00!	-172.276,94!	--	
8.737.200!	--	8.737.200,00!	-757.635,08!	--	
432.600!	--	432.600,00!	-49.705,50!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0508					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.601.018,65	--	15.601.018,65
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	18.292.555,21	--	18.292.555,21
Summe der Einnahmen			33.893.573,86	--	33.893.573,86
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	27.385,75	--	27.385,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	353.078.065,78	--	353.078.065,78
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	382.894,50	--	382.894,50
Summe der Ausgaben			353.488.346,03	--	353.488.346,03
Zuschuss			319.594.772,17	--	319.594.772,17

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
14.730.300!	--	14.730.300,00!	870.718,65!	--	
10.915.100!	--	10.915.100,00!	7.377.455,21!	--	
25.645.400!	--	25.645.400,00!	8.248.173,86!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-12.614,25!	--	
352.815.300!	--	352.815.300,00!	262.765,78!	2.043.877,70!	
432.600!	--	432.600,00!	-49.705,50!	--	
353.287.900!	--	353.287.900,00!	200.446,03!	2.043.877,70!	
327.642.500!	--	327.642.500,00!	-8.047.727,83!	2.043.877,70!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	214	Verwaltungsgebühren	17.927,61	--	17.927,61
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.388.568,41	--	1.388.568,41
119 51	235	Vermischte Einnahmen	452.123,07	--	452.123,07
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	1.092.994,77	--	1.092.994,77
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	972.852,83	--	972.852,83
! Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind von den Einnahmen abzusetzen. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.					
119 61	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
231 61	291	Zuweisungen vom Bund	120.141,94	--	120.141,94
TGr.77		Ausgaben gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	39.560.892,63	3.434.230,00	42.995.122,63

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.500!	--!	12.500,00!	5.427,61!	--!	
1.200.000!	--!	1.200.000,00!	188.568,41!	--!	119 41: Mehr, weil Fördermittel nicht zweck- entsprechend eingesetzt wurden und der Rückforderungsumfang dadurch gestiegen ist.
200.000!	--!	200.000,00!	252.123,07!	--!	119 51: Mehr aufgrund erhöhter Zins- erhebungen wegen nichtzweck- entsprechender oder nicht frist- gemäßer Verwendung von Förder- mitteln
1.219.000!	--!	1.219.000,00!	-126.005,23!	--!	TGr 61: Weniger infolge Verzicht auf den Erwerb der Wertmarke durch den anspruchsberechtigten Personenkreis.
1.072.000!	--!	1.072.000,00!	-99.147,17!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
147.000!	--!	147.000,00!	-26.858,06!	--!	
29.100.000!	18.727.922,63!	47.827.922,63!	-4.832.800,00!	--!	TGr 77: Weniger infolge verzögerten Mittelabrufs durch die Träger. Vgl. Begründung zu Kapitel 0509 TGr 77 Ausgaben.

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
331 77	235	Zuweisungen des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	39.560.892,63	3.434.230,00	42.995.122,63
Ausgaben					
534 01	235	Sonstiges	--	--	--
631 01	235	Zuweisungen an Bund	124.086,65	--	124.086,65
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.					
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.261.070,56	--	1.261.070,56
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	18.370.623,80	--	18.370.623,80
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	68.521,53	--	68.521,53
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	6.436.930,83	20.605,62	6.457.536,45

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
29.100.000!	18.727.922,63!	47.827.922,63!	-4.832.800,00!	--	
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	74.086,65!	--	
1.587.000!	--	1.587.000,00!	-325.929,44!	--	636 01: Weniger infolge verspäteter Geltendmachung der Kosten- erstattung seitens der Kranken- kassen und leichtem Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche Einsparung in Höhe von 110.218,30 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0506 Titel 425 01.
19.470.300!	--	19.470.300,00!	-1.099.676,20!	--	681 09: Einsparung in Höhe von 213.875,28 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0508 Titel 632 01.
100.000!	--	100.000,00!	-31.478,47!	--	684 03:
7.864.200!	77.841,42!	7.942.041,42!	-1.484.504,97!	--	TGr 61: Weniger aufgrund geringerer zu erfüllender Rechts- verpflichtungen und Einnahme- verluste der Verkehrs- unternehmen. Insbesondere konnten die Vorauszahlungen aufgrund einer Gesetz- änderung nur noch in Höhe von

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.					
631 61	!291	Zuweisungen an Bund	415.827,82!	20.605,62!	436.433,44!
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe					
! der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei Kapitel					
! 0509 Titel 111 61.					
682 61	!291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die	6.021.103,01!	--	6.021.103,01!
! Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung					
! Schwerbehinderter					
TGr.66	!	Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	167.752,00!	--	167.752,00!
533 66	!236	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 66	!236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 66	!236	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	11.700,00!	--	11.700,00!
684 66	!236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	156.052,00!	--	156.052,00!
! ähnliche Einrichtungen					
685 66	!236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	--	--	--
! Einrichtungen					
893 66	!236	Zuschüsse für Investitionen an Träger der Freien	--	--	--
! Wohlfahrtspflege					
TGr.67	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der	5.410.841,12!	1.113.831,22!	6.524.672,34!
! Verbände der Freien Wohlfahrtspflege					
! Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302					
! Titel 122 01. Ausgaben der TGr. in Höhe von					
! insgesamt 5.904.000 EUR dürfen nur in Höhe der					
! anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122!					
! 01 geleistet werden.					

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 67	!236!	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.410.841,12!	1.113.831,22!	6.524.672,34!
893 67	!236!	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
TGr.68	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	911.545,80!	445.706,86!	1.357.252,66!
	!	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben der TGr. in Höhe von insgesamt 984.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122! 01 geleistet werden.			
684 68	!236!	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	911.545,80!	445.706,86!	1.357.252,66!
893 68	!236!	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
TGr.73	!	Förderung von Maßnahmen für Behinderte	9.686.199,82!	--	9.686.199,82!
427 73	!291!	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen des Schwerbehinderten-Sonderprogramms	--	--	--
533 73	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
681 73	!234!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	--	--	--
682 73	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	--	--	--
684 73	!235!	Zuschüsse an freie Träger	--	--	--
893 73	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	9.686.199,82!	--	9.686.199,82!
TGr.77	!	Ausgaben gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	48.844.987,91!	3.027.920,59!	51.872.908,50!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.904.000!	879.105,86!	6.783.105,86!	-258.433,52!	--	
--	--	--	--	--	
984.000!	416.324,91!	1.400.324,91!	-43.072,25!	--	
984.000!	416.324,91!	1.400.324,91!	-43.072,25!	--	
--	--	--	--	--	
9.789.400!	--	9.789.400,00!	-103.200,18!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
9.789.400!	--	9.789.400,00!	-103.200,18!	--	
36.642.600!	25.002.409,20!	61.645.009,20!	-9.772.100,70!	--	TGr 77: Weniger infolge Verzögerungen! der Bauabläufe bei einigen Trägern und Verzögerungen der Rechnungslegung (5%

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts. ! ! Ausgaben bei den Titeln 883 77 bis 893 77 dürfen ! ! !					
! ! ! nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen! ! !					
! ! ! bei Titel 331 77 zuzüglich des Eigenanteils. ! ! !					
533 77	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	1.021.529,30!	1.070,00!	1.022.599,30!
883 77	!235!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.470.615,10!	3.026.850,59!	7.497.465,69!
! ! ! Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 883 77, ! ! !					
! ! ! 891 77, 892 77 und 893 77 eingegangen werden. ! ! !					
891 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-- !	-- !	-- !
892 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	-- !	-- !	-- !
893 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	43.352.843,51!	-- !	43.352.843,51!
TGr.78	! !	Behindertenbeauftragter	22.011,20!	-- !	22.011,20!
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	11.486,40!	-- !	11.486,40!
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.524,80!	-- !	10.524,80!
684 78	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-- !	-- !	-- !
893 78	!291!	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen für Sinnesbehinderte mit überregionalem Charakter	-- !	-- !	-- !

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Einbehalt bis zur Vorlage des Verwendungsnachweises).
1.022.600!	--!	1.022.600,00!	-0,70!	--!	
35.620.000!	25.002.409,20!	60.622.409,20!	-53.124.943,51!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	43.352.843,51!	--!	
29.000!	--!	29.000,00!	-6.988,80!	--!	
13.000!	--!	13.000,00!	-1.513,60!	--!	
1.700!	--!	1.700,00!	-1.700,00!	--!	
10.200!	--!	10.200,00!	324,80!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-4.100,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.831.471,92!	--	2.831.471,92!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	120.141,94!	--	120.141,94!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	39.560.892,63!	3.434.230,00!	42.995.122,63!
Summe der Einnahmen			42.512.506,49!	3.434.230,00!	45.946.736,49!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.033.015,70!	1.070,00!	1.034.085,70!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	32.761.897,09!	1.580.143,70!	34.342.040,79!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.509.658,43!	3.026.850,59!	60.536.509,02!
Summe der Ausgaben			91.304.571,22!	4.608.064,29!	95.912.635,51!
Zuschuss			48.792.064,73!	1.173.834,29!	49.965.899,02!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.484.500!	--!	2.484.500,00!	346.971,92!	--!	
147.000!	--!	147.000,00!	-26.858,06!	--!	
29.100.000!	18.727.922,63!	47.827.922,63!	-4.832.800,00!	--!	
31.731.500!	18.727.922,63!	50.459.422,63!	-4.512.686,14!	--!	
1.035.600!	--!	1.035.600,00!	-1.514,30!	--!	
36.232.500!	1.373.272,19!	37.605.772,19!	-3.263.731,40!	--!	
45.409.400!	25.002.409,20!	70.411.809,20!	-9.875.300,18!	--!	
82.677.500!	26.375.681,39!	109.053.181,39!	-13.140.545,88!	--!	
50.946.000!	7.647.758,76!	58.593.758,76!	-8.627.859,74!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	!247!	Rückzahlungen von Überzahlungen	17.457,24!	--	17.457,24!
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.			
119 51	!247!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.			
182 01	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG	2.136,00!	--	2.136,00!
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.			
182 02	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 02.			
182 03	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 03.			
182 04	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	--	--	--
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 04.			
182 05	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IFSG	2.640,00!	--	2.640,00!
182 06	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	7.896,63!	--	7.896,63!
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 05.			
182 07	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem HHG	--	--	--
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 12.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.000!	--	15.000,00!	2.457,24!	--	
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	136,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	
2.500!	--	2.500,00!	140,00!	--	
7.500!	--	7.500,00!	396,63!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 02	!291!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	448.452,96!	--	448.452,96!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
231 05	!247!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	404.582,62!	--	404.582,62!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
231 06	!247!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	3.500.123,89!	--	3.500.123,89!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
231 08	!247!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	2.831,20!	--	2.831,20!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
236 01	!247!	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	29.553,55!	--	29.553,55!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
281 01	!247!	Sonstige Erstattungen - Ersatzleistungen von Anspruchsberechtigten, sonst. Dritten sowie Rententrägern und Wohngeldstellen -	1.936.218,37!	--	1.936.218,37!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
281 02	!291!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
189.100!	--	189.100,00!	259.352,96!	--	231 02: Mehreinnahmen in Höhe von 176.072 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
505.000!	--	505.000,00!	-100.417,38!	--	231 05: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 02.
3.046.000!	--	3.046.000,00!	454.123,89!	--	231 06: Mehreinnahmen in Höhe von 365.966 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0510 Titel 681 04.
4.800!	--	4.800,00!	-1.968,80!	--	
24.000!	--	24.000,00!	5.553,55!	--	
1.800.000!	--	1.800.000,00!	136.218,37!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
281 03	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--	
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 10.				
281 04	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und dem ZDG	492,00!	--	492,00!	
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 07.				
281 05	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	42.594,76!	--	42.594,76!	
281 06	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten, Unterhaltverpflichteten und sonstigen Dritten nach dem BVG	--	--	--	
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.				
281 07	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem HHG	--	--	--	
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 13.				
281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem OEG	18.045,71!	--	18.045,71!	
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 06.				
Ausgaben						
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	854,40!	--	854,40!	
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Titel 182 01 geleistet werden.				

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	492,00!	--	
20.000!	--	20.000,00!	22.594,76!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
21.000!	--	21.000,00!	-2.954,29!	--	
800!	--	800,00!	54,40!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsoferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 02	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 02 geleistet werden.			
631 03	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 03 geleistet werden.			
631 04	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem SVG und dem ZDG	--	--	--
		K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 04 geleistet werden.			
631 05	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	5.112,23	1.205,07	6.317,30
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 06 geleistet werden.			
631 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem OEG	5.695,53	1.931,10	7.626,63
		K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 08 geleistet werden.			
631 07	247	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem SVG und dem ZDG	451,00	41,00	492,00
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 04 geleistet werden.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
631 08	247	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem BVG	1.443.709,99	118.398,67	1.562.108,66
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zu 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 119 41, 119 51, 281 01 und 281 06 geleistet werden.			
631 09	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.			
631 10	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 03 geleistet werden.			
631 11	247	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	22.837,18	2.193,24	25.030,42
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 236 01 geleistet werden.			
631 12	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 07 geleistet werden.			
631 13	247	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem HHG	--	--	--
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 07 geleistet werden.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.452.000	-831,83	1.451.168,17	110.940,49	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
19.200	1.387,58	20.587,58	4.442,84	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
681 02	247	Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	398.386,38	--	398.386,38
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 681 03, Kapitel 05 10 Titel 681 04, Kapitel 05 10 Titel 681 05, Kapitel 05 10 Titel 681 06, Kapitel 05 10 Titel 681 07 und Kapitel 05 10 Titel 681 08.			
681 03	247	Hilfen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	404.719,34	--	404.719,34
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	247	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofferfürsorge	4.367.459,93	--	4.367.459,93
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 05	291	Hilfen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 06	291	Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 07	247	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	3.465,00	--	3.465,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 08	291	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	1.268.968,96	--	1.268.968,96
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 12	291	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	--	--	--
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	6.071,00	--	6.071,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 863 02, Kapitel 05 10 Titel 863 03, Kapitel 05 10 Titel 863 04, Kapitel 05 10 Titel 863 05, Kapitel 05 10 Titel 863 06 und Kapitel 05 10 Titel 863 07.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500.000!	--	500.000,00!	-101.613,62!	--	681 02: Weniger infolge geringeren Antrags- volumens.
450.000!	--	450.000,00!	-45.280,66!	--	681 03: Weniger infolge geringeren Antragsvolumens.
3.800.000!	--	3.800.000,00!	567.459,93!	458.334,00!	681 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
6.000!	--	6.000,00!	-2.535,00!	--	
690.000!	--	690.000,00!	578.968,96!	538.665,61!	681 08: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
12.800!	--	12.800,00!	-6.729,00!	--	863 01: Einsparung in Höhe von 4.037 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08.

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
863 02	247	Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 03	247	Darlehen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 04	247	Darlehen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofopferfürsorge	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 05	291	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 06	291	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 07	247	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000	--	5.000,00	-5.000,00	--	
--	--	--	--	--	
7.500	--	7.500,00	-7.500,00	--	863 04: Einsparung in Höhe von 1.500 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
 BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.129,87!	--	30.129,87!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.382.895,06!	--	6.382.895,06!
Summe der Einnahmen			6.413.024,93!	--	6.413.024,93!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.921.659,94!	123.769,08!	8.045.429,02!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.071,00!	--	6.071,00!
Summe der Ausgaben			7.927.730,94!	123.769,08!	8.051.500,02!
Zuschuss			1.514.706,01!	123.769,08!	1.638.475,09!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
29.000!	--	29.000,00!	1.129,87!	--	
5.609.900!	--	5.609.900,00!	772.995,06!	--	
5.638.900!	--	5.638.900,00!	774.124,93!	--	
6.934.400!	964,10!	6.935.364,10!	1.110.064,92!	996.999,61!	
25.300!	--	25.300,00!	-19.229,00!	--	
6.959.700!	964,10!	6.960.664,10!	1.090.835,92!	996.999,61!	
1.320.800!	964,10!	1.321.764,10!	316.710,99!	996.999,61!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	!291!	Ersatzleistungen nach § 5 OEG - Geldleistungen	--	--	--
119 03	!291!	Ersatzleistungen nach § 5 OEG - Sachleistungen	161.225,31!	--	161.225,31!
	!	! siehe K-Vermerk zu Titel 631 01	!	!	!
119 41	!291!	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
231 01	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 1 Satz 3 OEG	--	--	--
231 02	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 2 OEG	798.521,76!	--	798.521,76!
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	700.744,86!	--	700.744,86!
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	849,60!	--	849,60!
231 05	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	232.758,15!	--	232.758,15!
232 01	!291!	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-HG	55.325,15!	--	55.325,15!
Ausgaben					
631 01	!291!	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	10.598,27!	7.983,45!	18.581,72!
	!	! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 631 02, Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05 11 Titel 681 18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden bis zur anteiligen Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 0511 Titel 119 03.	!	!	!
631 02	!291!	Zuweisungen an Bund - Erstattg. des Landesanteils der Beiträge nach § 22 BVG iVm. OEG	3.359,87!	--	3.359,87!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
173.300	--	173.300,00	-12.074,69	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
840.700	--	840.700,00	-42.178,24	--	
1.024.900	--	1.024.900,00	-324.155,14	--	231 03: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kapitel 0511 Titel 681 11 und 681 12.
9.600	--	9.600,00	-8.750,40	--	
264.100	--	264.100,00	-31.341,85	--	231 05: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kapitel 0511 Titel 681 19.
65.400	--	65.400,00	-10.074,85	--	
13.000	6.489,82	19.489,82	-908,10	--	
1.000	--	1.000,00	2.359,87	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
681 11	!291!	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	856.725,10!	--	856.725,10!
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel			
	!	681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13 und Kapitel 05			
	!	11 Titel 681 14.			
681 12	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	221.645,69!	--	221.645,69!
	!	§§ 21 und 22 StrRehaG			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 13	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	1.416,00!	--	1.416,00!
	!	§§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 14	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	--	--	--
	!	§§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 15	!291!	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IFSG	1.419.281,72!	--	1.419.281,72!
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel			
	!	681 16, Kapitel 05 11 Titel 681 19 und Kapitel 05			
	!	11 Titel 681 20.			
681 16	!291!	Leistungen nach dem UntAbschlG	421.137,09!	--	421.137,09!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 17	!244!	Geldleistungen nach dem OEG	1.660.671,85!	--	1.660.671,85!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.293.400!	--	1.293.400,00!	-436.674,90!	--	681 11: Weniger infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen durch positive Entscheidungen und geringeren Antragsvolumens. Einsparung in Höhe von 76.490,93 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0506 Titel 422 01, in Höhe von 92.368 Euro bei Kapitel 0510 Titel 681 04, in Höhe von 57.511,45 Euro bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
283.400!	--	283.400,00!	-61.754,31!	--	681 12: Vgl. Begründung zu 0511/681 11.
16.100!	--	16.100,00!	-14.684,00!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.600,00!	--	
1.924.200!	--	1.924.200,00!	-504.918,28!	--	681 15: Einsparung in Höhe von 147.000 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0506 Titel 422 01 und in Höhe von 357.056,61 Euro bei Kapitel 0510 Titel 681 08.
393.000!	--	393.000,00!	28.137,09!	--	
1.675.200!	--	1.675.200,00!	-14.528,15!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
681 18	244	Sachleistungen nach dem OEG	2.153.769,45	--	2.153.769,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen	465.516,29	--	465.516,29
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung	130.690,18	--	130.690,18
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
Abschluss Kapitel 0511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	161.225,31	--	161.225,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.788.199,52	--	1.788.199,52
Summe der Einnahmen			1.949.424,83	--	1.949.424,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.344.811,51	7.983,45	7.352.794,96
Summe der Ausgaben			7.344.811,51	7.983,45	7.352.794,96
Zuschuss			5.395.386,68	7.983,45	5.403.370,13

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.661.300!	--	2.661.300,00!	-507.530,55!	--	681 18: Einsparung in Höhe von 272.930,16 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
528.200!	--	528.200,00!	-62.683,71!	--	681 19: Vgl. Begründung zu 0511/681 11.
153.700!	--	153.700,00!	-23.009,82!	--	
173.300!	--	173.300,00!	-12.074,69!	--	
2.204.700!	--	2.204.700,00!	-416.500,48!	--	
2.378.000!	--	2.378.000,00!	-428.575,17!	--	
8.944.100!	6.489,82!	8.950.589,82!	-1.597.794,86!	--	
8.944.100!	6.489,82!	8.950.589,82!	-1.597.794,86!	--	
6.566.100!	6.489,82!	6.572.589,82!	-1.169.219,69!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
		Ausgaben				
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	23.383.400,00	--	23.383.400,00	
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	3.189.817,60	--	3.189.817,60	
		Abschluss Kapitel 0512				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	23.383.400,00	--	23.383.400,00	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.189.817,60	--	3.189.817,60	
		Summe der Ausgaben	26.573.217,60	--	26.573.217,60	
		Zuschuss	26.573.217,60	--	26.573.217,60	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.583.400!	--	24.583.400,00!	-1.200.000,00!	--	671 01: Einsparung in Höhe von 415.387,96 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0517 Titel 633 65.
2.900.000!	1.573.967,59!	4.473.967,59!	-1.284.149,99!	--	
24.583.400!	--	24.583.400,00!	-1.200.000,00!	--	
2.900.000!	1.573.967,59!	4.473.967,59!	-1.284.149,99!	--	
27.483.400!	1.573.967,59!	29.057.367,59!	-2.484.149,99!	--	
27.483.400!	1.573.967,59!	29.057.367,59!	-2.484.149,99!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	312	Verwaltungsgebühren	4.197,31	--	4.197,31
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	628.512,60	--	628.512,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513, TGr. 66			
119 51	312	Vermischte Einnahmen	303.955,61	--	303.955,61
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/631 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2	35.863.993,14	--	35.863.993,14
		KHG - Einzelförderung -			
331 66	312	Zuweisungen des Bundes für Investitionsförderung von Krankenhäusern	--	--	--
333 66	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern	35.863.993,14	--	35.863.993,14
381 66	312	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Kap. 1310, Titel 98101)	--	--	--
TGr.68		Luftrettung	639.938,23	--	639.938,23
236 68	314	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	639.938,23	--	639.938,23

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	--!	5.000,00!	-802,69!	--!	
1.600.000!	--!	1.600.000,00!	-971.487,40!	--!	119 41: Weniger aufgrund überwiegend zweckentsprechender Verwendung von Fördermitteln.
1.300.000!	--!	1.300.000,00!	-996.044,39!	--!	119 51: Weniger, weil Fördermittel überwiegend innerhalb der zwei- monatsfrist zweckentsprechend eingesetzt wurden und keine Zinsen zu erheben waren.
36.240.800!	--!	36.240.800,00!	-376.806,86!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
36.240.800!	--!	36.240.800,00!	-376.806,86!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
626.400!	--!	626.400,00!	13.538,23!	--!	
626.400!	--!	626.400,00!	13.538,23!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 01	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	314	Sachverständige	--	--	--
534 01	314	Sonstiges	--	--	--
631 01	312	Zuweisungen an den Bund	--	--	--
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 51.					
684 01	314	Zuschüsse an den Landesverband der AIDS-Hilfe	190.500,00	--	190.500,00
684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100,00	--	322.100,00
684 10	314	Zuschüsse an die Landesstelle gegen die Suchtgefahren	184.100,00	--	184.100,00
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Modelle zur Verbesserung der medizinischen Versorgung	35.836,48	--	35.836,48
684 63	314	Zuschüsse für Modellprojekte zur Integration von Versorgungsstrukturen	35.836,48	--	35.836,48
893 63	314	Zuschüsse für Investitionen für Modellprojekte zur Integration von Versorgungsstrukturen	--	--	--
TGr.64		Rettungswesen	60.000,00	--	60.000,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
190.500	--	190.500,00	--	--	
322.100	--	322.100,00	--	--	
184.100	--	184.100,00	--	--	
75.000	--	75.000,00	-39.163,52	--	TGr 63:
75.000	--	75.000,00	-39.163,52	--	
--	--	--	--	--	
120.000	--	120.000,00	-60.000,00	--	TGr 64:

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 64	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 64	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	60.000,00!	--	60.000,00!
883 64	!314!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.65	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-	23.673.799,98!	--	23.673.799,98!
891 65	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	16.694.829,82!	--	16.694.829,82!
892 65	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	6.978.970,16!	--	6.978.970,16!
TGr.66	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	112.123.303,85!	--	112.123.303,85!
	!	Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 0513 Titel 119 41. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe wird vom Finanzausschuss auf Empfehlung des Fachausschusses erteilt, wenn gegenüber dem Ausschuss nachgewiesen wird, dass 1. die beabsichtigte Investition nachhaltig ist und 2. das zu fördernde Krankenhaus in seiner wirtschaftlichen Existenz nicht gefährdet erscheint.			
533 66	!312!	Dienstleistungen Außenstehender	5.424,49!	--	5.424,49!
623 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.834.779,25!	--	15.834.779,25!
	!	Einnahmen aus Derivatgeschäften sind von der Ausgabe abzusetzen.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
120.000	--	120.000,00	-60.000,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
23.673.800	--	23.673.800,00	-0,02	--	
17.927.400	--	17.927.400,00	-1.232.570,18	--	
5.746.400	--	5.746.400,00	1.232.570,16	--	
120.831.900	--	120.831.900,00	-8.708.596,15	--	
29.000	--	29.000,00	-23.575,51	--	
17.100.000	--	17.100.000,00	-1.265.220,75	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
663 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	9.636.635,16!	--	9.636.635,16!
	!	Einnahmen aus Derivatgeschäften sind von der Ausgabe abzusetzen.			
682 66	!312!	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	615.019,20!	--	615.019,20!
684 66	!312!	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	259.698,42!	--	259.698,42!
891 66	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	66.126.636,33!	--	66.126.636,33!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 66 und 893 66 eingegangen werden.			
893 66	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	19.645.111,00!	--	19.645.111,00!
981 66	!991!	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Abführung an Kap. 2041 - Titel 381 61)	--	--	--
TGr. 68	!	Luftrettung	626.400,00!	--	626.400,00!
511 68	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.135,14!	--	14.135,14!
514 68	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.576,27!	--	8.576,27!
517 68	!314!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.195,63!	--	21.195,63!
631 68	!	Zuweisungen an den Bund	365.111,06!	--	365.111,06!
633 68	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.480,23!	--	129.480,23!
671 68	!	Erstattungen an Inland	75.240,91!	--	75.240,91!
812 68	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.660,76!	--	12.660,76!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.400.000!	--	10.400.000,00!	-763.364,84!	--	
807.700!	--	807.700,00!	-192.680,80!	--	
214.900!	--	214.900,00!	44.798,42!	--	
68.776.900!	--	68.776.900,00!	-2.650.263,67!	--	
23.503.400!	--	23.503.400,00!	-3.858.289,00!	--	
--	--	--	--	--	
626.400!	--	626.400,00!	--	--	
35.100!	--	35.100,00!	-20.964,86!	--	
6.000!	--	6.000,00!	2.576,27!	--	
17.500!	--	17.500,00!	3.695,63!	--	
345.000!	--	345.000,00!	20.111,06!	--	
126.800!	--	126.800,00!	2.680,23!	--	
90.000!	--	90.000,00!	-14.759,09!	--	
6.000!	--	6.000,00!	6.660,76!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 68	!314!	Errichtung einer Rettungshubschrauberstation	--	--	--
TGr. 70	!	Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges	32.969,75!	--	32.969,75!
526 70	!314!	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	30.472,50!	--	30.472,50!
547 70	!314!	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	2.497,25!	--	2.497,25!
TGr. 76	!	Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.026.100,66!	--	1.026.100,66!
533 76	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 76	!314!	Sonstiges	--	--	--
631 76	!314!	Zuweisungen an den Bund	90.878,50!	--	90.878,50!
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	442.463,75!	--	442.463,75!
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	28.547,17!	--	28.547,17!
681 76	!314!	Sonstige Geldleistungen - Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen für Behinderte -	10.891,84!	--	10.891,84!
684 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	126.990,00!	--	126.990,00!
685 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	293.329,40!	--	293.329,40!
812 76	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.000,00!	--	33.000,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
37.500!	--	37.500,00!	-4.530,25!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-4.527,50!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-2,75!	--	
1.248.900!	--	1.248.900,00!	-222.799,34!	--	TGr 76:
--	--	--	--	--	
94.500!	--	94.500,00!	-3.621,50!	--	
544.200!	--	544.200,00!	-101.736,25!	--	
--	--	--	--	--	
32.500!	--	32.500,00!	-3.952,83!	--	
22.000!	--	22.000,00!	-11.108,16!	--	
141.100!	--	141.100,00!	-14.110,00!	--	
381.600!	--	381.600,00!	-88.270,60!	--	
33.000!	--	33.000,00!	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
Abschluss Kapitel 0513					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	936.665,52!	--	936.665,52!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	639.938,23!	--	639.938,23!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	35.863.993,14!	--	35.863.993,14!
Summe der Einnahmen			37.440.596,89!	--	37.440.596,89!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	82.301,28!	--	82.301,28!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	28.701.601,37!	--	28.701.601,37!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.491.208,07!	--	109.491.208,07!
Summe der Ausgaben			138.275.110,72!	--	138.275.110,72!
Zuschuss			100.834.513,83!	--	100.834.513,83!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.905.000!	--	2.905.000,00!	-1.968.334,48!	--	
626.400!	--	626.400,00!	13.538,23!	--	
36.240.800!	--	36.240.800,00!	-376.806,86!	--	
39.772.200!	--	39.772.200,00!	-2.331.603,11!	--	
125.100!	--	125.100,00!	-42.798,72!	--	
31.192.000!	--	31.192.000,00!	-2.490.398,63!	--	
115.993.100!	--	115.993.100,00!	-6.501.891,93!	--	
147.310.200!	--	147.310.200,00!	-9.035.089,28!	--	
107.538.000!	--	107.538.000,00!	-6.703.486,17!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0515 Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	012	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.834,28	--	12.834,28
125 01	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	--	--	--
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Ausgaben					
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	50.826,57	--	50.826,57
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	71.384,77	--	71.384,77
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.540,45	--	5.540,45
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	16.314,46	--	16.314,46
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.712,59	--	20.712,59
518 01	012	Mieten und Pachten	385,50	--	385,50
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.664,18	--	4.664,18
525 01	012	Aus- und Fortbildung	182,04	--	182,04
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	012	Sachverständige	--	--	--
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	012	Sonstiges	918,30	--	918,30

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0515 Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung

! Haushalts- ! ansatz ! EUR	! Haushalts- ! reste ! Vorgriffe (-) ! aus Vorjahr ! EUR	! Gesamtsoll ! (Spalte 7+8) ! EUR	! Mehr / ! Weniger(-) ! (Spalte 9-6) ! EUR	! Über-/außer- ! planmäßige ! Ausgaben, ! Vorgriffe ! EUR	! Begründung der Abweichungen ! gegenüber dem Gesamtsoll
! 7	! 8	! 9	! 10	! 11	! 12
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	!
!	3.600	--	3.600,00	9.234,28	!
!	2.200	--	2.200,00	-2.200,00	!
!	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	66.700	--	66.700,00	-15.873,43	!
!	64.700	--	64.700,00	6.684,77	!
!	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!
!	8.100	--	8.100,00	-2.559,55	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	22.800	--	22.800,00	-6.485,54	!
!	!	!	!	!	!
!	20.800	--	20.800,00	-87,41	!
!	!	!	!	!	!
!	900	--	900,00	-514,50	!
!	!	!	!	!	!
!	6.000	--	6.000,00	-1.335,82	!
!	!	!	!	!	!
!	800	--	800,00	-617,96	!
!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!
!	600	--	600,00	318,30	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0515 Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
		Zweckbestimmung			
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0515					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.834,28	--	12.834,28
Summe der Einnahmen			12.834,28	--	12.834,28
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	122.211,34	--	122.211,34
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	48.717,52	--	48.717,52
Summe der Ausgaben			170.928,86	--	170.928,86
Zuschuss			158.094,58	--	158.094,58

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0515 Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		
!							
!	5.800!	--	5.800,00!	7.034,28!	--		
!							
!	5.800!	--	5.800,00!	7.034,28!	--		
!							
!	131.400!	--	131.400,00!	-9.188,66!	--		
!	60.000!	--	60.000,00!	-11.282,48!	--		
!							
!	191.400!	--	191.400,00!	-20.471,14!	--		
!							
!	185.600!	--	185.600,00!	-27.505,42!	--		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	432,08!	--	432,08!
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	244.800,00!	--	244.800,00!
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 23661			
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	67.416,76!	--	67.416,76!
425 01	219	Vergütungen der Angestellten	118.817,40!	--	118.817,40!
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.737,11!	--	8.737,11!
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 51161			
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.456,75!	--	6.456,75!
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 51761			
518 01	219	Mieten und Pachten	1.562,81!	27.335,75!	28.898,56!
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 51861			
525 01	219	Aus- und Fortbildung	7.753,56!	--	7.753,56!
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 52561			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	432,08!	--	
490.000!	--	490.000,00!	-245.200,00!	--	236 01: Weniger, weil die Kosten des Landes- prüfungsamtes gemäß § 274 SGB V in der tatsächlich entstandenen Höhe von den zu prüfenden Einrichtungen erstattet werden. Zuviel gezahlte Erstattungsbeträge des Vorjahres waren somit zurückzuzahlen.
188.800!	--	188.800,00!	-121.383,24!	--	422 01: Die Minderausgaben entstanden im Zusammenhang mit den Mehrausgaben bei 0516/425 01, weil 3,7 Beamte weniger und dafür 2,1 Angestellte mehr als geplant beim Landesprüfungsamt für Sozial- versicherung beschäftigt waren.
43.400!	--	43.400,00!	75.417,40!	--	
14.800!	--	14.800,00!	-6.062,89!	--	
9.800!	--	9.800,00!	-3.343,25!	--	
23.800!	--	23.800,00!	5.098,56!	--	
15.000!	--	15.000,00!	-7.246,44!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.428,98	--	4.428,98
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 52761			
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	48.440,32	--	48.440,32
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 53361			
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.858,56	--	1.858,56
		Umsetzungen von Kap.0501 - TGr. 61 Titel 81261			
Abschluss Kapitel 0516					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	432,08	--	432,08
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	244.800,00	--	244.800,00
Summe der Einnahmen			245.232,08	--	245.232,08
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	186.234,16	--	186.234,16
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	77.379,53	27.335,75	104.715,28
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.858,56	--	1.858,56
Summe der Ausgaben			265.472,25	27.335,75	292.808,00
Zuschuss			20.240,17	27.335,75	47.575,92
Überschuss			--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.000!	--!	15.000,00!	-10.571,02!	--!	
10.000!	48.008,00!	58.008,00!	-9.567,68!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
37.000!	--!	37.000,00!	-35.141,44!	--!	812 01: Weniger, weil die Umlage für die Software "Informationssystem der Prüfdienste" wesentlich gesenkt wurde und die Hardwarebeschaffungen nicht notwendig waren.
--!	--!	--!	432,08!	--!	
490.000!	--!	490.000,00!	-245.200,00!	--!	
490.000!	--!	490.000,00!	-244.767,92!	--!	
232.200!	--!	232.200,00!	-45.965,84!	--!	
88.400!	48.008,00!	136.408,00!	-31.692,72!	--!	
37.000!	--!	37.000,00!	-35.141,44!	--!	
357.600!	48.008,00!	405.608,00!	-112.800,00!	--!	
--!	48.008,00!	--!	--!	--!	
132.400!	--!	84.392,00!	-131.967,92!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!266!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
112 01	!266!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 41	!266!	Rückzahlung von Überzahlungen	1.943.036,89!	--	1.943.036,89!
119 51	!266!	Vermischte Einnahmen	77.324,02!	--	77.324,02!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 01.			
282 02	!266!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	58.982,22!	--	58.982,22!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.67	!	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.806.508,88!	--	11.806.508,88!
231 67	!237!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.740.329,68!	--	8.740.329,68!
233 67	!237!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterhaltsvorschussleistungen	--	--	--
281 67	!237!	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	3.066.179,20!	--	3.066.179,20!
Ausgaben					
412 02	!266!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.777,95!	--	1.777,95!
534 01	!266!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	79.216,20!	--	79.216,20!
	!	Teilnehmerbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
544 01	!266!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	--	--	--	--	
	--	--	--	--	
	2.100.000	--	2.100.000,00	-156.963,11	--
	100.000	--	100.000,00	-22.675,98	--
	51.100	--	51.100,00	7.882,22	--
	11.850.000	--	11.850.000,00	-43.491,12	--
	8.750.000	--	8.750.000,00	-9.670,32	--
	--	--	--	--	
	3.100.000	--	3.100.000,00	-33.820,80	--
	5.200	--	5.200,00	-3.422,05	--
	89.000	--	89.000,00	-9.783,80	--
	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
631 01	274	Zuweisungen an den Bund	51.408,67	--	51.408,67
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.			
632 01	262	Zuweisungen an Länder	19.353,25	--	19.353,25
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	8.186,05	--	8.186,05
		Umsetzungen von Kap.0502 Titel 63202			
633 01	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendpauschale -	--	--	--
633 02	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Feststellenprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit -	4.231.867,48	--	4.231.867,48
633 03	266	Zuweisungen an kommunalen Träger für Modellmaßnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.	-1.960,17	--	-1.960,17
683 01	266	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	1.423,44	--	1.423,44
684 01	271	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	53.281,82	8.311,28	61.593,10
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.			
684 02	266	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.	186.287,26	29.731,44	216.018,70
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	315.000,00	--	315.000,00
684 04	276	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	166.900,00	--	166.900,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	51.408,67!	--	
22.300!	--	22.300,00!	-2.946,75!	--	
8.700!	--	8.700,00!	-513,95!	--	
--	--	--	--	--	
4.338.500!	--	4.338.500,00!	-106.632,52!	--	
--	--	--	-1.960,17!	--	
5.100!	--	5.100,00!	-3.676,56!	--	
51.100!	2.610,88!	53.710,88!	7.882,22!	--	
269.000!	--	269.000,00!	-52.981,30!	--	684 02: Weniger, weil Modellprojekt "Implementierung eines Systems zur Qualifizierung von Trägern" keine Bescheidreife erlangte.
315.000!	--	315.000,00!	--	--	
166.900!	--	166.900,00!	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	238.800,96	--	238.800,96
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Jugendarbeit	3.148.878,16	39.429,80	3.188.307,96
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel 0521 Titel 684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr.72 und Kapitel 0707 Titel 681 76 in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
633 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 61	261	Zuschüsse an freie Träger	2.403.751,33	39.429,80	2.443.181,13
		Umsetzung in Höhe von 150.000 EUR nach Kapitel 0211 Titel 686 02.			
883 61	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	--	--	--
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 893 61.			
893 61	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	745.126,83	--	745.126,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 883 61.			
TGr.62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	509.163,87	--	509.163,87
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 62	!262!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 62	!262!	Zuschüsse an freie Träger	509.163,87!	--	509.163,87!
883 62	!272!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--
893 62	!272!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	--	--	--
TGr.63	!	Kindertageseinrichtungen	135.226.684,62!	938.467,32!	136.165.151,94!
633 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.797.410,38!	--	128.797.410,38!
684 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	--	--	--
883 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	2.726.899,84!	635.989,82!	3.362.889,66!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 893 63.			
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	3.702.374,40!	302.477,50!	4.004.851,90!
	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 883 63.			
TGr.65	!	Einrichtungen der Erziehungshilfen	5.586.152,07!	--	5.586.152,07!
633 65	!275!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	3.026.523,11!	--	3.026.523,11!
684 65	!275!	Zuschüsse an freie Träger	330.282,96!	--	330.282,96!
891 65	!275!	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	--	--	--
	!	Vgl. Vermerk zu Kap. 0517, Titel 893 65.			
893 65	!275!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	2.229.346,00!	--	2.229.346,00!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 65 und 893 65 in Anspruch genommen werden.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
647.800!	--	647.800,00!	-138.636,13!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
137.985.000!	--	137.985.000,00!	-1.819.848,06!	--	
128.759.200!	--	128.759.200,00!	38.210,38!	--	
--	--	--	--	--	
4.612.900!	--	4.612.900,00!	-1.250.010,34!	--	
4.612.900!	--	4.612.900,00!	-608.048,10!	--	
4.876.000!	--	4.876.000,00!	710.152,07!	889.806,07!	
2.100.000!	--	2.100.000,00!	926.523,11!	889.806,07!	633 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
367.000!	--	367.000,00!	-36.717,04!	--	
--	--	--	--	--	
2.409.000!	--	2.409.000,00!	-179.654,00!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.370.555,70	7.351,05	19.377.906,75
631 67	!237!	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.540.114,09	7.351,05	1.547.465,14
633 67	!237!	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	17.830.441,61	--	17.830.441,61
TGr.68		Familienförderung	394.003,41	--	394.003,41
633 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger	394.003,41	--	394.003,41
685 68	!291!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
686 68	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
883 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--
893 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	--	--	--
TGr.69		Kinderbeauftragte	78.000,00	--	78.000,00
532 69	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
633 69	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	--	--	--
684 69	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	78.000,00	--	78.000,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
19.050.000!	14.375,54!	19.064.375,54!	313.531,21!	330.441,61!	
1.550.000!	14.375,54!	1.564.375,54!	-16.910,40!	--!	
17.500.000!	--!	17.500.000,00!	330.441,61!	330.441,61!	633 67: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
1.101.100!	--!	1.101.100,00!	-707.096,59!	--!	TGr 68:
--!	--!	--!	--!	--!	
1.036.100!	--!	1.036.100,00!	-642.096,59!	--!	684 68: ! Einsparung in Höhe von 386.563,57 ! Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel ! 0517 Titel 633 65.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
65.000!	--!	65.000,00!	-65.000,00!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	-2.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	-2.000,00!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! TGr.97 !	! !	! Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen!	! 227.039,36!	! -- !	! 227.039,36!
! 684 97 !	! 261 !	! Zuschüsse an freie Träger	! 227.039,36!	! -- !	! 227.039,36!
! Abschluss Kapitel 0517 !					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 2.020.360,91!	! -- !	! 2.020.360,91!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 11.865.491,10!	! -- !	! 11.865.491,10!
! Summe der Einnahmen !			! 13.885.852,01!	! -- !	! 13.885.852,01!
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.777,95!	! -- !	! 1.777,95!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 79.216,20!	! -- !	! 79.216,20!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 160.407.278,88!	! 84.823,57!	! 160.492.102,45!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 9.403.747,07!	! 938.467,32!	! 10.342.214,39!
! Summe der Ausgaben !			! 169.892.020,10!	! 1.023.290,89!	! 170.915.310,99!
! Zuschuss !			! 156.006.168,09!	! 1.023.290,89!	! 157.029.458,98!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
233.200!	--!	233.200,00!	-6.160,64!	--!	
233.200!	--!	233.200,00!	-6.160,64!	--!	
2.200.000!	--!	2.200.000,00!	-179.639,09!	--!	
11.901.100!	--!	11.901.100,00!	-35.608,90!	--!	
14.101.100!	--!	14.101.100,00!	-215.247,99!	--!	
5.200!	--!	5.200,00!	-3.422,05!	--!	
89.000!	--!	89.000,00!	-9.783,80!	--!	
160.555.200!	47.744,39!	160.602.944,39!	-110.841,94!	1.220.247,68!	
12.523.600!	--!	12.523.600,00!	-2.181.385,61!	--!	
173.173.000!	47.744,39!	173.220.744,39!	-2.305.433,40!	1.220.247,68!	
159.071.900!	47.744,39!	159.119.644,39!	-2.090.185,41!	1.220.247,68!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	324	Verwaltungsgebühren	707,49	--	707,49
111 45	324	Prüfungsgebühren	7.645,00	--	7.645,00
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	157.018,88	--	157.018,88
119 51	324	Vermischte Einnahmen	5.321,78	--	5.321,78
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0521/631 01.			
124 01	324	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
125 01	324	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.021,01	--	2.021,01
129 01	324	Sonstige	68,72	--	68,72
Ausgaben					
544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
631 01	323	Zuweisungen an den Bund	4.566,07	--	4.566,07
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 21 Titel 119 51.			
633 01	324	Zuweisungen an die Stadt Leipzig für die internationale Olympiabewerbung	--	--	--
		Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 01	324	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2004	82.890,00	--	82.890,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.500	--	2.500,00	-1.792,51	--	
7.500	--	7.500,00	145,00	--	
102.300	--	102.300,00	54.718,88	--	119 41: Mehr infolge Rückzahlung von Fördermitteln wegen Verringerung der zuwendungsfähigen Ausgaben.
20.400	--	20.400,00	-15.078,22	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.021,01	--	
--	--	--	68,72	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	4.566,07	--	
158.800	--	158.800,00	-158.800,00	--	633 01: Weniger, weil die internationale Olympiabewerbung der Stadt Leipzig nicht erfolgreich war.
92.100	--	92.100,00	-9.210,00	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 02	324	Zuschüsse für den Jugendsport	87.084,76	94.376,09	181.460,85
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302			
		Titel 122 01. Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr.61,			
		Kapitel 0521 Titel 684 02, Kapitel 0707 TGr.69,			
		Kapitel 0707 TGr.72 und Kapitel 0707 Titel 681 76			
		in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in			
		Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302			
		Titel 122 01 geleistet werden.			
684 03	324	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle	466.300,00	--	466.300,00
684 04	324	Zuschüsse zur Finanzierung von Trainerinnen und Trainern im Sport	2.237.300,00	--	2.237.300,00
686 01	324	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt e.V.	--	--	--
686 02	324	Zustiftung Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	--	--	--
883 01	323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.288.688,00	310.357,00	8.599.045,00
		! Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind			
		! jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21			
		! Titel 893 01.			
893 01	323	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	902.654,18	--	902.654,18
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschüsse an den Landessportbund	11.825.600,00	-653.412,69	11.172.187,31
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302			
		Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben der TGr. in			
		Höhe von insgesamt 9.514.000 EUR dürfen nur in			
		Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302			
		Titel 122 01 und Titel 122 02 geleistet werden.			
		Über Ausnahmen entscheidet der Ausschuss für			
		Finanzen.			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
82.600!	102.476,47!	185.076,47!	-3.615,62!	--!	
466.300!	--!	466.300,00!	--!	--!	
2.237.300!	--!	2.237.300,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
10.181.600!	--!	10.181.600,00!	-1.582.555,00!	--!	883 01: Einsparung zur Deckung von Ausgabenresten aus 2003 bei 0521 892 69 in Höhe von 996.750,00 €.
996.800!	--!	996.800,00!	-94.145,82!	--!	
11.875.600!	-653.412,69!	11.222.187,31!	-50.000,00!	880.851,68!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
684 61	!324!	Zuschüsse an den Landessportbund	10.954.058,28!	-653.412,69!	10.300.645,59!
893 61	!323!	Zuschüsse an den LSB zur Förderung von Investitionen	871.541,72!	--!	871.541,72!
TGr.63	!	Zuschüsse an sonstige Träger	73.331,04!	--!	73.331,04!
427 63	!324!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.188,00!	--!	4.188,00!
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	2.903,04!	--!	2.903,04!
684 63	!324!	Zuschüsse an sonstige Träger	66.240,00!	--!	66.240,00!
TGr.69	!	Sportgymnasien	2.616.027,92!	--!	2.616.027,92!
514 69	!324!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-65,45!	--!	-65,45!
518 69	!324!	Mieten und Pachten	-69,54!	--!	-69,54!
534 69	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	--!	--!	--!
684 69	!324!	Zuschüsse an freie Träger	1.920.469,08!	--!	1.920.469,08!
	!	Umsetzungen von Kap.0715 Titel 68401			
892 69	!324!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	695.693,83!	--!	695.693,83!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.853.000!	-653.412,69!	10.199.587,31!	101.058,28!	880.851,68!	684 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.022.600!	--	1.022.600,00!	-151.058,28!	--	
82.600!	--	82.600,00!	-9.268,96!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-812,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-1.096,96!	--	
73.600!	--	73.600,00!	-7.360,00!	--	
1.955.200!	761.950,00!	2.717.150,00!	-101.122,08!	--	
--	--	--	-65,45!	--	
--	--	--	-69,54!	--	
--	--	--	--	--	
1.955.200!	--	1.955.200,00!	-34.730,92!	--	
--	761.950,00!	761.950,00!	-66.256,17!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0521					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	172.782,88!	--	172.782,88!
Summe der Einnahmen			172.782,88!	--	172.782,88!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.188,00!	--	4.188,00!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.768,05!	--	2.768,05!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.818.908,19!	-559.036,60!	15.259.871,59!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.758.577,73!	310.357,00!	11.068.934,73!
Summe der Ausgaben			26.584.441,97!	-248.679,60!	26.335.762,37!
Zuschuss			26.411.659,09!	--	26.162.979,49!
Überschuss			--	248.679,60!	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
132.700!	--	132.700,00!	40.082,88!	--	
132.700!	--	132.700,00!	40.082,88!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-812,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-1.231,95!	--	
15.918.900!	-550.936,22!	15.367.963,78!	-108.092,19!	880.851,68!	
12.201.000!	761.950,00!	12.962.950,00!	-1.894.015,27!	--	
28.128.900!	211.013,78!	28.339.913,78!	-2.004.151,41!	880.851,68!	
27.996.200!	211.013,78!	28.207.213,78!	-2.044.234,29!	880.851,68!	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Einzelplan 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.103.933,37	--	22.103.933,37
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	39.247.543,37	--	39.247.543,37
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	75.424.885,77	3.434.230,00	78.859.115,77
Summe der Einnahmen			136.776.362,51	3.434.230,00	140.210.592,51
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	30.746.897,99	--	30.746.897,99
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.628.048,21	28.405,75	3.656.453,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	663.297.662,40	1.237.683,20	664.535.345,60
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.519.484,73	4.275.674,91	196.795.159,64
9		Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Summe der Ausgaben			890.192.093,33	5.541.763,86	895.733.857,19
Zuschuss			753.415.730,82	2.107.533,86	755.523.264,68

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
23.024.400!	--	23.024.400,00!	-920.466,63!	--	
31.894.200!	--	31.894.200,00!	7.353.343,37!	--	
65.340.800!	18.727.922,63!	84.068.722,63!	-5.209.606,86!	--	
120.259.400!	18.727.922,63!	138.987.322,63!	1.223.269,88!	--	
29.789.300!	4.852,79!	29.794.152,79!	952.745,20!	402.955,88!	
4.781.900!	48.508,00!	4.830.408,00!	-1.173.954,04!	--	
671.055.800!	820.499,27!	671.876.299,27!	-7.340.953,67!	5.183.355,20!	
191.050.700!	27.238.166,59!	218.288.866,59!	-21.493.706,95!	--	
-2.451.400!	--	-2.451.400,00!	2.451.400,00!	--	
894.226.300!	28.112.026,65!	922.338.326,65!	-26.604.469,46!	5.586.311,08!	
773.966.900!	9.384.104,02!	783.351.004,02!	-27.827.739,34!	5.586.311,08!	

