

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

für das

**Haushaltsjahr 2005**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	153.539,10	---	153.539,10	12.545.544,46	---	12.545.544,46	-12.392.005,36
0502	221.973,84	---	221.973,84	8.767.181,51	---	8.767.181,51	-8.545.207,67
0503	11.055,88	---	11.055,88	2.361.641,76	72.240,16	2.433.881,92	-2.422.826,04
0504	---	---	---	13.660.587,05	---	13.660.587,05	-13.660.587,05
0506	17.212,69	---	17.212,69	28.241.322,38	---	28.241.322,38	-28.224.109,69
0507	-255,60	---	-255,60	3.389.131,55	---	3.389.131,55	-3.389.387,15
0508	81.813.763,86	---	81.813.763,86	437.377.418,79	---	437.377.418,79	-355.563.654,93
0509	12.266.947,46	---	12.266.947,46	52.065.911,56	1.929.691,92	53.995.603,48	-41.728.656,02
0510	6.272.557,05	---	6.272.557,05	7.689.689,12	97.967,71	7.787.656,83	-1.515.099,78
0511	1.914.513,41	---	1.914.513,41	7.780.819,80	11.967,43	7.792.787,23	-5.878.273,82
0512	---	---	---	26.819.887,61	3.665.000,00	30.484.887,61	-30.484.887,61
0513	39.362.579,84	---	39.362.579,84	151.942.674,52	165.000,00	152.107.674,52	-112.745.094,68
0515	2.712,52	---	2.712,52	132.019,39	---	132.019,39	-129.306,87
0516	108.154,68	---	108.154,68	223.288,04	---	223.288,04	-115.133,36
0517	13.783.213,90	---	13.783.213,90	171.007.112,07	1.366.293,00	172.373.405,07	-158.590.191,17
0521	168.874,91	---	168.874,91	22.818.740,74	711.562,39	23.530.303,13	-23.361.428,22
Summe	156.096.843,54	---	156.096.843,54	946.822.970,35	8.019.722,61	954.842.692,96	-798.745.849,42
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
117.800,00	---	117.800,00	12.784.100,00	---	12.784.100,00	-12.666.300,00	274.294,64	87.531,58
169.100,00	---	169.100,00	9.180.600,00	---	9.180.600,00	-9.011.500,00	466.292,33	---
32.200,00	---	32.200,00	2.527.600,00	---	2.527.600,00	-2.495.400,00	72.573,96	---
---	---	---	14.196.600,00	---	14.196.600,00	-14.196.600,00	536.012,95	---
---	---	---	29.888.000,00	---	29.888.000,00	-29.888.000,00	1.663.890,31	---
---	---	---	5.474.800,00	---	5.474.800,00	-5.474.800,00	2.085.412,85	---
76.898.600,00	---	76.898.600,00	419.102.700,00	---	419.102.700,00	-342.204.100,00	-13.359.554,93	18.778.851,57
7.532.800,00	3.434.230,00	10.967.030,00	49.286.900,00	4.608.064,29	53.894.964,29	-42.927.934,29	1.199.278,27	1.454.265,00
5.443.100,00	---	5.443.100,00	6.858.900,00	123.769,08	6.982.669,08	-1.539.569,08	24.469,30	677.401,71
2.361.300,00	---	2.361.300,00	9.183.200,00	7.983,45	9.191.183,45	-6.829.883,45	951.609,63	---
---	---	---	35.100.000,00	---	35.100.000,00	-35.100.000,00	4.615.112,39	---
38.925.300,00	---	38.925.300,00	152.261.400,00	---	152.261.400,00	-113.336.100,00	591.005,32	48.128,38
2.000,00	---	2.000,00	132.400,00	---	132.400,00	-130.400,00	1.093,13	---
444.100,00	---	444.100,00	318.200,00	27.335,75	345.535,75	98.564,25	-213.697,61	---
14.101.100,00	---	14.101.100,00	173.968.400,00	1.023.290,89	174.991.690,89	-160.890.590,89	2.300.399,72	2.049.642,84
130.200,00	---	130.200,00	24.406.600,00	-248.679,60	24.157.920,40	-24.027.720,40	666.292,18	653.412,69
146.157.600,00	3.434.230,00	149.591.830,00	944.670.400,00	5.541.763,86	950.212.163,86	-800.620.333,86	1.874.484,44	23.749.233,77

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	---	153.539,10	---	---	153.539,10
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	221.973,84	---	---	221.973,84
0503	Frauenförderung	---	11.055,88	---	---	11.055,88
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0506	Verbraucherschutz	---	17.212,69	---	---	17.212,69
0507	Sozialagentur	---	-255,60	---	---	-255,60
0508	Sozialhilfe	---	10.386.352,90	71.427.410,96	---	81.813.763,86
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	3.886.392,09	98.000,00	8.282.555,37	12.266.947,46
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	32.099,04	6.240.458,01	---	6.272.557,05
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	214.345,13	1.700.168,28	---	1.914.513,41
0512	Maßregelvollzug	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	531.258,56	842.586,17	37.988.735,11	39.362.579,84
0515	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung	---	2.712,52	---	---	2.712,52
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	---	108.154,68	---	108.154,68
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	1.437.949,04	12.345.264,86	---	13.783.213,90
0521	Sportförderung	---	168.874,91	---	---	168.874,91
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	17.063.510,10	92.762.042,96	46.271.290,48	156.096.843,54
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	17.212.400,00	86.401.800,00	45.977.630,00	149.591.830,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 148.889,90	M 6.360.242,96	M 293.660,48	M 6.505.013,54

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
10.624.197,85	1.786.628,01	24.851,56	---	109.867,04	---	12.545.544,46	-12.392.005,36
3.193,05	31.252,87	8.732.735,59	---	---	---	8.767.181,51	-8.545.207,67
---	---	2.433.881,92	---	---	---	2.433.881,92	-2.422.826,04
---	---	R 72.240,16	---	---	---	R 72.240,16	---
13.660.587,05	---	---	---	---	---	13.660.587,05	-13.660.587,05
0,00	---	27.120.552,38	---	1.120.770,00	---	28.241.322,38	-28.224.109,69
-325,34	159.840,00	3.229.616,89	---	---	---	3.389.131,55	-3.389.387,15
---	11.967,25	399.808.335,10	---	37.557.116,44	---	437.377.418,79	-355.563.654,93
---	1.107.312,23	35.662.265,03	---	17.226.026,22	---	53.995.603,48	-41.728.656,02
---	---	R 1.403.768,33	---	R 525.923,59	---	R 1.929.691,92	---
---	---	7.779.276,90	---	8.379,93	---	7.787.656,83	-1.515.099,78
---	---	R 97.967,71	---	---	---	R 97.967,71	---
---	---	7.792.787,23	---	---	---	7.792.787,23	-5.878.273,82
---	---	R 11.967,43	---	---	---	R 11.967,43	---
---	---	24.685.707,13	---	5.799.180,48	---	30.484.887,61	-30.484.887,61
---	98.618,63	27.034.154,94	---	R 3.665.000,00	---	R 3.665.000,00	---
---	---	R 165.000,00	---	124.974.900,95	---	R 152.107.674,52	-112.745.094,68
121.400,35	10.619,04	---	---	---	---	R 165.000,00	---
---	---	---	---	---	---	132.019,39	-129.306,87
192.367,81	30.142,68	---	---	777,55	---	223.288,04	-115.133,36
1.282,74	68.152,53	165.354.269,10	---	6.949.700,70	---	172.373.405,07	-158.590.191,17
---	---	R 71.204,94	---	R 1.295.088,06	---	R 1.366.293,00	---
4.430,40	3.703,26	16.175.610,40	---	7.296.559,07	50.000,00	23.530.303,13	-23.361.428,22
---	---	R 75.228,39	---	R 636.334,00	---	R 711.562,39	---
24.607.133,91	3.308.236,50	725.834.044,17	---	201.043.278,38	50.000,00	954.842.692,96	---
---	---	R 1.897.376,96	---	R 6.122.345,65	---	R 8.019.722,61	-8.019.722,61
25.466.400,00	3.586.970,00	720.686.218,95	---	200.472.574,91	---	950.212.163,86	---
---	R 1.070,00	R 1.255.018,95	---	R 4.285.674,91	---	R 5.541.763,86	-2.107.533,86
W 859.266,09	W 278.733,50	M 5.147.825,22	---	M 570.703,47	M 50.000,00	M 4.630.529,10	M -5.912.188,75

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	2.455,00	--	2.455,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit apl.	2.200,00	--	2.200,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,01	--	0,01
119 46	011	Ersatzleistungen	1.009,14	--	1.009,14
119 51	011	Vermischte Einnahmen	15.321,49	--	15.321,49
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
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	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	132.553,46	--	132.553,46
Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63					
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	132.553,46	--	132.553,46

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
--	--	--	2.455,00!	--	
--	--	--	2.200,00!	--	
--	--	--	0,01!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-990,86!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-34.678,51!	--	119 51: Weniger, weil die Erstattungen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen von Rechtsanwaltsgebühren durch die langen Prozesszeiten erst in den Folgejahren erfolgen.
1.700!	--	1.700,00!	-1.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
64.100!	--	64.100,00!	68.453,46!	--	TGr 65: Mehr auf Grund des Abschlusses von Schiedsstellenverfahren aus vergangenen Wirtschaftsjahren.
64.100!	--	64.100,00!	68.453,46!	--	

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			EUR	EUR	EUR
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	122.529,12	--	122.529,12
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.873.992,74	--	4.873.992,74
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.860.185,26	--	4.860.185,26
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	219.956,02	--	219.956,02
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.799,66	--	24.799,66
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	303.815,86	--	303.815,86
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
103.500	--	103.500,00	19.029,12	--	
5.213.200	--	5.213.200,00	-339.207,26	--	
--	--	--	--	--	
4.736.400	--	4.736.400,00	123.785,26	--	
--	--	--	--	--	
222.100	--	222.100,00	-2.143,98	--	
27.800	--	27.800,00	-3.000,34	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
419.400	--	419.400,00	-115.584,14	--	441 02: Weniger, weil die in Höhe der Ist- Ausgaben des Vorvorjahres zu planenden Ausgaben auf Grund der Kürzungen nach Änderung der Beihilfevorschriften nicht in voller Höhe benötigt wurden.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.741,98!	--	4.741,98!
443 02	!254!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
453 01	!941!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	73.780,02!	--	73.780,02!
453 11	!941!	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.910,19!	--	6.910,19!
511 01	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	181.436,94!	--	181.436,94!
514 01	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	34.393,24!	--	34.393,24!
517 01	!011!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	322.832,73!	--	322.832,73!
518 01	!011!	Mieten und Pachten	384.994,27!	--	384.994,27!
518 13	!011!	Leasing von Dienstfahrzeugen	14.063,72!	--	14.063,72!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01			
		Titel 811 01.			
518 20	!011!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	!011!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.065,63!	--	10.065,63!
525 01	!011!	Aus- und Fortbildung	8.961,38!	--	8.961,38!
526 01	!011!	Gerichts- und ähnliche Kosten	206.012,69!	--	206.012,69!
526 02	!011!	Sachverständige	240,77!	--	240,77!
526 03	!211!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
526 04	!011!	Aufwandsentschädigungen	--	--	--
527 01	!011!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51.612,77!	--	51.612,77!

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
8.700!	--!	8.700,00!	-3.958,02!	--!	
900!	--!	900,00!	-900,00!	--!	
11.100!	--!	11.100,00!	62.680,02!	62.680,02!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
10.400!	--!	10.400,00!	-3.489,81!	--!	
218.800!	--!	218.800,00!	-37.363,06!	--!	
29.200!	--!	29.200,00!	5.193,24!	--!	
292.700!	--!	292.700,00!	30.132,73!	--!	
79.700!	--!	79.700,00!	305.294,27!	--!	
14.200!	--!	14.200,00!	-136,28!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-9.934,37!	--!	
24.700!	--!	24.700,00!	-15.738,62!	--!	
338.700!	--!	338.700,00!	-132.687,31!	--!	
500!	--!	500,00!	-259,23!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
73.000!	--!	73.000,00!	-21.387,23!	--!	

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
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.763,55	--	8.763,55
529 01	011	Verfügungsmittel	4.332,12	--	4.332,12
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	32.956,49	--	32.956,49
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	419.324,70	--	419.324,70
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	4.859,82	--	4.859,82
534 01	211	Sonstiges	871,94	--	871,94
536 01	211	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	900,00	--	900,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	24.851,56	--	24.851,56
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	--	--	--
972 01	011	Globale Minderausgaben	--	--	--

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
10.500!	--!	10.500,00!	-1.736,45!	--!	
5.700!	--!	5.700,00!	-1.367,88!	--!	
35.100!	--!	35.100,00!	-2.143,51!	--!	
32.000!	--!	32.000,00!	-32.000,00!	--!	
647.000!	--!	647.000,00!	-227.675,30!	--!	532 01: Weniger, weil einige geplante Publikationen und Kampagnen auf Grund personell begrenzter Ressourcen in das Jahr 2006 verlegt wurden.
3.000!	--!	3.000,00!	1.859,82!	--!	
1.300!	--!	1.300,00!	-428,06!	--!	
--!	--!	--!	900,00!	--!	
--!	--!	--!	24.851,56!	24.851,56!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
5.000!	--!	5.000,00!	-5.000,00!	--!	
6.000!	--!	6.000,00!	-6.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	22.188,21	--	22.188,21
		Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63			
412 65	!059!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.188,21	--	22.188,21
511 65	!059!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
526 65	!011!	Sachverständige	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	111.298,79	--	111.298,79
		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	45.043,00	--	45.043,00
425 96	!011!	Vergütung der Angestellten	66.255,79	--	66.255,79
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	209.872,29	--	209.872,29
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.211,84	--	31.211,84
514 99	!011!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	9.274,05	--	9.274,05
518 99	!011!	Mieten und Pachten	--	--	--
525 99	!011!	Aus- und Fortbildung	813,95	--	813,95

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
61.500!	--!	61.500,00!	-39.311,79!	--!	TGr 65: Weniger, weil zunächst nur Abschläge für die Aufwands- entschädigungen auf Grund vieler noch offener Verfahren der Wirtschaftsjahre 2004 und 2005 gezahlt wurden.
46.900!	--!	46.900,00!	-24.711,79!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
14.600!	--!	14.600,00!	-14.600,00!	--!	
132.000!	--!	132.000,00!	-20.701,21!	--!	
66.000!	--!	66.000,00!	-20.957,00!	--!	
66.000!	--!	66.000,00!	255,79!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	209.872,29!	--!	
--!	--!	--!	31.211,84!	--!	
--!	--!	--!	9.274,05!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	813,95!	--!	

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
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	58.705,41	--	58.705,41
535 99	011	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	109.867,04	--	109.867,04
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	153.539,10	--	153.539,10
Summe der Einnahmen			153.539,10	--	153.539,10
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.624.197,85	--	10.624.197,85
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.786.628,01	--	1.786.628,01
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	24.851,56	--	24.851,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.867,04	--	109.867,04
Summe der Ausgaben			12.545.544,46	--	12.545.544,46
Zuschuss			12.392.005,36	--	12.392.005,36



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
--	--	--	58.705,41	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	109.867,04	--	
117.800	--	117.800,00	35.739,10	--	
117.800	--	117.800,00	35.739,10	--	
10.932.400	--	10.932.400,00	-308.202,15	62.680,02	
1.840.700	--	1.840.700,00	-54.071,99	--	
--	--	--	24.851,56	24.851,56	
11.000	--	11.000,00	98.867,04	--	
12.784.100	--	12.784.100,00	-238.555,54	87.531,58	
12.666.300	--	12.666.300,00	-274.294,64	87.531,58	

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	446,50	--	446,50
119 41	236	Rückzahlungen von Überzahlungen	217.091,85	--	217.091,85
119 51	236	Vermischte Einnahmen	4.435,49	--	4.435,49
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	3.193,05	--	3.193,05
526 04	254	Aufwandsentschädigungen	--	--	--
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.324,63	--	2.324,63
533 02	011	Kosten der Gesundheitsberichtserstattung für Sachsen-Anhalt	28.682,36	--	28.682,36
534 01	011	Sonstiges	--	--	--
541 02	254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	--	--	--
632 01	314	Zuweisungen an Länder - ZLS, AKMP, ZLG und ICSMS	27.498,53	--	27.498,53
671 01	155	Erstattung von Ausbildungskosten	--	--	--
684 01	539	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	950.000,00	--	950.000,00

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	-53,50	--	
153.300	--	153.300,00	63.791,85	--	119 41: Mehr infolge Rückforderung von überzahlten bzw. nicht zweck- entsprechend verwendeten Zuwendungen.
15.300	--	15.300,00	-10.864,51	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.200	--	3.200,00	-6,95	--	
--	--	--	--	--	
199.500	--	199.500,00	-197.175,37	--	
69.000	--	69.000,00	-40.317,64	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
43.000	--	43.000,00	-15.501,47	--	
--	--	--	--	--	
1.000.000	--	1.000.000,00	-50.000,00	--	

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 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.102,02	--	13.102,02
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	7.053.491,88	--	7.053.491,88
633 61	234	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.443,00	--	189.443,00
684 61	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.741.309,25	--	6.741.309,25
685 61	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	122.739,63	--	122.739,63
893 61	236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.62		Ausrichtung der Ministerkonferenzen	--	--	--
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	--	--	--
518 62	011	Mieten und Pachten	--	--	--
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
529 62	011	Verfügungsmittel	--	--	--
534 62	011	Sonstiges	--	--	--
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--



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
! Forts. ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 05 02!					
! ! ! Titelgruppe 63. Ausgaben der Titelgruppe dürfen ! ! !					
! ! ! nur geleistet werden bis zur Höhe der ! ! !					
! ! ! Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 02 Titelgruppe 63. ! ! !					
547 63	!291!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 63	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
894 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
TGr.64	! !	Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und Ausländern durch Beratung, Betreuung und integrative Maßnahmen	382.489,04!	--	382.489,04!
532 64	!235!	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	245,88!	--	245,88!
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 64	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	382.239,16!	--	382.239,16!
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4,00!	--	4,00!
893 64	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
431.100!	--	431.100,00!	-48.610,96!	--	TGr 64: Weniger, weil ein Projekt auf Grund personeller Veränderungen vorzeitig beendet wurde.
21.600!	--	21.600,00!	-21.354,12!	--	
9.200!	--	9.200,00!	-9.200,00!	--	
--	--	--	--	--	
394.600!	--	394.600,00!	-12.360,84!	--	
5.700!	--	5.700,00!	-5.696,00!	--	
--	--	--	--	--	

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
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	221.973,84!	--	221.973,84!
Summe der Einnahmen			221.973,84!	--	221.973,84!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.193,05!	--	3.193,05!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	31.252,87!	--	31.252,87!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.732.735,59!	--	8.732.735,59!
Summe der Ausgaben			8.767.181,51!	--	8.767.181,51!
Zuschuss			8.545.207,67!	--	8.545.207,67!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!	!	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 9-6)	Ausgaben,	!	!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	!	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!	!
!	7	8	9	10	11	12	!
!	169.100!	--	169.100,00!	52.873,84!	--	!	!
!	169.100!	--	169.100,00!	52.873,84!	--	!	!
!	3.200!	--	3.200,00!	-6,95!	--	!	!
!	299.300!	--	299.300,00!	-268.047,13!	--	!	!
!	8.878.100!	--	8.878.100,00!	-145.364,41!	--	!	!
!	9.180.600!	--	9.180.600,00!	-413.418,49!	--	!	!
!	9.011.500!	--	9.011.500,00!	-466.292,33!	--	!	!

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	166,74!	--	166,74!
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	10.713,36!	--	10.713,36!
119 51	011	Vermischte Einnahmen	175,78!	--	175,78!
Ausgaben					
529 03	011	Verfüungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	--	--	--
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	011	Sonstiges	--	--	--
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 Opfer von sexualisierter Gewalt und Frauenzentren-	1.855.681,92!	--	1.855.681,92!
633 61	!291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	307.260,96!	--	307.260,96!
684 61	!291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.542.620,96!	--	1.542.620,96!
685 61	!291	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	5.800,00!	--	5.800,00!

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
--	--	--	166,74!	--	
30.700!	--	30.700,00!	-19.986,64!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.324,22!	--	
300!	--	300,00!	-300,00!	--	
--	--	--	--	--	
34.300!	--	34.300,00!	-34.300,00!	--	532 01: Weniger wegen der Änderung der politischen Schwerpunktsetzung auf Grund aktueller Ereignisse.
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	
67.500!	--	67.500,00!	--	--	
1.904.800!	--	1.904.800,00!	-49.118,08!	--	
241.400!	--	241.400,00!	65.860,96!	--	
1.613.400!	--	1.613.400,00!	-70.779,04!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-44.200,00!	--	

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	--	--	--
TGr.97	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	438.459,84!	72.240,16!	510.700,00!
684 97	!291!	Zuschüsse an freie Träger	--	--	--
685 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	438.459,84!	72.240,16!	510.700,00!
686 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
Abschluss Kapitel 0503					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.055,88!	--	11.055,88!
Summe der Einnahmen			11.055,88!	--	11.055,88!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.361.641,76!	72.240,16!	2.433.881,92!
Summe der Ausgaben			2.361.641,76!	72.240,16!	2.433.881,92!
Zuschuss			2.350.585,88!	72.240,16!	2.422.826,04!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
510.700	--	510.700,00	--	--	
--	--	--	--	--	
510.700	--	510.700,00	--	--	
--	--	--	--	--	
32.200	--	32.200,00	-21.144,12	--	
32.200	--	32.200,00	-21.144,12	--	
44.600	--	44.600,00	-44.600,00	--	
2.483.000	--	2.483.000,00	-49.118,08	--	
2.527.600	--	2.527.600,00	-93.718,08	--	
2.495.400	--	2.495.400,00	-72.573,96	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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	1.979.798,20!	--	1.979.798,20!
425 01	!214!	Vergütungen der Angestellten	8.432.284,85!	--	8.432.284,85!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	3.248.504,00!	--	3.248.504,00!
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	385.910,20!	--	385.910,20!
425 96	!214!	Vergütung der Angestellten	2.599.757,67!	--	2.599.757,67!
426 96	!214!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	262.836,13!	--	262.836,13!
Abschluss Kapitel 0504					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	13.660.587,05!	--	13.660.587,05!
Summe der Ausgaben			13.660.587,05!	--	13.660.587,05!
Zuschuss			13.660.587,05!	--	13.660.587,05!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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
2.044.200!	--	2.044.200,00!	-64.401,80!	--	
8.320.500!	--	8.320.500,00!	111.784,85!	--	
3.831.900!	--	3.831.900,00!	-583.396,00!	--	
693.000!	--	693.000,00!	-307.089,80!	--	
2.890.000!	--	2.890.000,00!	-290.242,33!	--	
248.900!	--	248.900,00!	13.936,13!	--	
14.196.600!	--	14.196.600,00!	-536.012,95!	--	
14.196.600!	--	14.196.600,00!	-536.012,95!	--	
14.196.600!	--	14.196.600,00!	-536.012,95!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0506 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	26,72	--	26,72
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	14,99	--	14,99
119 02	254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
119 31	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	17.170,98	--	17.170,98
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	--	--	--
422 41	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	--	--	--
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
425 03	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--





Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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	--	--	--
443 02	314	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
514 02	314	Verbrauchsmittel, Impfstoffe	--	--	--
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
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	--	--	--
532 01	254	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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	27.120.552,38	--	27.120.552,38
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	1.120.770,00	--	1.120.770,00
892 01	254	Zuschüsse zur Förderung von Modellprojekten im Bereich Arbeitsschutz	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
	Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
28.671.400!	--	28.671.400,00!	-1.550.847,62!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.216.600!	--	1.216.600,00!	-95.830,00!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

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		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.					
422 96	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	254	Vergütung der Angestellten	--	--	--
426 96	254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
-----					
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
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 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	--	--	--
Abschluss Kapitel 0506					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.212,69	--	17.212,69
Summe der Einnahmen			17.212,69	--	17.212,69
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.120.552,38	--	27.120.552,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.770,00	--	1.120.770,00
Summe der Ausgaben			28.241.322,38	--	28.241.322,38
Zuschuss			28.224.109,69	--	28.224.109,69



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0506 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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	17.212,69	--	
--	--	--	17.212,69	--	
28.671.400	--	28.671.400,00	-1.550.847,62	--	
1.216.600	--	1.216.600,00	-95.830,00	--	
29.888.000	--	29.888.000,00	-1.646.677,62	--	
29.888.000	--	29.888.000,00	-1.663.890,31	--	

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	-255,60!	--	-255,60!
112 01	!214!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
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	--	--	--
121 02	!214!	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	--	--	--
124 01	!214!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
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	--	--	--
Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65					
111 63	!059!	Gebühren der Schiedsstelle	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.65	!	Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
111 65	!214!	Gebühren der Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des LSA	--	--	--



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	-325,34!	--	-325,34!
422 01	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
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	--	--	--
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	--	--	--
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	--	--	--
427 39	!214!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	!214!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	!214!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--



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
511 01	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	214	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
517 01	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	214	Mieten und Pachten	--	--	--
518 13	214	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
518 20	214	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	214	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	214	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 03	214	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	--	--	--
526 01	214	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	214	Sachverständige	--	--	--
526 03	214	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 01	214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
527 03	214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
531 01	214	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	214	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
533 01	214	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	214	Sonstiges	--	--	--
632 01	214	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--



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
636 01	214	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
671 01	214	Erstattungen an Sonstige im Inland	--	--	--
681 01	214	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	--	--	--
682 01	214	Zuschüsse an die Sozialagentur	3.229.616,89	--	3.229.616,89
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	--	--	--
891 01	214	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen	--	--	--
427 61	311	Prüfungsvergütungen	--	--	--
547 61	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--





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
TGr.63		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	--	--	--
		Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65			
412 63	!059!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
511 63	!059!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
526 63	!059!	Sachverständige	--	--	--
TGr.65		Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
412 65	!214!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
511 65	!214!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / 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 in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
422 96	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	!214!	Vergütung der Angestellten	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	159.840,00!	--	159.840,00!
		Die IT-Ausgaben sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen nach Prüfung und Zustimmung der Landesleitstelle IT gesperrt.			

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	159.840,00!	--	

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
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	--	--	--
547 99	!214!	IT-Budget	159.840,00!	--	159.840,00!
812 99	!214!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0507					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	-255,60!	--	-255,60!
Summe der Einnahmen			-255,60!	--	-255,60!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	-325,34!	--	-325,34!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	159.840,00!	--	159.840,00!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.229.616,89!	--	3.229.616,89!
Summe der Ausgaben			3.389.131,55!	--	3.389.131,55!
Zuschuss			3.389.387,15!	--	3.389.387,15!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	159.840,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
5.474.800!	--	5.474.800,00!	-2.245.183,11!	--	
5.474.800!	--	5.474.800,00!	-2.085.668,45!	--	
5.474.800!	--	5.474.800,00!	-2.085.412,85!	--	

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	10.183.942,91!	--	10.183.942,91!
119 51	!234!	Vermischte Einnahmen	2.814,00!	--	2.814,00!
153 01	!234!	Zinseinnahmen	34.430,76!	--	34.430,76!
173 01	!234!	Darlehensrückflüsse	164.553,23!	--	164.553,23!
182 01	!234!	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	--	--	--
186 01	!234!	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	612,00!	--	612,00!
231 01	!234!	Zuweisungen vom Bund zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	21.286,85!	--	21.286,85!
231 02	!234!	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.020.500,00!	--	10.020.500,00!
Umsetzungen von Kap.13 12 Titel 231 01					
232 01	!234!	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	1.745.681,23!	--	1.745.681,23!
233 01	!234!	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	610.405,13!	--	610.405,13!
233 02	!234!	Zuweisungen von örtlichen Trägern	11.933.416,08!	--	11.933.416,08!

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
11.107.700!	--	11.107.700,00!	-923.757,09!	--	
500!	--	500,00!	2.314,00!	--	
500!	--	500,00!	33.930,76!	--	153 01: Mehr, weil die Höhe der Einnahmen aus Zinsleistungen abhängig von der fristgerechten Rückzahlung gewährter Darlehen nach SGB XII und schwer planbar ist.
186.600!	--	186.600,00!	-22.046,77!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
500!	--	500,00!	112,00!	--	
15.100!	--	15.100,00!	6.186,85!	--	
10.500.000!	--	10.500.000,00!	-479.500,00!	--	
2.280.000!	--	2.280.000,00!	-534.318,77!	--	232 01: Weniger auf Grund geringerer Kostenerstattungen durch andere staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe für in Sachsen- Anhalt erbrachte Sozialhilfe- leistungen.
2.480.000!	--	2.480.000,00!	-1.869.594,87!	--	233 01: Weniger auf Grund geringerer Kosten- erstattungen durch andere kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe für in Sachsen-Anhalt erbrachte Sozialhilfeleistungen.
9.542.700!	--	9.542.700,00!	2.390.716,08!	--	233 02: Mehr, weil die von den Leistungs- berechtigten zu zahlenden Kosten- beiträge sowie Leistungen Dritter

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 von örtlichen Trägern für Wohngeld	276.204,66!	--	276.204,66!
apl.	!				
235 01	!234!	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	38.608.699,95!	--	38.608.699,95!
235 02	!234!	Zuweisungen der Pflegekassen für stationäre Hilfeempfänger	8.208.032,29!	--	8.208.032,29!
apl.	!				
281 01	!234!	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	3.184,77!	--	3.184,77!
Ausgaben					
534 01	!234!	Sonstiges	11.967,25!	--	11.967,25!



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
					wegen Erstattungsverpflichtungen höher ausfielen.
--	--	--	276.204,66!	--	233 03: Mehr wegen der Veränderungen bei der Zahlung der Sozialhilfe. Die bisher mit den Ausgaben zu verrechnenden Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen sind als Einnahmen nachzuweisen.
40.780.600!	--	40.780.600,00!	-2.171.900,05!	--	
--	--	--	8.208.032,29!	--	235 02: Vgl. Begründung zu 0508 Titel 233 03
3.900!	--	3.900,00!	-715,23!	--	
36.600!	--	36.600,00!	-24.632,75!	--	

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
632 01	!234!	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	982.548,74!	--	982.548,74!
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 11, Kapitel 05 08 Titel 633 13, Kapitel 05 08 Titel 633 14, Kapitel 05 08 Titel 633 15, Kapitel 05 08 Titel 633 16, Kapitel 05 08 Titel 633 17, Kapitel 05 08 Titel 633 19, Kapitel 05 08 Titel 633 45, Kapitel 05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 681 11, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 14, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 883 13 und Kapitel 05 08 Titel 883 14.			
633 01	!234!	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	1.979.811,75!	--	1.979.811,75!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 02	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	1.649.413,24!	--	1.649.413,24!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 11	!234!	Zuweisungen an örtliche Sozialhilfeträger für Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Hilfen im Bereich von § 97 Abs. 4 SGB XII	44.176,20!	--	44.176,20!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 12	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen	864.874,30!	--	864.874,30!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 13	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen	297.841.753,09!	--	297.841.753,09!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			



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 14	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Pflege	28.228.431,97!	--	28.228.431,97!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
633 15	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Eingliederungshilfe an behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	7.813.621,81!	--	7.813.621,81!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
633 16	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	5.880.845,22!	--	5.880.845,22!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
633 17	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers	25.731.973,79!	--	25.731.973,79!
	!	! 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	--	--	--
633 19	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Blindenhilfe	604.638,02!	--	604.638,02!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 05 08 Titel 681 12	!	!	!
633 20	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.020.499,97!	--	10.020.499,97!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 12 Titel 633 03	!	!	!
633 45	!234!	Sonstige Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	800.977,45!	--	800.977,45!
	!	! 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
27.049.800!	--	27.049.800,00!	1.178.631,97!	1.178.631,97!	633 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
5.423.300!	--	5.423.300,00!	2.390.321,81!	1.245.443,09!	633 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.692.400!	--	4.692.400,00!	1.188.445,22!	449.274,53!	633 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
15.941.900!	--	15.941.900,00!	9.790.073,79!	5.723.039,13!	633 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
595.400!	--	595.400,00!	9.238,02!	--	
10.500.000!	--	10.500.000,00!	-479.500,03!	--	
696.400!	--	696.400,00!	104.577,45!	--	

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
636 01	!234!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	3.342.467,74!	--	3.342.467,74!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
681 11	!234!	Kosten i.V.m. Ersatzvornahmen bei Untersagung eines Heimbetriebes	--	--	--
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
681 13	!234!	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	211.043,00!	--	211.043,00!
	!	! 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	2.904.265,09!	--	2.904.265,09!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
681 16	!235!	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	10.906.993,72!	--	10.906.993,72!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
883 01	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	468.156,52!	--	468.156,52!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
883 13	!234!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Eingliederungshilfe für Behiderte	33.604.527,54!	--	33.604.527,54!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
	!	! Teilumsetzungen von Kap. 05 08 Titel 633 13	!	!	!
883 14	!234!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Hilfen zur Pflege	3.484.432,38!	--	3.484.432,38!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
	!	! Teilumsetzungen von Kap. 05 08 Titel 633 14	!	!	!

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
6.904.300	--	6.904.300,00	-3.561.832,26	--	
--	--	--	--	--	
384.300	--	384.300,00	-173.257,00	--	
--	--	--	--	--	
2.067.900	--	2.067.900,00	836.365,09	653.356,12	681 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
7.748.400	--	7.748.400,00	3.158.593,72	3.158.593,72	681 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
492.200	--	492.200,00	-24.043,48	--	
32.555.500	--	32.555.500,00	1.049.027,54	1.049.027,54	883 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.005.500	--	3.005.500,00	478.932,38	478.932,38	883 14: Vgl. Begründung in Anlage I.

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

!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
		Abschluss Kapitel 0508			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.386.352,90!	--	10.386.352,90!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	71.427.410,96!	--	71.427.410,96!
		Summe der Einnahmen	81.813.763,86!	--	81.813.763,86!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.967,25!	--	11.967,25!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	399.808.335,10!	--	399.808.335,10!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.557.116,44!	--	37.557.116,44!
		Summe der Ausgaben	437.377.418,79!	--	437.377.418,79!
		Zuschuss	355.563.654,93!	--	355.563.654,93!



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
11.296.300!	--	11.296.300,00!	-909.947,10!	--	
65.602.300!	--	65.602.300,00!	5.825.110,96!	--	
76.898.600!	--	76.898.600,00!	4.915.163,86!	--	
36.600!	--	36.600,00!	-24.632,75!	--	
383.012.900!	--	383.012.900,00!	16.795.435,10!	17.250.891,65!	
36.053.200!	--	36.053.200,00!	1.503.916,44!	1.527.959,92!	
419.102.700!	--	419.102.700,00!	18.274.718,79!	18.778.851,57!	
342.204.100!	--	342.204.100,00!	13.359.554,93!	18.778.851,57!	

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	16.969,39	--	16.969,39
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen	2.155.638,94	--	2.155.638,94
119 51	235	Vermischte Einnahmen	775.059,50	--	775.059,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	1.036.724,26	--	1.036.724,26
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	938.724,26	--	938.724,26
		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	98.000,00	--	98.000,00

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
15.500!	--	15.500,00!	1.469,39!	--	
1.310.000!	--	1.310.000,00!	845.638,94!	--	119 41: Mehr infolge Rückforderung von überzahlten bzw. nicht zweck- entsprechend verwendeten Zuwendungen für Einrichtungen der Behinderten- hilfe
200.000!	--	200.000,00!	575.059,50!	--	119 51: Mehr auf Gund erhöhter Zinserhebung für überzahlte bzw. nicht zweck- entsprechend verwendete Fördermittel! für Einrichtungen der Behinderten- hilfe.
1.174.500!	--	1.174.500,00!	-137.775,74!	--	TGr 61: Weniger infolge rückläufigen Erwerbs von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr sowie Verringerung der Kostenbeteiligung des Bundes bei der Erstattung von Fahrgeld- ausfällen an die Verkehrs- unternehmen.
1.039.500!	--	1.039.500,00!	-100.775,74!	--	
--	--	--	--	--	
135.000!	--	135.000,00!	-37.000,00!	--	

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
TGr.77		Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	8.282.555,37	--	8.282.555,37
331 77	!235!	Zuweisungen des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	8.282.555,37	--	8.282.555,37
Ausgaben					
534 01	!235!	Sonstiges	--	--	--
631 01	!235!	Zuweisungen an Bund	609.429,21	--	609.429,21
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.					
636 01	!224!	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.250.000,00	--	1.250.000,00
681 09	!291!	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	17.726.466,68	--	17.726.466,68
684 03	!291!	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	41.092,00	--	41.092,00

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
4.832.800!	3.434.230,00!	8.267.030,00!	15.525,37!	--!	
4.832.800!	3.434.230,00!	8.267.030,00!	15.525,37!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
50.000!	--!	50.000,00!	559.429,21!	--!	
1.450.000!	--!	1.450.000,00!	-200.000,00!	--!	636 01: Weniger infolge geringer vorzu- nehmender Erstattungen an gesetzliche! Krankenkassen für entstandene Kosten bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen. Einsparung in Höhe von 100.000 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
18.583.200!	--!	18.583.200,00!	-856.733,32!	--!	681 09: Einsparung in Höhe von 592.397 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0509 Titel 682 61.
300.000!	--!	300.000,00!	-258.908,00!	--!	684 03: Weniger auf Grund rückläufigen Antragsvolumens auf Förderung von Querschnittsaufgaben bei Betreuungs- vereinen. Einsparung in Höhe von 74.763,76 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0509 Titel 682 61, in Höhe von 48.908,00 € bei Kapitel 0517 Titel 633 65, in Höhe von 135.236,24 € bei Kapitel 0517 Titel 633 67.

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	8.134.986,73!	55.347,83!	8.190.334,56!
631 61	!291!	Zuweisungen an Bund	280.721,73!	55.347,83!	336.069,56!
		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 Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter	7.854.265,00!	--	7.854.265,00!
TGr.66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	229.423,29!	--	229.423,29!
533 66	!236!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 66	!236!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 66	!236!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	11.880,00!	--	11.880,00!
684 66	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	217.543,29!	--	217.543,29!
685 66	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
893 66	!236!	Zuschüsse für Investitionen an Träger der Freien Wohlfahrtspflege	--	--	--

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
6.709.300!	20.605,62!	6.729.905,62!	1.460.428,94!	1.454.265,00!	
309.300!	20.605,62!	329.905,62!	6.163,94!	--	
6.400.000!	--	6.400.000,00!	1.454.265,00!	1.454.265,00!	682 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
357.200!	--	357.200,00!	-127.776,71!	--	TGr 66:
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
13.200!	--	13.200,00!	-1.320,00!	--	
344.000!	--	344.000,00!	-126.456,71!	--	684 66: Einsparung in Höhe von 25.742,91 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 65 und in Höhe von 13.063,80 € bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
TGr.67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.431.235,04	863.485,44	6.294.720,48
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302			
		Titel 122 01. Ausgaben von 5.472.100 EUR in 2005 und 5.496.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 67	236	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.431.235,04	863.485,44	6.294.720,48
893 67	236	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
TGr.68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	824.253,34	484.935,06	1.309.188,40
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302			
		Titel 122 01. Ausgaben von 912.000 EUR in 2005 und 916.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 68	236	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	824.253,34	484.935,06	1.309.188,40
893 68	236	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
TGr.73		Förderung von Maßnahmen für Behinderte	4.442.601,00	--	4.442.601,00
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	--	--	--





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
893 73	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	4.442.601,00!	--	4.442.601,00!
TGr.77	!	Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	13.353.312,68!	525.923,59!	13.879.236,27!
	!	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	1.095.811,05!	--	1.095.811,05!
883 77	!235!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.600,73!	525.923,59!	1.144.524,32!
	!	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	11.638.900,90!	--	11.638.900,90!
TGr.78	!	Behindertenbeauftragter	23.111,59!	--	23.111,59!
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	11.501,18!	--	11.501,18!
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	11.610,41!	--	11.610,41!
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
4.630.200!	--!	4.630.200,00!	-187.599,00!	--!	
10.794.700!	3.027.920,59!	13.822.620,59!	56.615,68!	--!	
1.022.600!	1.070,00!	1.023.670,00!	72.141,05!	--!	
9.772.100!	3.026.850,59!	12.798.950,59!	-11.654.426,27!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	11.638.900,90!	--!	
28.300!	--!	28.300,00!	-5.188,41!	--!	
12.600!	--!	12.600,00!	-1.098,82!	--!	
1.400!	--!	1.400,00!	-1.400,00!	--!	
10.200!	--!	10.200,00!	1.410,41!	--!	
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)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0509					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	3.886.392,09!	--!	3.886.392,09!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	98.000,00!	--!	98.000,00!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	8.282.555,37!	--!	8.282.555,37!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			12.266.947,46!	--!	12.266.947,46!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.107.312,23!	--!	1.107.312,23!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	34.258.496,70!	1.403.768,33!	35.662.265,03!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	16.700.102,63!	525.923,59!	17.226.026,22!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			52.065.911,56!	1.929.691,92!	53.995.603,48!
! Zuschuss			39.798.964,10!	1.929.691,92!	41.728.656,02!

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
2.565.000!	--	2.565.000,00!	1.321.392,09!	--	
135.000!	--	135.000,00!	-37.000,00!	--	
4.832.800!	3.434.230,00!	8.267.030,00!	15.525,37!	--	
7.532.800!	3.434.230,00!	10.967.030,00!	1.299.917,46!	--	
1.035.200!	1.070,00!	1.036.270,00!	71.042,23!	--	
33.849.400!	1.580.143,70!	35.429.543,70!	232.721,33!	1.454.265,00!	
14.402.300!	3.026.850,59!	17.429.150,59!	-203.124,37!	--	
49.286.900!	4.608.064,29!	53.894.964,29!	100.639,19!	1.454.265,00!	
41.754.100!	1.173.834,29!	42.927.934,29!	-1.199.278,27!	1.454.265,00!	

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	21.464,39!	--	21.464,39!
	!	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	4.323,84!	--	4.323,84!
	!	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	1.183,00!	--	1.183,00!
	!	Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 04.			
182 05	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IFSG	2.182,00!	--	2.182,00!
182 06	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	2.945,81!	--	2.945,81!
	!	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	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
15.000!	--	15.000,00!	6.464,39!	--	
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	2.323,84!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.183,00!	--	
2.000!	--	2.000,00!	182,00!	--	
2.000!	--	2.000,00!	945,81!	--	
--	--	--	--	--	

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

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
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	226.726,35	--	226.726,35
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	545.234,67	--	545.234,67
231 06	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	3.410.410,64	--	3.410.410,64
231 08	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	3.460,08	--	3.460,08



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
119.700!	--	119.700,00!	107.026,35!	--	231 02: ! Mehr auf Grund höherer Zuweisung ! durch den Bund wegen überplanmäßiger ! Ausgaben im Rahmen des Opfer- ! entschädigungsgesetz. ! ! Mehreinnahmen in Höhe von 107.026,35 ! € ! für üpl. Ausgaben bei Kapitel ! 0510 Titel 681 08.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	231 04: ! !
400.000!	--	400.000,00!	145.234,67!	--	231 05: ! Mehr auf Grund höherer Zuweisung ! durch den Bund wegen überplanmäßiger ! Ausgaben im Rahmen des Soldaten- ! versorgungs- und Zivildienst- ! gesetzes. ! ! Mehreinnahmen in Höhe von 140.985,16 ! € ! für üpl. Ausgaben bei Kapitel ! 0510 Titel 681 02.
3.054.000!	--	3.054.000,00!	356.410,64!	--	231 06: ! Mehr auf Grund höherer Zuweisung ! durch den Bund wegen überplanmäßiger ! Ausgaben im Rahmen des Bundes- ! versorgungsgesetzes. ! ! Mehreinnahmen in Höhe von ! 18.677,27 € für üpl. Ausgaben bei ! Kapitel 0510 Titel 681 08.
4.000!	--	4.000,00!	-539,92!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge 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
236 01	!247!	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	31.661,61!	--	31.661,61!
	!	! Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 11.	!	!	!
281 01	!247!	Sonstige Erstattungen - Ersatzleistungen von Anspruchsberechtigten, sonst. Dritten sowie Rententrägern und Wohngeldstellen -	1.798.632,21!	--	1.798.632,21!
	!	! Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.	!	!	!
281 02	!291!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
	!	! Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 09.	!	!	!
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	116.110,86!	--	116.110,86!
	!	! Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 07.	!	!	!
281 05	!291!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	57.422,87!	--	57.422,87!
	!	!	!	!	!
281 06	!247!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten, Unterhaltverpflichteten und sonstigen Dritten nach dem BVG	--	--	--
	!	! Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.	!	!	!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge 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
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	50.798,72!	--	50.798,72!
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 06.			
Ausgaben					
631 01	!291!	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	1.729,54!	--	1.729,54!
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Titel 182 01 geleistet werden.			
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	1.183,00!	--	1.183,00!
		K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 04 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
--	--	--	--	--	
19.000	--	19.000,00	31.798,72	--	281 08: Mehr infolge höherer geltend gemachter Erstattungsansprüche bei Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten für erbrachte Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.
800	--	800,00	929,54	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.183,00	--	

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
631 05	!247!	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	3.519,40!	42,32!	3.561,72!
		! 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	19.073,39!	3.177,20!	22.250,59!
		! 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	116.107,49!	44,37!	116.151,86!
		! K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 04 geleistet werden.			
631 08	!247!	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem BVG	1.481.314,89!	93.161,06!	1.574.475,95!
		! 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.			



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
631 11	!247!	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	25.979,77!	1.542,76!	27.522,53!
		! 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.			
681 02	!247!	Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	540.985,16!	--	540.985,16!
		! 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	320.103,63!	--	320.103,63!
		! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	!247!	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofferfürsorge	4.278.304,64!	--	4.278.304,64!
		! 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.			



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
19.200!	2.193,24!	21.393,24!	6.129,29!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
400.000!	--!	400.000,00!	140.985,16!	140.985,16!	681 02: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
450.000!	--!	450.000,00!	-129.896,37!	--!	
3.810.000!	--!	3.810.000,00!	468.304,64!	337.733,37!	681 04: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge 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 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	4.325,10	--	4.325,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 08	291	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	888.683,18	--	888.683,18
		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	1.500,00	--	1.500,00
		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.			
863 02	247	Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	6.071,00	--	6.071,00
		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	808,93	--	808,93
		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.			

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
--	--	--	--	--	681 06:
5.000	--	5.000,00	-674,90	--	
690.000	--	690.000,00	198.683,18	198.683,18	681 08: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
12.800	--	12.800,00	-11.300,00	--	863 01: Einsparung in Höhe von 11.300 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08.
--	--	--	6.071,00	--	
--	--	--	--	--	
7.500	--	7.500,00	-6.691,07	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge 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
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.			
Abschluss Kapitel 0510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.099,04!	--	32.099,04!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.240.458,01!	--	6.240.458,01!
Summe der Einnahmen			6.272.557,05!	--	6.272.557,05!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.681.309,19!	97.967,71!	7.779.276,90!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.379,93!	--	8.379,93!
Summe der Ausgaben			7.689.689,12!	97.967,71!	7.787.656,83!
Zuschuss			1.417.132,07!	97.967,71!	1.515.099,78!

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
--	--	--	--	--	
21.000!	--	21.000,00!	11.099,04!	--	
5.422.100!	--	5.422.100,00!	818.358,01!	--	
5.443.100!	--	5.443.100,00!	829.457,05!	--	
6.838.600!	123.769,08!	6.962.369,08!	816.907,82!	677.401,71!	
20.300!	--	20.300,00!	-11.920,07!	--	
6.858.900!	123.769,08!	6.982.669,08!	804.987,75!	677.401,71!	
1.415.800!	123.769,08!	1.539.569,08!	-24.469,30!	677.401,71!	

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	214.345,13!	--	214.345,13!
	!	! 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	985.196,19!	--	985.196,19!
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	433.406,26!	--	433.406,26!
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	5.118,60!	--	5.118,60!
231 05	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	218.135,50!	--	218.135,50!
232 01	!291!	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-HG	58.311,73!	--	58.311,73!

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
--	--	--	--	--	
141.300!	--	141.300,00!	73.045,13!	--	119 03: Mehr auf Grund höherer geltend gemachter und durchgesetzter Schadens- ersatzansprüche nach dem Opfer- entschädigungsgesetz.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.022.400!	--	1.022.400,00!	-37.203,81!	--	
867.200!	--	867.200,00!	-433.793,74!	--	231 03: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungs- gesetz bei Kapitel 0511 Titel 681 11 und 681 12 und damit verbunden geringeren Zuweisungen durch den Bund.
10.800!	--	10.800,00!	-5.681,40!	--	
256.100!	--	256.100,00!	-37.964,50!	--	231 05: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Leistungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz bei Kapitel 0511 Titel 681 18 und damit verbunden geringeren Zuweisungen durch den Bund.
63.500!	--	63.500,00!	-5.188,27!	--	

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
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
631 01	!291!	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	12.091,90!	11.967,43!	24.059,33!
	!	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	2.027,38!	--	2.027,38!
	!	der Beiträge nach § 22 BVG iVm. OEG	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	!	!	!
681 11	!291!	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	466.043,08!	--	466.043,08!
	!	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	199.186,77!	--	199.186,77!
	!	§§ 21 und 22 StrRehaG	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	!	!	!
681 13	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	8.531,00!	--	8.531,00!
	!	§§ 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.	!	!	!



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
10.600	7.983,45	18.583,45	5.475,88	--	
1.300	--	1.300,00	727,38	--	
1.079.800	--	1.079.800,00	-613.756,92	--	681 11: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungs- gesetz (Betragverfahren). Einsparung in Höhe 61.679,56 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08.
254.400	--	254.400,00	-55.213,23	--	681 12: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Hinterbliebenen- und Beschädigtenversorgung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.
18.100	--	18.100,00	-9.569,00	--	
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	

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 15	!291!	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IFSG	1.433.457,65!	--	1.433.457,65!
	!	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	416.463,49!	--	416.463,49!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 17	!244!	Geldleistungen nach dem OEG	2.048.551,69!	--	2.048.551,69!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 18	!244!	Sachleistungen nach dem OEG	2.625.051,57!	--	2.625.051,57!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 19	!291!	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz	436.271,00!	--	436.271,00!
	!	- finanzielle Hilfen			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 20	!291!	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und	133.144,27!	--	133.144,27!
	!	Krankenbehandlung			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			

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
1.768.500	--	1.768.500,00	-335.042,35	--	681 15: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens nach dem Anti-D-Hilfegesetz.
393.000	--	393.000,00	23.463,49	--	
2.089.400	--	2.089.400,00	-40.848,31	--	
2.892.400	--	2.892.400,00	-267.348,43	--	
512.200	--	512.200,00	-75.929,00	--	681 19: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Leistungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz.
162.500	--	162.500,00	-29.355,73	--	681 20: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Heil- und Kranken- behandlung nach dem Anti-D-Hilfegesetz.

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	214.345,13	--	214.345,13
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.700.168,28	--	1.700.168,28
Summe der Einnahmen			1.914.513,41	--	1.914.513,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.780.819,80	11.967,43	7.792.787,23
Summe der Ausgaben			7.780.819,80	11.967,43	7.792.787,23
Zuschuss			5.866.306,39	11.967,43	5.878.273,82

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	141.300!	--	141.300,00!	73.045,13!	--		
!							
!	2.220.000!	--	2.220.000,00!	-519.831,72!	--		
!							
!	2.361.300!	--	2.361.300,00!	-446.786,59!	--		
!							
!	9.183.200!	7.983,45!	9.191.183,45!	-1.398.396,22!	--		
!							
!	9.183.200!	7.983,45!	9.191.183,45!	-1.398.396,22!	--		
!							
!	6.821.900!	7.983,45!	6.829.883,45!	-951.609,63!	--		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales  
 Kapitel 0512 Maßregelvollzug

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	24.685.707,13	--	24.685.707,13
		Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO ist der dritte Absatz der Erläuterung verbindlich.			
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	2.134.180,48	3.665.000,00	5.799.180,48
Abschluss Kapitel 0512					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	24.685.707,13	--	24.685.707,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.134.180,48	3.665.000,00	5.799.180,48
Summe der Ausgaben			26.819.887,61	3.665.000,00	30.484.887,61
Zuschuss			26.819.887,61	3.665.000,00	30.484.887,61

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
26.000.000!	--	26.000.000,00!	-1.314.292,87!	--	671 01: Einsparung in Höhe von 36.176,80 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
9.100.000!	--	9.100.000,00!	-3.300.819,52!	--	
26.000.000!	--	26.000.000,00!	-1.314.292,87!	--	
9.100.000!	--	9.100.000,00!	-3.300.819,52!	--	
35.100.000!	--	35.100.000,00!	-4.615.112,39!	--	
35.100.000!	--	35.100.000,00!	-4.615.112,39!	--	

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	707,76!	--	707,76!
119 41	!312!	Rückzahlungen von Überzahlungen	499.891,26!	--	499.891,26!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513, TGr. 66			
119 51	!312!	Vermischte Einnahmen	30.659,54!	--	30.659,54!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/631 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.66	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2	37.988.735,11!	--	37.988.735,11!
	!	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	37.988.735,11!	--	37.988.735,11!
381 66	!312!	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Kap. 1310, Titel 98101)	--	--	--
TGr.68	!	Luftrettung	842.586,17!	--	842.586,17!
236 68	!314!	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze durch die Kostenträger	842.586,17!	--	842.586,17!



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
2.500!	--!	2.500,00!	-1.792,24!	--!	
420.000!	--!	420.000,00!	79.891,26!	--!	119 41: Mehr infolge erhöhter Rückforderung von überzahlten bzw. nichtzweck- entsprechend verwendeten Zuwendungen.
115.000!	--!	115.000,00!	-84.340,46!	--!	119 51: Weniger, weil Zuwendungen überwiegend innerhalb der 2-Monatsfrist verwendet wurden.
37.710.600!	--!	37.710.600,00!	278.135,11!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
37.710.600!	--!	37.710.600,00!	278.135,11!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
677.200!	--!	677.200,00!	165.386,17!	--!	TGr 68: Mehr auf Grund höherer geltend gemachter und durchgesetzter Kostenerstattungsansprüche für Luftrettungseinsätze.
677.200!	--!	677.200,00!	165.386,17!	--!	236 68: Mehreinnahmen in Höhe von 48.128,38 €! für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0513 Titel 631 68.

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	188.400,00!	--	188.400,00!
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 für Suchtfragen	88.790,75!	--	88.790,75!
Titelgruppe(n)					
TGr.63	!	Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen	66.565,29!	--	66.565,29!
684 63	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	66.565,29!	--	66.565,29!
893 63	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.64	!	Rettungswesen	100.000,00!	--	100.000,00!
633 64	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 64	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.000,00!	--	100.000,00!
883 64	!314!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--



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
TGr.65		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-	23.673.800,00	--	23.673.800,00
891 65	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	16.677.519,06	--	16.677.519,06
892 65	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	6.996.280,94	--	6.996.280,94
TGr.66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung - Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 0513 Titel 119 41.	125.696.143,20	--	125.696.143,20
533 66	!312!	Dienstleistungen Außenstehender	27.814,53	--	27.814,53
623 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.716.154,00	--	14.716.154,00
663 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	8.950.175,50	--	8.950.175,50
682 66	!312!	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	514.593,24	--	514.593,24
684 66	!312!	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	234.512,93	--	234.512,93
853 66	!312!	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
863 66	!312!	Darlehen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	--	--	--
891 66	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 66 und 893 66 eingegangen werden.	73.402.893,00	--	73.402.893,00
893 66	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	27.850.000,00	--	27.850.000,00

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
23.673.800!	--	23.673.800,00!	--	--	
17.927.400!	--	17.927.400,00!	-1.249.880,94!	--	
5.746.400!	--	5.746.400,00!	1.249.880,94!	--	
125.731.000!	--	125.731.000,00!	-34.856,80!	--	
29.000!	--	29.000,00!	-1.185,47!	--	
17.100.000!	--	17.100.000,00!	-2.383.846,00!	--	
10.400.000!	--	10.400.000,00!	-1.449.824,50!	--	
807.700!	--	807.700,00!	-293.106,76!	--	
214.900!	--	214.900,00!	19.612,93!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
66.927.000!	--	66.927.000,00!	6.475.893,00!	--	
30.252.400!	--	30.252.400,00!	-2.402.400,00!	--	

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
981 66	!991!	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Abführung an Kap. 2041 - Titel 381 61)	--	--	--
TGr.68	!	Luftrettung	725.328,38!	--	725.328,38!
511 68	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.795,86!	--	11.795,86!
514 68	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.877,65!	--	3.877,65!
517 68	!314!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.033,29!	--	19.033,29!
631 68	!314!	Zuweisungen an den Bund	459.768,94!	--	459.768,94!
633 68	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.726,23!	--	125.726,23!
671 68	!314!	Erstattungen an Inland	89.918,46!	--	89.918,46!
812 68	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.207,95!	--	15.207,95!
883 68	!314!	Errichtung einer Rettungshubschrauberstation	--	--	--
TGr.70	!	Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges	36.097,30!	--	36.097,30!
526 70	!314!	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	33.111,20!	--	33.111,20!
547 70	!314!	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	2.986,10!	--	2.986,10!
TGr.75	!	Vorsorge gegen Bioterrorismus	--	165.000,00!	165.000,00!
633 75	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	162.500,00!	162.500,00!
684 75	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	2.500,00!	2.500,00!

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
--	--	--	--	--	
677.200	--	677.200,00	48.128,38	48.128,38	
35.100	--	35.100,00	-23.304,14	--	
6.100	--	6.100,00	-2.222,35	--	
19.600	--	19.600,00	-566,71	--	
374.400	--	374.400,00	85.368,94	48.128,38	631 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
138.000	--	138.000,00	-12.273,77	--	
90.000	--	90.000,00	-81,54	--	
14.000	--	14.000,00	1.207,95	--	
--	--	--	--	--	
38.000	--	38.000,00	-1.902,70	--	
35.500	--	35.500,00	-2.388,80	--	
2.500	--	2.500,00	486,10	--	
165.000	--	165.000,00	--	--	
162.500	--	162.500,00	--	--	
2.500	--	2.500,00	--	--	

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
TGr.76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.045.449,60	--	1.045.449,60
514 76	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
apl.					
533 76	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 76	!314!	Sonstiges	--	--	--
631 76	!314!	Zuweisungen an den Bund	89.819,95	--	89.819,95
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	482.268,15	--	482.268,15
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	30.000,00	--	30.000,00
681 76	!314!	Sonstige Geldleistungen - Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen für Behinderte -	10.329,57	--	10.329,57
684 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.600,00	--	70.600,00
685 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	329.431,93	--	329.431,93
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
1.178.400!	--	1.178.400,00!	-132.950,40!	--	TGr 76: Weniger auf Grund geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Maßnahmen der Gesundheitsvor- und -fürsorge sowie geringeren Anteils an den Kosten des gemeinsamen Krebsregisters.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
94.500!	--	94.500,00!	-4.680,05!	--	
544.200!	--	544.200,00!	-61.931,85!	--	632 76: Einsparung in Höhe von 25.860 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
--	--	--	--	--	
32.500!	--	32.500,00!	-2.500,00!	--	671 76: Einsparung in Höhe von 2.500 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
22.000!	--	22.000,00!	-11.670,43!	--	
70.600!	--	70.600,00!	--	--	
381.600!	--	381.600,00!	-52.168,07!	--	685 76: Einsparung in Höhe von 19.481,80 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
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.	531.258,56!	--	531.258,56!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	842.586,17!	--	842.586,17!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	37.988.735,11!	--	37.988.735,11!
Summe der Einnahmen			39.362.579,84!	--	39.362.579,84!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	98.618,63!	--	98.618,63!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	26.869.154,94!	165.000,00!	27.034.154,94!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.974.900,95!	--	124.974.900,95!
Summe der Ausgaben			151.942.674,52!	165.000,00!	152.107.674,52!
Zuschuss			112.580.094,68!	165.000,00!	112.745.094,68!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
537.500!	--	537.500,00!	-6.241,44!	--	
677.200!	--	677.200,00!	165.386,17!	--	
37.710.600!	--	37.710.600,00!	278.135,11!	--	
38.925.300!	--	38.925.300,00!	437.279,84!	--	
127.800!	--	127.800,00!	-29.181,37!	--	
31.233.400!	--	31.233.400,00!	-4.199.245,06!	48.128,38!	
120.900.200!	--	120.900.200,00!	4.074.700,95!	--	
152.261.400!	--	152.261.400,00!	-153.725,48!	48.128,38!	
113.336.100!	--	113.336.100,00!	-591.005,32!	48.128,38!	

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	2.712,52	--	2.712,52
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	--	--	--
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.836,68	--	7.836,68
518 01	012	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,36	--	2.782,36
525 01	012	Aus- und Fortbildung	--	--	--
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	--	--	--



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
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	121.400,35	--	121.400,35
		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.			
425 96	012	Vergütungen der Angestellten	51.459,36	--	51.459,36
426 96	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	69.940,99	--	69.940,99
Abschluss Kapitel 0515					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.712,52	--	2.712,52
Summe der Einnahmen			2.712,52	--	2.712,52
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	121.400,35	--	121.400,35
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.619,04	--	10.619,04
Summe der Ausgaben			132.019,39	--	132.019,39
Zuschuss			129.306,87	--	129.306,87

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
--	--	--	--	--	
124.400!	--	124.400,00!	-2.999,65!	--	
51.300!	--	51.300,00!	159,36!	--	
73.100!	--	73.100,00!	-3.159,01!	--	
2.000!	--	2.000,00!	712,52!	--	
2.000!	--	2.000,00!	712,52!	--	
124.400!	--	124.400,00!	-2.999,65!	--	
8.000!	--	8.000,00!	2.619,04!	--	
132.400!	--	132.400,00!	-380,61!	--	
130.400!	--	130.400,00!	-1.093,13!	--	

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	--	--	--
232 01	219	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	108.154,68	--	108.154,68
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	45.363,34	--	45.363,34
425 01	219	Vergütungen der Angestellten	147.004,47	--	147.004,47
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.587,04	--	7.587,04
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.554,81	--	6.554,81
518 01	219	Mieten und Pachten	7.816,94	--	7.816,94
525 01	219	Aus- und Fortbildung	3.279,07	--	3.279,07
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.904,82	--	4.904,82
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--



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
444.100!	--!	444.100,00!	-335.945,32!	--!	236 01: Weniger, weil die Kosten des Landes- prüfungsamtes gemäß § 274 Abs. 2 SGB V in der tatsächlich entstandenen Höhe von den zu prüfenden Einrichtungen werden. Zuviel gezahlte Erstattungs- beträge des Vorjahres waren somit zurückzuzahlen.
58.100!	--!	58.100,00!	-12.736,66!	--!	
141.500!	--!	141.500,00!	5.504,47!	--!	
14.900!	--!	14.900,00!	-7.312,96!	--!	
9.900!	--!	9.900,00!	-3.345,19!	--!	
23.800!	--!	23.800,00!	-15.983,06!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-11.720,93!	--!	
15.100!	--!	15.100,00!	-10.195,18!	--!	
22.000!	--!	22.000,00!	-22.000,00!	--!	
--!	27.335,75!	27.335,75!	-27.335,75!	--!	636 01: Weniger, weil die übertragenen Haushaltsmittel erst nach Fälligkeit der Rückzahlung zur Verfügung standen! und die Rückzahlungen an die Krankenkassen aus dem Einnahmentitel 236 01

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
			EUR	EUR	EUR
Forts.					
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	777,55!	--	777,55!
Abschluss Kapitel 0516					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	108.154,68!	--	108.154,68!
Summe der Einnahmen			108.154,68!	--	108.154,68!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	192.367,81!	--	192.367,81!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	30.142,68!	--	30.142,68!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	--	--	--
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	777,55!	--	777,55!
Summe der Ausgaben			223.288,04!	--	223.288,04!
Zuschuss			115.133,36!	--	115.133,36!
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
					erfolgten mußten.
17.900!	--	17.900,00!	-17.122,45!	--	
444.100!	--	444.100,00!	-335.945,32!	--	
444.100!	--	444.100,00!	-335.945,32!	--	
199.600!	--	199.600,00!	-7.232,19!	--	
100.700!	--	100.700,00!	-70.557,32!	--	
--	27.335,75!	27.335,75!	-27.335,75!	--	
17.900!	--	17.900,00!	-17.122,45!	--	
318.200!	27.335,75!	345.535,75!	-122.247,71!	--	
--	27.335,75!	--	--	--	
125.900!	--	98.564,25!	213.697,61!	--	

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
Einnahmen					
111 11	!266!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
112 01	!266!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 41	!266!	Rückzahlung von Überzahlungen	1.380.402,13	--	1.380.402,13
119 51	!266!	Vermischte Einnahmen	57.546,91	--	57.546,91
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 01.			
282 02	!266!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	48.236,40	--	48.236,40
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	12.297.028,46	--	12.297.028,46
231 67	!237!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	9.441.814,26	--	9.441.814,26
233 67	!237!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterhaltsvorschussleistungen	--	--	--
281 67	!237!	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	2.855.214,20	--	2.855.214,20

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!	-719.597,87!	--	119 41: Weniger auf Grund geringerer zu erstattender überzahlter Kosten- pauschalen in zurückliegenden Haushaltsjahren.
100.000!	--	100.000,00!	-42.453,09!	--	119 51: Weniger auf Grund überwiegender Einhaltung der 2-Monatsfrist bei der Verwendung der Zuwendungen.
51.100!	--	51.100,00!	-2.863,60!	--	
11.850.000!	--	11.850.000,00!	447.028,46!	--	
8.750.000!	--	8.750.000,00!	691.814,26!	--	231 67: Mehreinnahmen in Höhe von 516.922,59 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
--	--	--	--	--	
3.100.000!	--	3.100.000,00!	-244.785,80!	--	

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
Ausgaben					
412 02	!266!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.282,74!	--	1.282,74!
534 01	!266!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	68.152,53!	--	68.152,53!
		Teilnehmerbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
544 01	!266!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
631 01	!274!	Zuweisungen an den Bund	23.353,34!	--	23.353,34!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.			
632 01	!262!	Zuweisungen an Länder	24.481,38!	--	24.481,38!
632 02	!261!	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.718,14!	--	7.718,14!
633 01	!261!	Jugendpauschale	--	--	--
633 02	!261!	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	3.202.085,41!	--	3.202.085,41!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
633 03	!266!	Zuweisungen an kommunalen Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	--	--	--
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.			
683 01	!266!	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	1.447,04!	--	1.447,04!
684 01	!271!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	55.278,40!	1.269,28!	56.547,68!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.			

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
5.200!	--!	5.200,00!	-3.917,26!	--!	
89.000!	--!	89.000,00!	-20.847,47!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	23.353,34!	--!	
25.700!	--!	25.700,00!	-1.218,62!	--!	
8.700!	--!	8.700,00!	-981,86!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.500.000!	--!	3.500.000,00!	-297.914,59!	--!	633 02: Einsparung in Höhe von 121.800,00 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0509 Titel 682 61, in Höhe von 24.696,15 € bei Kapitel 0517 Titel 633 65.
--!	--!	--!	--!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-1.052,96!	--!	
51.100!	8.311,28!	59.411,28!	-2.863,60!	--!	

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
684 02	266	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	247.867,27	31.864,17	279.731,44
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.			
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	350.000,00	--	350.000,00
684 04	276	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	160.913,26	--	160.913,26
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	239.137,63	--	239.137,63
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Jugendarbeit	2.395.249,35	--	2.395.249,35
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 2.413.400 EUR in 2005 und 2.423.900 EUR in 2006 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	2.328.752,35	--	2.328.752,35
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	66.497,00	--	66.497,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 883 61.			



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
250.000!	29.731,44!	279.731,44!	--!	--!	684 02: Weniger, weil sich das Modellprojekt zur internen Prozessevaluation zeitlich verzögerte und sich dadurch auch die wissenschaftliche Auswertung in das Folgejahr verschiebt.
350.000!	--!	350.000,00!	--!	--!	
166.900!	--!	166.900,00!	-5.986,74!	--!	684 04: Einsparung in Höhe von 5.900,00 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0509 Titel 682 61.
250.300!	--!	250.300,00!	-11.162,37!	--!	
2.469.900!	39.429,80!	2.509.329,80!	-114.080,45!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.413.400!	29.429,80!	2.442.829,80!	-114.077,45!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
56.500!	10.000,00!	66.500,00!	-3,00!	--!	

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.62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	446.272,83!	--	446.272,83!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.			
633 62	!262!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 62	!262!	Zuschüsse an freie Träger	446.272,83!	--	446.272,83!
883 62	!272!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--
893 62	!272!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	--	--	--
TGr.63		Kindertageseinrichtungen	136.510.970,87!	1.295.088,06!	137.806.058,93!
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 63, Kapitel 05 17 Titel 684 63, Kapitel 05 17 Titel 883 63 und Kapitel 05 17 Titel 893 63.			
633 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.279.755,23!	--	133.279.755,23!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63. Abweichend von § 35 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
684 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
883 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	1.075.387,10!	766.301,53!	1.841.688,63!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			

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
647.800!	--!	647.800,00!	-201.527,17!	--!	TGr 62: Weniger auf Grund geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Maßnahmen der Jugendsozial- arbeit und des Jugendschutzes.
--!	--!	--!	--!	--!	
647.800!	--!	647.800,00!	-201.527,17!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
139.767.800!	938.467,32!	140.706.267,32!	-2.900.208,39!	--!	
135.367.800!	--!	135.367.800,00!	-2.088.044,77!	--!	633 63: Einsparung in Höhe von 62.680,02 € für üpl.Ausgaben bei Kapitel 0501 Titel 453 01. Einsparung in Höhe von 659.404,24 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0509 Titel 682 61, in Höhe von 170.726,00 € bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
--!	--!	--!	--!	--!	
1.200.000!	635.989,82!	1.835.989,82!	5.698,81!	--!	

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
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	2.155.828,54!	528.786,53!	2.684.615,07!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
TGr.65	!	Einrichtungen der Erziehungshilfen	6.144.897,06!	--	6.144.897,06!
633 65	!275!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	3.490.630,69!	--	3.490.630,69!
684 65	!275!	Zuschüsse an freie Träger	342.166,37!	--	342.166,37!
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	2.312.100,00!	--	2.312.100,00!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 65 und 893 65 in Anspruch genommen werden.			
TGr.67	!	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.930.732,44!	38.071,49!	19.968.803,93!
631 67	!237!	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltspflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.396.886,66!	38.071,49!	1.434.958,15!
633 67	!237!	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	18.533.845,78!	--	18.533.845,78!
TGr.68	!	Familienförderung	831.186,50!	--	831.186,50!
633 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.121,58!	--	28.121,58!

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
3.200.000!	302.477,50!	3.502.477,50!	-817.862,43!	--!	
5.129.100!	--!	5.129.100,00!	1.015.797,06!	1.015.797,06!	
2.450.000!	--!	2.450.000,00!	1.040.630,69!	1.015.797,06!	633 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
367.000!	--!	367.000,00!	-24.833,63!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.312.100!	--!	2.312.100,00!	--!	--!	
19.050.000!	7.351,05!	19.057.351,05!	911.452,88!	1.033.845,78!	
1.550.000!	7.351,05!	1.557.351,05!	-122.392,90!	--!	
17.500.000!	--!	17.500.000,00!	1.033.845,78!	1.033.845,78!	633 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.820.600!	--!	1.820.600,00!	-989.413,50!	--!	TGr 68: Weniger auf Grund geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Familienmaßnahmen.
535.000!	--!	535.000,00!	-506.878,42!	--!	633 68: Einsparung in Höhe von 453.750 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 65.

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
681 68	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	8.400,00!	--	8.400,00!
684 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger	612.104,63!	--	612.104,63!
685 68	!291!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
686 68	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.760,29!	--	137.760,29!
883 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--
893 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	44.800,00!	--	44.800,00!
TGr.69	!	Kinderbeauftragte	118.000,00!	--	118.000,00!
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	118.000,00!	--	118.000,00!
TGr.97	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen	248.085,88!	--	248.085,88!
684 97	!261!	Zuschüsse an freie Träger	248.085,88!	--	248.085,88!

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
7.500!	--!	7.500,00!	900,00!	--!	
744.100!	--!	744.100,00!	-131.995,37!	--!	684 68: Einsparung in Höhe von 94.100 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 65.
--!	--!	--!	--!	--!	
434.000!	--!	434.000,00!	-296.239,71!	--!	686 68: Einsparung in Höhe von 213.400 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 65, in Höhe von 13.878,55 € bei Kapitel 0517 Titel 633 67.
--!	--!	--!	--!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-55.200,00!	--!	893 68: Einsparung in Höhe von 55.200 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0517 Titel 633 65.
120.000!	--!	120.000,00!	-2.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
120.000!	--!	120.000,00!	-2.000,00!	--!	
263.800!	--!	263.800,00!	-15.714,12!	--!	
263.800!	--!	263.800,00!	-15.714,12!	--!	

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
Abschluss Kapitel 0517					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.437.949,04!	--	1.437.949,04!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.345.264,86!	--	12.345.264,86!
Summe der Einnahmen			13.783.213,90!	--	13.783.213,90!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.282,74!	--	1.282,74!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	68.152,53!	--	68.152,53!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	165.283.064,16!	71.204,94!	165.354.269,10!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.654.612,64!	1.295.088,06!	6.949.700,70!
Summe der Ausgaben			171.007.112,07!	1.366.293,00!	172.373.405,07!
Zuschuss			157.223.898,17!	1.366.293,00!	158.590.191,17!



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
2.200.000!	--	2.200.000,00!	-762.050,96!	--	
11.901.100!	--	11.901.100,00!	444.164,86!	--	
14.101.100!	--	14.101.100,00!	-317.886,10!	--	
5.200!	--	5.200,00!	-3.917,26!	--	
89.000!	--	89.000,00!	-20.847,47!	--	
167.005.600!	74.823,57!	167.080.423,57!	-1.726.154,47!	2.049.642,84!	
6.868.600!	948.467,32!	7.817.067,32!	-867.366,62!	--	
173.968.400!	1.023.290,89!	174.991.690,89!	-2.618.285,82!	2.049.642,84!	
159.867.300!	1.023.290,89!	160.890.590,89!	-2.300.399,72!	2.049.642,84!	

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	880,00	--	880,00
111 45	324	Prüfungsgebühren	11.314,00	--	11.314,00
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	154.002,00	--	154.002,00
119 51	324	Vermischte Einnahmen	410,41	--	410,41
! 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	1.867,66	--	1.867,66
129 01	324	Sonstige	400,84	--	400,84
Ausgaben					
544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
631 01	323	Zuweisungen an den Bund	--	--	--
! 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	--	--	--
684 01	324	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008	87.495,00	--	87.495,00
684 02	324	Zuschüsse für den Jugendsport	106.946,86	59.954,11	166.900,97
! Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302					
! Titel 122 01. Ausgaben von 76.600 EUR in 2005 und 76.900 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.					

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
--	--	--	880,00!	--	
7.500!	--	7.500,00!	3.814,00!	--	
102.300!	--	102.300,00!	51.702,00!	--	119 41: Mehr auf Grund erhöhter Rückforderung! von überzahlten bzw. nicht zweck- entsprechend verwendeten Zuwendungen.
20.400!	--	20.400,00!	-19.989,59!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.867,66!	--	
--	--	--	400,84!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
92.100!	--	92.100,00!	-4.605,00!	--	
76.600!	94.376,09!	170.976,09!	-4.075,12!	--	

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 03	!324!	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle	484.406,00!	--	484.406,00!
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	5.560.225,07!	550.000,00!	6.110.225,07!
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21 Titel 893 01 und Kapitel 05 21 Titel 981 01.			
893 01	!323!	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	500.000,00!	86.334,00!	586.334,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
981 01	!323!	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0521 und 2050	50.000,00!	--	50.000,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
		<b>Titelgruppe(n)</b>			
TGr.61		Zuschüsse an den Landessportbund	10.736.084,15!	15.274,28!	10.751.358,43!
684 61	!324!	Zuschüsse an den Landessportbund	7.935.084,15!	15.274,28!	7.950.358,43!
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben von 8.652.000 EUR in 2005 und 8.736.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Titel 122 02 geleistet werden. Über Ausnahmen entscheidet der Ausschuss für Finanzen.			
686 61	!324!	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten	2.201.000,00!	--	2.201.000,00!
893 61	!323!	Zuschüsse an den LSB zur Förderung von Investitionen	600.000,00!	--	600.000,00!

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
486.200!	--!	486.200,00!	-1.794,00!	--!	
2.237.300!	--!	2.237.300,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
6.300.000!	310.357,00!	6.610.357,00!	-500.131,93!	--!	
696.800!	--!	696.800,00!	-110.466,00!	--!	893 01: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Förderung von Investitionen in Sportstätten.
--!	--!	--!	50.000,00!	--!	
11.453.000!	-653.412,69!	10.799.587,31!	-48.228,88!	653.412,69!	
8.652.000!	-653.412,69!	7.998.587,31!	-48.228,88!	653.412,69!	684 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.201.000!	--!	2.201.000,00!	--!	--!	
600.000!	--!	600.000,00!	--!	--!	

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
			EUR	EUR	EUR
TGr.63		Zuschüsse an sonstige Träger	1.074.383,66!	--	1.074.383,66!
427 63	!324!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.430,40!	--	4.430,40!
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	3.713,26!	--	3.713,26!
684 63	!324!	Zuschüsse an sonstige Träger	66.240,00!	--	66.240,00!
686 63	!324!	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt	1.000.000,00!	--	1.000.000,00!
TGr.69		Sportgymnasien	1.981.900,00!	--	1.981.900,00!
514 69	!324!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-10,00!	--	-10,00!
518 69	!324!	Mieten und Pachten	--	--	--
534 69	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	--	--	--
684 69	!324!	Zuschüsse an freie Träger	1.981.910,00!	--	1.981.910,00!
892 69	!324!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	--	--	--

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
1.082.600	--	1.082.600,00	-8.216,34	--	
5.000	--	5.000,00	-569,60	--	
4.000	--	4.000,00	-286,74	--	
73.600	--	73.600,00	-7.360,00	--	
1.000.000	--	1.000.000,00	--	--	
1.982.000	--	1.982.000,00	-100,00	--	
--	--	--	-10,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.982.000	--	1.982.000,00	-90,00	--	
--	--	--	--	--	

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
Abschluss Kapitel 0521					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	168.874,91!	--	168.874,91!
		Summe der Einnahmen	168.874,91!	--	168.874,91!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.430,40!	--	4.430,40!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.703,26!	--	3.703,26!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.100.382,01!	75.228,39!	16.175.610,40!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.660.225,07!	636.334,00!	7.296.559,07!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00!	--	50.000,00!
		Summe der Ausgaben	22.818.740,74!	711.562,39!	23.530.303,13!
		Zuschuss	22.649.865,83!	711.562,39!	23.361.428,22!
		Überschuss	--	--	--



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
130.200!	--!	130.200,00!	38.674,91!	--!	
130.200!	--!	130.200,00!	38.674,91!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-569,60!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-296,74!	--!	
16.800.800!	-559.036,60!	16.241.763,40!	-66.153,00!	653.412,69!	
7.596.800!	310.357,00!	7.907.157,00!	-610.597,93!	--!	
--!	--!	--!	50.000,00!	--!	
24.406.600!	-248.679,60!	24.157.920,40!	-627.617,27!	653.412,69!	
24.276.400!	--!	24.027.720,40!	-666.292,18!	653.412,69!	
--!	248.679,60!	--!	--!	--!	

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
Abschluss Einzelplan 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.063.510,10!	--	17.063.510,10!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	92.762.042,96!	--	92.762.042,96!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	46.271.290,48!	--	46.271.290,48!
Summe der Einnahmen			156.096.843,54!	--	156.096.843,54!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	24.607.133,91!	--	24.607.133,91!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.308.236,50!	--	3.308.236,50!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	723.936.667,21!	1.897.376,96!	725.834.044,17!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.920.932,73!	6.122.345,65!	201.043.278,38!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00!	--	50.000,00!
Summe der Ausgaben			946.822.970,35!	8.019.722,61!	954.842.692,96!
Zuschuss			790.726.126,81!	8.019.722,61!	798.745.849,42!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

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
17.212.400!	--	17.212.400,00!	-148.889,90!	--	
86.401.800!	--	86.401.800,00!	6.360.242,96!	--	
42.543.400!	3.434.230,00!	45.977.630,00!	293.660,48!	--	
146.157.600!	3.434.230,00!	149.591.830,00!	6.505.013,54!	--	
25.466.400!	--	25.466.400,00!	-859.266,09!	62.680,02!	
3.585.900!	1.070,00!	3.586.970,00!	-278.733,50!	--	
719.431.200!	1.255.018,95!	720.686.218,95!	5.147.825,22!	22.158.593,83!	
196.186.900!	4.285.674,91!	200.472.574,91!	570.703,47!	1.527.959,92!	
--	--	--	50.000,00!	--	
944.670.400!	5.541.763,86!	950.212.163,86!	4.630.529,10!	23.749.233,77!	
798.512.800!	2.107.533,86!	800.620.333,86!	-1.874.484,44!	23.749.233,77!	

