

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

für das

Haushaltsjahr 2006

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	128.278,05	---	128.278,05	12.014.272,40	---	12.014.272,40	-11.885.994,35
0502	300.600,82	---	300.600,82	9.236.324,95	---	9.236.324,95	-8.935.724,13
0503	8.860,79	---	8.860,79	2.173.159,61	---	2.173.159,61	-2.164.298,82
0504	---	---	---	13.509.203,68	---	13.509.203,68	-13.509.203,68
0506	1.125.238,11	---	1.125.238,11	27.085.223,24	---	27.085.223,24	-25.959.985,13
0507	---	---	---	3.467.910,18	---	3.467.910,18	-3.467.910,18
0508	81.615.545,69	---	81.615.545,69	444.024.527,59	---	444.024.527,59	-362.408.981,90
0509	2.375.872,30	---	2.375.872,30	36.642.663,94	793.765,65	37.436.429,59	-35.060.557,29
0510	6.463.279,73	---	6.463.279,73	8.437.629,61	13.816,21	8.451.445,82	-1.988.166,09
0511	1.715.421,88	---	1.715.421,88	7.856.826,48	11.598,73	7.868.425,21	-6.153.003,33
0512	---	---	---	29.420.873,27	---	29.420.873,27	-29.420.873,27
0513	37.237.616,57	---	37.237.616,57	146.003.898,09	---	146.003.898,09	-108.766.281,52
0515	882,30	---	882,30	117.076,42	---	117.076,42	-116.194,12
0516	333.217,20	---	333.217,20	261.135,75	16.884,25	278.020,00	55.197,20
0517	12.516.595,96	---	12.516.595,96	173.377.409,78	623.889,82	174.001.299,60	-161.484.703,64
0521	238.966,58	---	238.966,58	22.924.117,73	868.284,91	23.792.402,64	-23.553.436,06
Summe	144.060.375,98	---	144.060.375,98	936.552.252,72	2.328.239,57	938.880.492,29	-794.820.116,31
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
121.200,00	---	121.200,00	12.635.700,00	---	12.635.700,00	-12.514.500,00	628.505,65	59.730,20
169.100,00	---	169.100,00	9.555.100,00	---	9.555.100,00	-9.386.000,00	450.275,87	---
32.200,00	---	32.200,00	2.403.700,00	72.240,16	2.475.940,16	-2.443.740,16	279.441,34	---
---	---	---	13.491.600,00	---	13.491.600,00	-13.491.600,00	-17.603,68	---
---	---	---	28.232.800,00	---	28.232.800,00	-28.232.800,00	2.272.814,87	---
---	---	---	4.279.400,00	---	4.279.400,00	-4.279.400,00	811.489,82	---
76.968.800,00	---	76.968.800,00	444.932.100,00	---	444.932.100,00	-367.963.300,00	5.554.318,10	---
2.538.000,00	---	2.538.000,00	37.851.200,00	1.929.691,92	39.780.891,92	-37.242.891,92	2.182.334,63	---
6.226.100,00	---	6.226.100,00	8.143.000,00	97.967,71	8.240.967,71	-2.014.867,71	26.701,62	---
2.421.000,00	---	2.421.000,00	9.963.000,00	11.967,43	9.974.967,43	-7.553.967,43	1.400.964,10	---
---	---	---	28.350.000,00	7.330.000,00	35.680.000,00	-35.680.000,00	6.259.126,73	---
39.968.000,00	---	39.968.000,00	158.528.300,00	165.000,00	158.693.300,00	-118.725.300,00	9.959.018,48	1.301,43
---	---	---	124.400,00	---	124.400,00	-124.400,00	8.205,88	---
444.400,00	---	444.400,00	318.500,00	---	318.500,00	125.900,00	-70.702,80	---
15.383.300,00	---	15.383.300,00	174.699.900,00	1.366.293,00	176.066.193,00	-160.682.893,00	-801.810,64	---
130.200,00	---	130.200,00	24.564.900,00	711.562,39	25.276.462,39	-25.146.262,39	1.592.826,33	391,82
144.402.300,00	---	144.402.300,00	958.073.600,00	11.684.722,61	969.758.322,61	-825.356.022,61	30.535.906,30	61.423,45

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	---	128.278,05	---	---	128.278,05
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	185.985,82	114.615,00	---	300.600,82
0503	Frauenförderung	---	8.860,79	---	---	8.860,79
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0506	Verbraucherschutz	---	1.125.238,11	---	---	1.125.238,11
0507	Sozialagentur	---	---	---	---	---
0508	Sozialhilfe	---	12.962.184,24	68.653.361,45	---	81.615.545,69
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	2.182.170,94	193.701,36	---	2.375.872,30
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	62.235,33	6.401.044,40	---	6.463.279,73
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	209.429,01	1.505.992,87	---	1.715.421,88
0512	Maßregelvollzug	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	90.915,02	291.793,74	36.854.907,81	37.237.616,57
0515	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung	---	882,30	---	---	882,30
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	904,20	332.313,00	---	333.217,20
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	852.683,22	11.663.912,74	---	12.516.595,96
0521	Sportförderung	---	238.966,58	---	---	238.966,58
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	18.048.733,61	89.156.734,56	36.854.907,81	144.060.375,98
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	17.065.700,00	88.167.200,00	39.169.400,00	144.402.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 983.033,61	M 989.534,56	W 2.314.492,19	W 341.924,02

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	Gesamt- ausgaben	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
10.749.021,04	1.114.033,74	50.524,99	---	100.692,63	---	12.014.272,40	-11.885.994,35
2.969,39	109.454,26	9.009.286,30	---	114.615,00	---	9.236.324,95	-8.935.724,13
---	2.910,34	2.145.249,27	---	25.000,00	---	2.173.159,61	-2.164.298,82
13.509.203,68	---	---	---	---	---	13.509.203,68	-13.509.203,68
0,00	-274,28	26.030.497,52	---	1.055.000,00	---	27.085.223,24	-25.959.985,13
---	159.840,00	3.308.070,18	---	---	---	3.467.910,18	-3.467.910,18
---	32.514,49	409.455.973,64	---	34.536.039,46	---	444.024.527,59	-362.408.981,90
---	129.653,02	35.715.791,82	---	1.590.984,75	---	37.436.429,59	-35.060.557,29
---	---	R 793.765,65	---	---	---	R 793.765,65	---
---	---	8.450.445,82	---	1.000,00	---	8.451.445,82	-1.988.166,09
---	---	R 13.816,21	---	---	---	R 13.816,21	---
---	---	7.868.425,21	---	---	---	7.868.425,21	-6.153.003,33
---	---	R 11.598,73	---	---	---	R 11.598,73	---
---	---	26.403.000,00	---	3.017.873,27	---	29.420.873,27	-29.420.873,27
---	2.058.074,53	26.514.045,39	---	117.431.778,17	---	146.003.898,09	-108.766.281,52
117.076,42	---	---	---	---	---	117.076,42	-116.194,12
184.178,30	27.018,65	66.008,25	---	814,80	---	278.020,00	55.197,20
---	---	R 16.884,25	---	---	---	R 16.884,25	---
1.238,10	90.784,90	168.321.493,26	---	5.587.783,34	---	174.001.299,60	-161.484.703,64
---	---	R 505.889,82	---	R 118.000,00	---	R 623.889,82	---
4.800,00	4.471,82	16.771.188,27	---	5.967.942,55	1.044.000,00	23.792.402,64	-23.553.436,06
---	---	R 868.284,91	---	---	---	R 868.284,91	---
24.568.486,93	3.728.481,47	740.109.999,92	---	169.429.523,97	1.044.000,00	938.880.492,29	---
---	---	R 2.210.239,57	---	R 118.000,00	---	R 2.328.239,57	-2.328.239,57
24.686.400,00	4.354.500,00	749.181.476,96	---	191.535.945,65	---	969.758.322,61	---
---	---	R 1.897.376,96	---	R 9.787.345,65	---	R 11.684.722,61	-11.684.722,61
W 117.913,07	W 626.018,53	W 9.071.477,04	---	W 22.106.421,68	M 1.044.000,00	W 30.877.830,32	W -9.356.483,04

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	011	Verwaltungsgebühren	8.660,00	--	8.660,00	
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	532,00	--	532,00	
apl.						
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	345,45	--	345,45	
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	7.017,04	--	7.017,04	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.054,74	--	13.054,74	
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	--	--	--	
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0501 Titel 982 01.						

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

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
Titelgruppe(n)					
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	98.668,82!	--	98.668,82!
		Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63			
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	98.668,82!	--	98.668,82!
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	85.277,90!	--	85.277,90!
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.973.767,89!	--	4.973.767,89!
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.941.595,52!	--	4.941.595,52!
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	217.224,18!	--	217.224,18!
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
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	434.933,36!	--	434.933,36!

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
64.100!	--	64.100,00!	34.568,82!	--	TGr 65: Mehr auf Grund des Abschlusses von Schiedsstellenverfahren aus vergangenen Wirtschaftsjahren.
64.100!	--	64.100,00!	34.568,82!	--	
103.500!	--	103.500,00!	-18.222,10!	--	
5.213.200!	--	5.213.200,00!	-239.432,11!	--	
--	--	--	--	--	
4.736.400!	--	4.736.400,00!	205.195,52!	--	
--	--	--	--	--	
222.100!	--	222.100,00!	-4.875,82!	--	
27.800!	--	27.800,00!	-27.800,00!	--	427 01: Weniger, weil keine Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt wurden.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
419.400!	--	419.400,00!	15.533,36!	--	

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

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
441 03	!941!	Beihilfen an Angestellte	--	--	--	!
441 04	!941!	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	!
443 01	!941!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	764,51!	--	764,51!	!
443 02	!254!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--	!
453 01	!941!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20.305,21!	--	20.305,21!	!
453 11	!941!	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.325,50!	--	6.325,50!	!
511 01	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.572,22!	--	177.572,22!	!
514 01	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	34.285,01!	--	34.285,01!	!
517 01	!011!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	344.446,49!	--	344.446,49!	!
518 01	!011!	Mieten und Pachten	36.990,60!	--	36.990,60!	!
518 13	!011!	Leasing von Dienstfahrzeugen	14.176,59!	--	14.176,59!	!
! 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	8.802,79!	--	8.802,79!	!
525 01	!011!	Aus- und Fortbildung	7.658,32!	--	7.658,32!	!
526 01	!011!	Gerichts- und ähnliche Kosten	112.240,44!	--	112.240,44!	!
526 02	!011!	Sachverständige	245,76!	--	245,76!	!
526 03	!211!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--	!
526 04	!011!	Aufwandsentschädigungen	--	--	--	!
527 01	!011!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.372,94!	--	74.372,94!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0501 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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
8.700	--	8.700,00	-7.935,49	--	
900	--	900,00	-900,00	--	
11.100	--	11.100,00	9.205,21	9.205,21	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
10.400	--	10.400,00	-4.074,50	--	
218.800	--	218.800,00	-41.227,78	--	
29.200	--	29.200,00	5.085,01	--	
292.700	--	292.700,00	51.746,49	--	
79.700	--	79.700,00	-42.709,40	--	
14.200	--	14.200,00	-23,41	--	
--	--	--	--	--	
20.000	--	20.000,00	-11.197,21	--	
24.700	--	24.700,00	-17.041,68	--	
383.400	--	383.400,00	-271.159,56	--	
500	--	500,00	-254,24	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
73.000	--	73.000,00	1.372,94	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in	10.170,22	--	10.170,22	
		Personalvertretungs- und				
		Schwerbehindertenangelegenheiten				
529 01	011	Verfügunsmittel	4.280,36	--	4.280,36	
529 05	011	Verfügunsfonds der Landesregierung	30.536,50	--	30.536,50	
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	201.129,53	--	201.129,53	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	659,34	--	659,34	
534 01	211	Sonstiges	1.129,91	--	1.129,91	
536 01	211	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu	--	--	--	
		den Organen der Sozialversicherungsträger				
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	50.524,99	--	50.524,99	
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	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
10.500!	--	10.500,00!	-329,78!	--	
5.700!	--	5.700,00!	-1.419,64!	--	
35.100!	--	35.100,00!	-4.563,50!	--	
33.000!	--	33.000,00!	-33.000,00!	--	
527.900!	--	527.900,00!	-326.770,47!	--	532 01: Weniger, weil sich der Aufwand an Öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Haushaltsvollzug nicht so erheblich heraus stellte.
3.000!	--	3.000,00!	-2.340,66!	--	
1.300!	--	1.300,00!	-170,09!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	50.524,99!	50.524,99!	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
			EUR	EUR	EUR
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen		--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0501 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	24.747,91!	--	24.747,91!
		Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63			
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.747,91!	--	24.747,91!
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
526 65	011	Sachverständige	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	44.079,06!	--	44.079,06!
		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	--	--	--
425 96	011	Vergütung der Angestellten	44.079,06!	--	44.079,06!

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!	-36.752,09!	--	TGr 65: Weniger, weil zunächst nur Abschläge für die Aufwandsentschädigungen auf Grund vieler offener Verfahren der Wirtschaftsjahre 2004, 2005 und 2006 gezahlt wurden.
46.900!	--	46.900,00!	-22.152,09!	--	
--	--	--	--	--	
14.600!	--	14.600,00!	-14.600,00!	--	
57.000!	--	57.000,00!	-12.920,94!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-30.000,00!	--	
27.000!	--	27.000,00!	17.079,06!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--	
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	156.029,35	--	156.029,35	
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--	
518 99	011	Mieten und Pachten	--	--	--	
525 99	011	Aus- und Fortbildung	--	--	--	
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
535 99	011	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	
547 99	011	IT-Budget	55.336,72	--	55.336,72	
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.692,63	--	100.692,63	

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	156.029,35!	--	TGr 99: Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	55.336,72!	--	
--	--	--	100.692,63!	--	

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)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0501					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 128.278,05!	! --	! 128.278,05!
	!	! und dgl.	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 128.278,05!	! --	! 128.278,05!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 10.749.021,04!	! --	! 10.749.021,04!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 1.114.033,74!	! --	! 1.114.033,74!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 50.524,99!	! --	! 50.524,99!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 100.692,63!	! --	! 100.692,63!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			! 12.014.272,40!	! --	! 12.014.272,40!
! Zuschuss			! 11.885.994,35!	! --	! 11.885.994,35!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	121.200!	--	121.200,00!	7.078,05!	--		
!	121.200!	--	121.200,00!	7.078,05!	--		
!	10.857.400!	--	10.857.400,00!	-108.378,96!	9.205,21!		
!	1.767.300!	--	1.767.300,00!	-653.266,26!	--		
!	--	--	--	50.524,99!	50.524,99!		
!	11.000!	--	11.000,00!	89.692,63!	--		
!	12.635.700!	--	12.635.700,00!	-621.427,60!	59.730,20!		
!	12.514.500!	--	12.514.500,00!	-628.505,65!	59.730,20!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	219	Verwaltungsgebühren	347,00	--	347,00	
119 41	236	Rückzahlungen von Überzahlungen	152.154,53	--	152.154,53	
119 51	236	Vermischte Einnahmen	33.484,29	--	33.484,29	
232 03	254	Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	114.615,00	--	114.615,00	
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 05 02						
Titelgruppe 63.						
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	114.615,00	--	114.615,00	
Ausgaben						
443 01	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.969,39	--	2.969,39	
526 04	254	Aufwandsentschädigungen	--	--	--	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	67.461,09	--	67.461,09	
533 02	011	Kosten der Gesundheitsberichtserstattung für Sachsen-Anhalt	--	--	--	
534 01	011	Sonstiges	--	--	--	
541 02	254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	5.000,00	--	5.000,00	
632 01	314	Zuweisungen an Länder - ZLS, AKMP, ZLG und ICSMS -	16.411,56	--	16.411,56	

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	-153,00	--	
153.300	--	153.300,00	-1.145,47	--	
15.300	--	15.300,00	18.184,29	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	114.615,00	--	TGr 63: Mehr, weil die im Jahr 2005 durch den Bund bewilligten Mittel infolge des Prüf- und Bewilligungsverfahrens erst im Jahr 2006 abfließen konnte.
--	--	--	114.615,00	--	
3.200	--	3.200,00	-230,61	--	
--	--	--	--	--	
198.500	--	198.500,00	-131.038,91	--	
69.000	--	69.000,00	-69.000,00	--	
--	--	--	--	--	
5.500	--	5.500,00	-500,00	--	
43.000	--	43.000,00	-26.588,44	--	632 01: Weniger, weil die Ausgaben teilweise durch zusätzliche Einnahmen abgedeckt werden konnten. Zudem wurde der Länder- anteil auf Grund nicht besetzter Stellen

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
Forts.					
671 01	155	Erstattung von Ausbildungskosten	--	--	--
684 01	539	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.000.000,00	--	1.000.000,00
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.796,47	--	12.796,47
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 Erährungsberatung	306.400,00	--	306.400,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Beratungsangebote	7.278.395,54	--	7.278.395,54
633 61	234	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.409,89	--	182.409,89
684 61	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.982.663,89	--	6.982.663,89
685 61	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	113.321,76	--	113.321,76
893 61	236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.62		Ausrichtung der Ministerkonferenzen	29.521,24	--	29.521,24
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.497,91	--	5.497,91
518 62	011	Mieten und Pachten	2.781,37	--	2.781,37
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.786,00	--	10.786,00
529 62	011	Verfügungsmittel	5.902,13	--	5.902,13
534 62	011	Sonstiges	4.553,83	--	4.553,83

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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
					nicht abgefordert.
--	--	--	--	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	--	--	
13.300!	--	13.300,00!	-503,53!	--	
--	--	--	--	--	
326.400!	--	326.400,00!	-20.000,00!	--	
7.430.100!	--	7.430.100,00!	-151.704,46!	--	
113.600!	--	113.600,00!	68.809,89!	--	
7.130.800!	--	7.130.800,00!	-148.136,11!	--	
185.700!	--	185.700,00!	-72.378,24!	--	
--	--	--	--	--	
35.000!	--	35.000,00!	-5.478,76!	--	
--	--	--	5.497,91!	--	
--	--	--	2.781,37!	--	
--	--	--	10.786,00!	--	
--	--	--	5.902,13!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-30.446,17!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	114.615,00!	--	114.615,00!
		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	114.615,00!	--	114.615,00!
		Einrichtungen			
TGr. 64		Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und	402.754,66!	--	402.754,66!
		Ausländern durch Beratung, Betreuung und			
		integrative Maßnahmen			
532 64	!235!	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	7.471,93!	--	7.471,93!
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 64	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--
		Gemeindeverbände			
684 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und	395.282,73!	--	395.282,73!
		ähnliche Einrichtungen			
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	--	--	--
		Einrichtungen			
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
--	--	--	114.615,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	114.615,00!	--	
431.100!	--	431.100,00!	-28.345,34!	--	TGr 64: Weniger, weil Anträge bei zwei Projekten auf Grund nicht gesicherter Kofinanzierung zurückgezogen wurden.
21.600!	--	21.600,00!	-14.128,07!	--	
9.200!	--	9.200,00!	-9.200,00!	--	
--	--	--	--	--	
394.600!	--	394.600,00!	682,73!	--	
5.700!	--	5.700,00!	-5.700,00!	--	
--	--	--	--	--	

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.	185.985,82!	--	185.985,82!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	114.615,00!	--	114.615,00!
Summe der Einnahmen			300.600,82!	--	300.600,82!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.969,39!	--	2.969,39!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	109.454,26!	--	109.454,26!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.009.286,30!	--	9.009.286,30!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.615,00!	--	114.615,00!
Summe der Ausgaben			9.236.324,95!	--	9.236.324,95!
Zuschuss			8.935.724,13!	--	8.935.724,13!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	169.100!	--	169.100,00!	16.885,82!	--		
!	--	--	--	114.615,00!	--		
!	169.100!	--	169.100,00!	131.500,82!	--		
!	3.200!	--	3.200,00!	-230,61!	--		
!	338.800!	--	338.800,00!	-229.345,74!	--		
!	9.213.100!	--	9.213.100,00!	-203.813,70!	--		
!	--	--	--	114.615,00!	--		
!	9.555.100!	--	9.555.100,00!	-318.775,05!	--		
!	9.386.000!	--	9.386.000,00!	-450.275,87!	--		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	011	Verwaltungsgebühren	322,00!	--	322,00!	
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	8.259,85!	--	8.259,85!	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	278,94!	--	278,94!	
Ausgaben						
529 03	011	Verfügungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	--	--	--	
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.910,34!	--	2.910,34!	
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-	1.883.954,77!	--	1.883.954,77!	
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	328.502,82!	--	328.502,82!	
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.528.701,95!	--	1.528.701,95!	
685 61	291	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	1.750,00!	--	1.750,00!	
883 61	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	25.000,00!	--	25.000,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

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
--	--	--	322,00	--	
30.700	--	30.700,00	-22.440,15	--	
1.500	--	1.500,00	-1.221,06	--	
300	--	300,00	-300,00	--	
--	--	--	--	--	
9.300	--	9.300,00	-6.389,66	--	
--	--	--	--	--	
10.000	--	10.000,00	-10.000,00	--	
67.500	--	67.500,00	--	--	
1.904.800	--	1.904.800,00	-20.845,23	--	
241.400	--	241.400,00	87.102,82	--	
1.613.400	--	1.613.400,00	-84.698,05	--	
50.000	--	50.000,00	-48.250,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	25.000,00	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	218.794,50!	--	218.794,50!
684 97	!291!	Zuschüsse an freie Träger	--	--	--
685 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	218.794,50!	--	218.794,50!
686 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
Abschluss Kapitel 0503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.860,79!	--	8.860,79!
Summe der Einnahmen			8.860,79!	--	8.860,79!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.910,34!	--	2.910,34!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.145.249,27!	--	2.145.249,27!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00!	--	25.000,00!
Summe der Ausgaben			2.173.159,61!	--	2.173.159,61!
Zuschuss			2.164.298,82!	--	2.164.298,82!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0503 Frauenförderung

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
411.800!	72.240,16!	484.040,16!	-265.245,66!	--	TGr 97: Weniger auf Grund einer Projektumsteuerung.
--	--	--	--	--	
411.800!	72.240,16!	484.040,16!	-265.245,66!	--	
--	--	--	--	--	
32.200!	--	32.200,00!	-23.339,21!	--	
32.200!	--	32.200,00!	-23.339,21!	--	
19.600!	--	19.600,00!	-16.689,66!	--	
2.384.100!	72.240,16!	2.456.340,16!	-311.090,89!	--	
--	--	--	25.000,00!	--	
2.403.700!	72.240,16!	2.475.940,16!	-302.780,55!	--	
2.371.500!	72.240,16!	2.443.740,16!	-279.441,34!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.019.578,01	--	2.019.578,01
425 01	214	Vergütungen der Angestellten	8.709.321,16	--	8.709.321,16
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	2.780.304,51	--	2.780.304,51
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	230.901,86	--	230.901,86
425 96	214	Vergütung der Angestellten	2.309.752,98	--	2.309.752,98
426 96	214	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	239.649,67	--	239.649,67
Abschluss Kapitel 0504					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	13.509.203,68	--	13.509.203,68
Summe der Ausgaben					
			13.509.203,68	--	13.509.203,68
Zuschuss					
			13.509.203,68	--	13.509.203,68

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

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
2.044.200!	--	2.044.200,00!	-24.621,99!	--	
8.320.500!	--	8.320.500,00!	388.821,16!	--	
3.126.900!	--	3.126.900,00!	-346.595,49!	--	
527.000!	--	527.000,00!	-296.098,14!	--	
2.351.000!	--	2.351.000,00!	-41.247,02!	--	
248.900!	--	248.900,00!	-9.250,33!	--	
13.491.600!	--	13.491.600,00!	17.603,68!	--	
13.491.600!	--	13.491.600,00!	17.603,68!	--	
13.491.600!	--	13.491.600,00!	17.603,68!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	314	Verwaltungsgebühren	941,36	--	941,36	
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-1.190,69	--	-1.190,69	
119 02	254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--	
119 31	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--	
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	1.125.487,44	--	1.125.487,44	
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	--	--	--	
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

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
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	-274,28!	--	-274,28!
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	--	--	--
533 01	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	!314!	Sonstiges	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
537 01	314	Nutz- und Zuchtterhaltung	--	--	--	
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	26.030.497,52	--	26.030.497,52	
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	1.055.000,00	--	1.055.000,00	
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-		
!	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	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	27.057.200!	--	27.057.200,00!	-1.026.702,48!	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	1.175.600!	--	1.175.600,00!	-120.600,00!	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
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	--	--	--	--
533 99	!254!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	--

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)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! 534 99	! 254	! Sonstiges	! --	! --	! --
! 812 99	! 314	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	! --	! --	! --
! Abschluss Kapitel 0506					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 1.125.238,11	! --	! 1.125.238,11
! Summe der Einnahmen			! 1.125.238,11	! --	! 1.125.238,11
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! -274,28	! --	! -274,28
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 26.030.497,52	! --	! 26.030.497,52
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 1.055.000,00	! --	! 1.055.000,00
! Summe der Ausgaben			! 27.085.223,24	! --	! 27.085.223,24
! Zuschuss			! 25.959.985,13	! --	! 25.959.985,13

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0506 Verbraucherschutz

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	1.125.238,11!	--		
!							
!	--	--	--	1.125.238,11!	--		
!							
!	--	--	--	-274,28!	--		
!							
!	27.057.200!	--	27.057.200,00!	-1.026.702,48!	--		
!							
!	1.175.600!	--	1.175.600,00!	-120.600,00!	--		
!							
!	28.232.800!	--	28.232.800,00!	-1.147.576,76!	--		
!							
!	28.232.800!	--	28.232.800,00!	-2.272.814,87!	--		

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	--	--	--
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	--	--	--
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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
412 01	!214!	Aufwendungen für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten, Kommissionen und sonstige ehrenamtlich Tätige	--	--	--	--
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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--						

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 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
514 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
517 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
518 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
518 13	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
518 20	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
519 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
525 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
525 03	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
526 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
526 02	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
526 03	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
527 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
527 03	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
531 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
532 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
533 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
534 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
632 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
636 01	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0507 Sozialagentur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
671 01	214	Erstattungen an Sonstige im Inland	--	--	--	
681 01	214	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--	
682 01	214	Zuschüsse an die Sozialagentur	3.308.070,18	--	3.308.070,18	
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	--	--	--	
TGr.63		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	--	--	--	
Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65						

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
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	--	--	--
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99	!	Informations- und Kommunikationstechnik Die IT-Ausgaben sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen nach Prüfung und Zustimmung der Landesleitstelle IT gesperrt.	159.840,00!	--	159.840,00!
511 99	!214!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!214!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--

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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! 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			!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 159.840,00!	! --	! 159.840,00!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 3.308.070,18!	! --	! 3.308.070,18!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			! 3.467.910,18!	! --	! 3.467.910,18!
! Zuschuss			! 3.467.910,18!	! --	! 3.467.910,18!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
11.123.600!	--	11.123.600,00!	1.382.406,35!	--	119 41: Mehr auf Grund hoher Wohngeld- nachzahlungen für die Jahre 2001- 2004 für Leistungsberechtigte mit stationärer Eingliederungshilfe (Sondereffekt).
500!	--	500,00!	155.406,37!	--	119 51: Mehr, weil Vielzahl von Fällen auf Grund in 2006 erfolgter Umstellung der Einnahmeverwaltung mit Einführung der Schnittstelle zwischen den DV- Verfahren LÄMMkom-Sozialhilfe und Hamissa irrtümlich hier gebucht wurden.
500!	--	500,00!	70.745,83!	--	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!	4.764,94!	--	
500!	--	500,00!	9.488,77!	--	
500!	--	500,00!	27.171,98!	--	186 01: Mehr insbesondere durch Tilgungs- leistung in Höhe von 26.807,02 € für ein Darlehen, das im Rahmen der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland bewilligt wurde.
15.100!	--	15.100,00!	-15.100,00!	--	
10.500.000!	--	10.500.000,00!	-479.500,00!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
232 01	234	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern	79.753,41	--	79.753,41	
		der Sozialhilfe				
233 01	234	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern	359.765,88	--	359.765,88	
		der Sozialhilfe				
233 02	234	Zuweisungen von örtlichen Trägern	10.232.907,95	--	10.232.907,95	
233 03	234	Zuweisungen von örtlichen Trägern für Wohngeld	678.500,43	--	678.500,43	
	apl.					
235 01	234	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern	37.933.974,58	--	37.933.974,58	
		für die stationären Hilfeempfänger				
		"Eingliederungshilfe"				
235 02	234	Zuweisungen von Pflegekassen für	9.345.519,75	--	9.345.519,75	
	apl.	Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen				
		der Eingliederungshilfe				
281 01	234	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	2.439,45	--	2.439,45	

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
240.000!	--	240.000,00!	-160.246,59!	--	232 01: Weniger auf Grund geringerer Kosten- erstattungen durch andere staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe für in Sachsen-Anhalt erbrachte Sozialhilfeleistungen für sog. "Altfälle".
240.000!	--	240.000,00!	119.765,88!	--	233 01: Mehr auf Grund höherer Kosten- erstattungen durch andere kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe für in Sachsen-Anhalt erbrachte Sozialhilfeleistungen für sog. "Altfälle"
9.857.600!	--	9.857.600,00!	375.307,95!	--	
--	--	--	678.500,43!	--	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.
37.950.000!	--	37.950.000,00!	-16.025,42!	--	
6.850.000!	--	6.850.000,00!	2.495.519,75!	--	235 02: Mehr durch jährliche Steigerung der Leistungsberechtigten mit stationärer Eingliederungshilfe sowie des Anteils der Empfänger von Pflegekassenleistungen an den Leistungsberechtigten mit stationärer Eingliederungshilfe.
3.900!	--	3.900,00!	-1.460,55!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
534 01	!234!	Sonstiges	32.514,49!	--	32.514,49!
632 01	!234!	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	677.283,67!	--	677.283,67!
! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 11, Kapitel 05 08 Titel 633 12, Kapitel 05 08 Titel 633 13, Kapitel 05 08 Titel 633 14, Kapitel 05 08 Titel 633 15, Kapitel 05 08 Titel 633 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	4.968.954,78!	--	4.968.954,78!
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 02	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	871.404,27!	--	871.404,27!
! 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	100.159,73!	--	100.159,73!
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 12	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen	128.292,21!	--	128.292,21!
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 13	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen	283.950.904,46!	--	283.950.904,46!
! 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
36.600!	--	36.600,00!	-4.085,51!	--	
670.200!	--	670.200,00!	7.083,67!	--	
4.310.600!	--	4.310.600,00!	658.354,78!	--	
1.144.800!	--	1.144.800,00!	-273.395,73!	--	633 02: Einsparung für üpl. Ausgaben bei bei Kapitel 0501 Titel 453 01 in Höhe! von 9.205,21 EUR.
71.300!	--	71.300,00!	28.859,73!	--	
178.700!	--	178.700,00!	-50.407,79!	--	
280.853.900!	--	280.853.900,00!	3.097.004,46!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel		Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3		4	5	6	
633 14	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur		23.670.985,89!		--	23.670.985,89!
	!	! Pflege		!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.		!	!	!	!
633 15	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante		8.438.305,84!		--	8.438.305,84!
	!	! Eingliederungshilfe an behinderte Menschen		!	!	!	!
	!	! außerhalb von Einrichtungen		!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.		!	!	!	!
633 16	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Hilfe!		6.160.672,05!		--	6.160.672,05!
	!	! zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.		!	!	!	!
633 17	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung!		49.702.250,83!		--	49.702.250,83!
	!	! im Alter und bei Erwerbsminderung an		!	!	!	!
	!	! Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen		!	!	!	!
	!	! Sozialhilfeträgers		!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.		!	!	!	!
633 18	!234!	Zuweisungen an Landkreise/kreisfreie Städte zum		3.422.000,00!		--	3.422.000,00!
	!	! Ausgleich von Mehrbelastungen durch die		!	!	!	!
	!	! Grundsicherung		!	!	!	!
	!	! Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe		!	!	!	!
	!	! zu vereinnahmen. Die Ausgabe darf nur mit		!	!	!	!
	!	! Einwilligung des MF geleistet werden.		!	!	!	!
633 19	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Blindenhilfe		625.926,20!		--	625.926,20!
	!	! 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!		10.020.500,00!		--	10.020.500,00!
	!	! im Alter und bei Erwerbsminderung		!	!	!	!
	!	! Umsetzungen von Kap. 13 12 Titel 633 03		!	!	!	!
633 45	!234!	Sonstige Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen!		450.614,26!		--	450.614,26!
	!	! zur Überwindung besonderer sozialer		!	!	!	!
	!	! Schwierigkeiten		!	!	!	!
	!	! 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
23.613.100!	--	23.613.100,00!	57.885,89!	--	
8.066.800!	--	8.066.800,00!	371.505,84!	--	
5.926.000!	--	5.926.000,00!	234.672,05!	--	
50.219.600!	--	50.219.600,00!	-517.349,17!	--	
3.422.000!	--	3.422.000,00!	--	--	
603.900!	--	603.900,00!	22.026,20!	--	
10.500.000!	--	10.500.000,00!	-479.500,00!	--	
404.900!	--	404.900,00!	45.714,26!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
636 01	!234!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	4.033.907,58!	--	4.033.907,58!
	!	!	!	!	!
	!	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	229.866,51!	--	229.866,51!
	!	!	!	!	!
	!	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	2.378.983,84!	--	2.378.983,84!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
681 16	!235!	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	9.624.961,52!	--	9.624.961,52!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
883 01	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	33.242,88!	--	33.242,88!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!
883 13	!234!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Eingliederungshilfe für Behinderte	30.789.354,54!	--	30.789.354,54!
	!	!	!	!	!
	!	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	3.713.442,04!	--	3.713.442,04!
	!	!	!	!	!
	!	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
5.511.700!	--!	5.511.700,00!	-1.477.792,42!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
324.200!	--!	324.200,00!	-94.333,49!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.352.200!	--!	2.352.200,00!	26.783,84!	--!	
9.528.200!	--!	9.528.200,00!	96.761,52!	--!	
45.800!	--!	45.800,00!	-12.557,12!	--!	
33.440.200!	--!	33.440.200,00!	-2.650.845,46!	--!	
3.707.400!	--!	3.707.400,00!	6.042,04!	--!	

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 !	! EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! 6 !
! ! ! Abschluss Kapitel 0508 ! ! !						
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. !	! 12.962.184,24 !	! !	! -- !	! 12.962.184,24 !
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 68.653.361,45 !	! !	! -- !	! 68.653.361,45 !
! ! ! Summe der Einnahmen !			! 81.615.545,69 !	! !	! -- !	! 81.615.545,69 !
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	! 32.514,49 !	! !	! -- !	! 32.514,49 !
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 409.455.973,64 !	! !	! -- !	! 409.455.973,64 !
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 34.536.039,46 !	! !	! -- !	! 34.536.039,46 !
! ! ! Summe der Ausgaben !			! 444.024.527,59 !	! !	! -- !	! 444.024.527,59 !
! ! ! Zuschuss !			! 362.408.981,90 !	! !	! -- !	! 362.408.981,90 !

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0508 Sozialhilfe

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	11.312.200!	--	11.312.200,00!	1.649.984,24!	--		
!							
!	65.656.600!	--	65.656.600,00!	2.996.761,45!	--		
!							
!	76.968.800!	--	76.968.800,00!	4.646.745,69!	--		
!							
!	36.600!	--	36.600,00!	-4.085,51!	--		
!							
!	407.702.100!	--	407.702.100,00!	1.753.873,64!	--		
!							
!	37.193.400!	--	37.193.400,00!	-2.657.360,54!	--		
!							
!	444.932.100!	--	444.932.100,00!	-907.572,41!	--		
!							
!	367.963.300!	--	367.963.300,00!	-5.554.318,10!	--		

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

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
Einnahmen					
111 11	214	Verwaltungsgebühren	5.195,50	--	5.195,50
119 41	235	Rückzahlungen von Überzahlungen	995.651,86	--	995.651,86
119 51	235	Vermischte Einnahmen	307.267,88	--	307.267,88
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	1.067.757,06	--	1.067.757,06
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	874.055,70	--	874.055,70
! 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	193.701,36	--	193.701,36
TGr. 77		Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	--	--	--
331 77	235	Zuweisungen des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	--	--	--

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
13.500	--	13.500,00	-8.304,50	--	
1.150.000	--	1.150.000,00	-154.348,14	--	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderung von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen für Einrichtungen der Behindertenhilfe.
200.000	--	200.000,00	107.267,88	--	119 51: Mehr auf Grund erhöhter Zinserhebung für überzahlte bzw. nicht zweck- entsprechend verwendete Fördermittel für Einrichtungen der Behinderten- hilfe.
1.174.500	--	1.174.500,00	-106.742,94	--	
1.039.500	--	1.039.500,00	-165.444,30	--	
--	--	--	--	--	
135.000	--	135.000,00	58.701,36	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
Ausgaben					
534 01	235	Sonstiges	--	--	--
631 01	235	Zuweisungen an Bund	209.436,88	--	209.436,88
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.					
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.450.000,00	--	1.450.000,00
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und ! Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	17.018.645,26	--	17.018.645,26
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem ! Betreuungsgesetz	271.500,00	--	271.500,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen ! Personenverkehr	8.689.260,38	37.392,47	8.726.652,85
631 61	291	Zuweisungen an Bund	308.611,54	37.392,47	346.004,01
! 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	8.380.648,84	--	8.380.648,84
TGr.66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	319.466,56	--	319.466,56
533 66	236	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 66	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	159.436,88!	--	
1.450.000!	--	1.450.000,00!	--	--	
18.313.800!	--	18.313.800,00!	-1.295.154,74!	--	
300.000!	--	300.000,00!	-28.500,00!	--	684 03: Weniger auf Grund rückläufigen Antrags- volumens auf Förderung von Querschnitts- aufgaben bei Betreuungsvereinen.
8.739.500!	55.347,83!	8.794.847,83!	-68.194,98!	--	
309.300!	55.347,83!	364.647,83!	-18.643,82!	--	
8.430.200!	--	8.430.200,00!	-49.551,16!	--	
357.200!	--	357.200,00!	-37.733,44!	--	TGr 66: Weniger auf Grund der Ablehnung von Förderanträgen wegen fehlender Bewilligungsreife.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

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
681 66	!236!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	12.000,00!	-- !	12.000,00!
684 66	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	307.466,56!	-- !	307.466,56!
685 66	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-- !	-- !	-- !
893 66	!236!	Zuschüsse für Investitionen an Träger der Freien Wohlfahrtspflege	-- !	-- !	-- !
TGr.67	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.857.248,97!	458.801,18!	6.316.050,15!
	!	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	5.857.248,97!	458.801,18!	6.316.050,15!
893 67	!236!	Zuschüsse für Investitionen	-- !	-- !	-- !
TGr.68	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	1.096.123,84!	297.572,00!	1.393.695,84!
	!	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	1.096.123,84!	297.572,00!	1.393.695,84!
893 68	!236!	Zuschüsse für Investitionen	-- !	-- !	-- !

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
13.200!	--	13.200,00!	-1.200,00!	--	
344.000!	--	344.000,00!	-36.533,44!	--	684 66: Einsparung für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0521 Titel 534 63 in Höhe von 391,82 EUR.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
5.496.000!	863.485,44!	6.359.485,44!	-43.435,29!	--	
5.496.000!	863.485,44!	6.359.485,44!	-43.435,29!	--	
--	--	--	--	--	
916.000!	484.935,06!	1.400.935,06!	-7.239,22!	--	
916.000!	484.935,06!	1.400.935,06!	-7.239,22!	--	
--	--	--	--	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.73		Förderung von Maßnahmen für Behinderte	647.863,00!	--	647.863,00!
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	--	--	--
893 73	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	647.863,00!	--	647.863,00!
TGr.77		Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	1.061.723,77!	--	1.061.723,77!
533 77	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	118.602,02!	--	118.602,02!
883 77	!235!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.750,00!	--	201.750,00!
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	741.371,75!	--	741.371,75!

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
1.201.900!	--	1.201.900,00!	-554.037,00!	--	TGr 73: Weniger infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Einrichtungen der Behinderten- hilfe.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.201.900!	--	1.201.900,00!	-554.037,00!	--	
1.000.000!	525.923,59!	1.525.923,59!	-464.199,82!	--	TGr 77: Weniger auf Grund der Verzögerung im Baublauf und verzögerter Rechnungslegung durch den Träger.
--	--	--	118.602,02!	--	
1.000.000!	525.923,59!	1.525.923,59!	-1.324.173,59!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	741.371,75!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 78		Behindertenbeauftragter	21.395,28!	--	21.395,28!
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	11.051,00!	--	11.051,00!
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.344,28!	--	10.344,28!
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	--	--	--
Abschluss Kapitel 0509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.182.170,94!	--	2.182.170,94!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	193.701,36!	--	193.701,36!
Summe der Einnahmen			2.375.872,30!	--	2.375.872,30!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	129.653,02!	--	129.653,02!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	34.922.026,17!	793.765,65!	35.715.791,82!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.984,75!	--	1.590.984,75!
Summe der Ausgaben			36.642.663,94!	793.765,65!	37.436.429,59!
Zuschuss			34.266.791,64!	793.765,65!	35.060.557,29!

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
26.800!	--	26.800,00!	-5.404,72!	--	
11.900!	--	11.900,00!	-849,00!	--	
1.400!	--	1.400,00!	-1.400,00!	--	
9.700!	--	9.700,00!	644,28!	--	
3.800!	--	3.800,00!	-3.800,00!	--	
--	--	--	--	--	
2.403.000!	--	2.403.000,00!	-220.829,06!	--	
135.000!	--	135.000,00!	58.701,36!	--	
2.538.000!	--	2.538.000,00!	-162.127,70!	--	
11.900!	--	11.900,00!	117.753,02!	--	
35.637.400!	1.403.768,33!	37.041.168,33!	-1.325.376,51!	--	
2.201.900!	525.923,59!	2.727.823,59!	-1.136.838,84!	--	
37.851.200!	1.929.691,92!	39.780.891,92!	-2.344.462,33!	--	
35.313.200!	1.929.691,92!	37.242.891,92!	-2.182.334,63!	--	

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
Einnahmen					
119 41	!247!	Rückzahlungen von Überzahlungen	54.045,40!	--	54.045,40!
		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	1.224,00!	--	1.224,00!
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.			
182 02	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	--	--	--
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 02.			
182 03	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	--	--	--
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 03.			
182 04	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	5.607,00!	--	5.607,00!
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 04.			
182 05	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IFSG	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge 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!	39.045,40!	--	119 41: Mehr, weil Nachberechnungen infolge der Änderung von wohngeldrechtlichen Vorschriften erforderlich waren, die zu Erstattungen von den Wohngeldstellen und somit zu erhöhten Einnahmen aus Rückzahlungen von Überzahlungen führten.
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	-776,00!	--	
--	--	--	5.607,00!	--	
--	--	--	--	--	

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
			EUR	EUR	EUR
182 06	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	1.358,93!	--	1.358,93!
		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.			
231 02	!291!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	285.912,36!	--	285.912,36!
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	437.866,78!	--	437.866,78!
231 06	!247!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	3.727.514,30!	--	3.727.514,30!
231 08	!247!	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	5.142,93!	--	5.142,93!
236 01	!247!	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	32.651,72!	--	32.651,72!
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 11.			

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 01	247	Sonstige Erstattungen - Ersatzleistungen von Anspruchsberechtigten, sonst. Dritten sowie Rententrägern und Wohngeldstellen - Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.	1.811.399,34	--	1.811.399,34
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 Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 07.	7.032,43	--	7.032,43
281 05	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	55.785,60	--	55.785,60
281 06	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten, Unterhaltverpflichteten und sonstigen Dritten nach dem BVG Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.	--	--	--
281 07	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem HHG Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 13.	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.595.000!	--!	1.595.000,00!	216.399,34!	--!	281 01: Mehr auf Grund nicht vorhersehbarer Erstattungen anderer Leistungsträger.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	7.032,43!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	35.785,60!	--!	281 05: Mehr infolge höherer geltend gemachter Erstattungsansprüche bei Antragsberechtigten sonstigen Dritten für erbrachte Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem OEG	37.738,94	--	37.738,94
		Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 06.			
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	489,60	--	489,60
		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	5.607,00	--	5.607,00
		K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 04 geleistet werden.			
631 05	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	1.129,46	--	1.129,46
		K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 06 geleistet werden.			

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
! 631 06	! 291	! Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem OEG	! 16.591,28!	! 1.681,50!	! 18.272,78!
		! 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	! 7.076,80!	! --	! 7.076,80!
		! 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	! 1.575.312,23!	! 10.204,62!	! 1.585.516,85!
		! K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zu 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 119 41, 119 51, 281 01 und 281 06 geleistet werden.			
! 631 09	! 291	! Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	! --	! --	! --
		! K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.			
! 631 10	! 291	! Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	! --	! --	! --
		! K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 03 geleistet werden.			
! 631 11	! 247	! Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	! 25.734,05!	! 1.930,09!	! 27.664,14!
		! K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 236 01 geleistet werden.			

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
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	455.907,15!	--	455.907,15!
	!	! BVG			
	!	! 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	322.913,21!	--	322.913,21!
	!	!			
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	!247!	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofopferfürsorge	4.917.657,10!	--	4.917.657,10!
	!	!			
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 05	!291!	Hilfen nach dem Strafrechtlichen	--	--	--
	!	! Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§			
	!	! 26 ff BVG			
	!	!			
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 06	!291!	Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen	--	--	--
	!	! Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§			
	!	! 26 ff BVG			
	!	!			
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 07	!247!	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	6.428,66!	--	6.428,66!
	!	!			
	!	! 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

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 08	!291!	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG!	1.101.783,07!	--	1.101.783,07!
	!	!	!	!	!
	!	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	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	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	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	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 - Kriegsopferfürsorge	1.000,00!	--	1.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
863 05	!291!	Darlehen nach dem Strafrechtlichen	--	--	--
	!	Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§	!	!	!
	!	26 ff BVG	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
863 06	!291!	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen	--	--	--
	!	Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§	!	!	!
	!	26 ff BVG	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
863 07	!247!	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0510 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
! Abschluss Kapitel 0510					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 62.235,33!	! -- !	! 62.235,33!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 6.401.044,40!	! -- !	! 6.401.044,40!
! Summe der Einnahmen			! 6.463.279,73!	! -- !	! 6.463.279,73!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 8.436.629,61!	! 13.816,21!	! 8.450.445,82!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 1.000,00!	! -- !	! 1.000,00!
! Summe der Ausgaben			! 8.437.629,61!	! 13.816,21!	! 8.451.445,82!
! Zuschuss			! 1.974.349,88!	! 13.816,21!	! 1.988.166,09!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge 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
19.000!	--	19.000,00!	43.235,33!	--	
6.207.100!	--	6.207.100,00!	193.944,40!	--	
6.226.100!	--	6.226.100,00!	237.179,73!	--	
8.122.700!	97.967,71!	8.220.667,71!	229.778,11!	--	
20.300!	--	20.300,00!	-19.300,00!	--	
8.143.000!	97.967,71!	8.240.967,71!	210.478,11!	--	
1.916.900!	97.967,71!	2.014.867,71!	-26.701,62!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	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	209.429,01!	--	209.429,01!	
	!	! 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	903.080,23!	--	903.080,23!	
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	333.527,40!	--	333.527,40!	
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.699,20!	--	1.699,20!	
231 05	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	215.401,65!	--	215.401,65!	
232 01	!291!	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-HG	52.284,39!	--	52.284,39!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

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
--	--	--	--	--	
141.300!	--	141.300,00!	68.129,01!	--	119 03: ! Mehr auf Grund höherer geltend ! gemachter und durchgesetzter ! Schadensersatzansprüche nach dem ! Opferentschädigungsgesetz.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.072.200!	--	1.072.200,00!	-169.119,77!	--	231 02: ! Weniger auf Grund geringeren Antrags-! ! volumens auf Geldleistungen nach dem ! OEG bei Kapitel 0511/681 17 und damit! ! verbunden geringeren Zuweisungen ! durch ! den Bund.
868.400!	--	868.400,00!	-534.872,60!	--	231 03: ! Weniger auf Grund geringeren Antrags-! ! volumens auf Leistungen nach dem ! Straf- ! rechtlichen Rehabilitierungsgesetz ! bei Kapitel 0511/681 11 und 681 12 ! und damit verbunden geringeren ! Zuweisungen durch den Bund.
10.900!	--	10.900,00!	-9.200,80!	--	
263.000!	--	263.000,00!	-47.598,35!	--	231 05: ! Weniger auf Grund geringeren Antrags-! ! volumens auf Leistungen nach dem ! Anti- ! D-Hilfegesetz bei Kapitel 0511/681 19! ! und damit verbunden geringeren ! Zuweisungen durch den Bund.
65.200!	--	65.200,00!	-12.915,61!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 01	!291!	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	16.075,88!	11.598,73!	27.674,61!
	!	! 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	299,68!	--	299,68!
	!	! 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	352.791,57!	--	352.791,57!
	!	! 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	162.965,40!	--	162.965,40!
	!	! §§ 21 und 22 StrRehaG	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	!	!	!
681 13	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	2.832,00!	--	2.832,00!
	!	! §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	!	!	!
681 14	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach	--	--	--
	!	! §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	!	!	!
681 15	!291!	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IFSG	1.677.130,62!	--	1.677.130,62!
	!	! 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	377.160,67!	--	377.160,67!
	!	! 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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.600!	11.967,43!	22.567,43!	5.107,18!	--	
1.300!	--	1.300,00!	-1.000,32!	--	
946.900!	--	946.900,00!	-594.108,43!	--	681 11: Weniger auf Grund geringeren Antrags- volumens auf Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungs- gesetz (Betragsverfahren).
256.200!	--	256.200,00!	-93.234,60!	--	
18.200!	--	18.200,00!	-15.368,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
1.785.300!	--	1.785.300,00!	-108.169,38!	--	
397.000!	--	397.000,00!	-19.839,33!	--	

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
			EUR	EUR	EUR
681 17	!244!	Geldleistungen nach dem OEG	1.823.322,35!	--	1.823.322,35!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	!	!	!
681 18	!244!	Sachleistungen nach dem OEG	2.880.130,24!	--	2.880.130,24!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	!	!	!
681 19	!291!	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz	430.803,31!	--	430.803,31!
	!	- finanzielle Hilfen	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	!	!	!
681 20	!291!	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und	133.314,76!	--	133.314,76!
	!	Krankenbehandlung	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	!	!	!
	!	!	!	!	!
Abschluss Kapitel 0511					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	209.429,01!	--	209.429,01!
	!	und dgl.	!	!	!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.505.992,87!	--	1.505.992,87!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
Summe der Einnahmen			1.715.421,88!	--	1.715.421,88!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	7.856.826,48!	11.598,73!	7.868.425,21!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
Summe der Ausgaben			7.856.826,48!	11.598,73!	7.868.425,21!
Zuschuss			6.141.404,60!	11.598,73!	6.153.003,33!

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	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	2.105.700!	--	2.105.700,00!	-282.377,65!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	3.746.800!	--	3.746.800,00!	-866.669,76!	--	681 18:	
!	!	!	!	!	!	! Weniger auf Grund geringeren Antrags-	
!	!	!	!	!	!	! volumens auf Sachleistungen nach dem	
!	!	!	!	!	!	! OEG.	
!	526.000!	--	526.000,00!	-95.196,69!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	168.000!	--	168.000,00!	-34.685,24!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	141.300!	--	141.300,00!	68.129,01!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	2.279.700!	--	2.279.700,00!	-773.707,13!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	2.421.000!	--	2.421.000,00!	-705.578,12!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	9.963.000!	11.967,43!	9.974.967,43!	-2.106.542,22!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	9.963.000!	11.967,43!	9.974.967,43!	-2.106.542,22!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	7.542.000!	11.967,43!	7.553.967,43!	-1.400.964,10!	--		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0512 Maßregelvollzug

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	26.403.000,00	--	26.403.000,00	
		Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO ist der dritte Absatz der				
		Erläuterung verbindlich.				
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	3.017.873,27	--	3.017.873,27	
Abschluss Kapitel 0512						
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	26.403.000,00	--	26.403.000,00	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.017.873,27	--	3.017.873,27	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			29.420.873,27	--	29.420.873,27	
Zuschuss			29.420.873,27	--	29.420.873,27	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0512 Maßregelvollzug

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!	27.650.000!	--	27.650.000,00!	-1.247.000,00!	--	
!						
!						
!						
!	700.000!	7.330.000,00!	8.030.000,00!	-5.012.126,73!	--	
!						
!						
!	27.650.000!	--	27.650.000,00!	-1.247.000,00!	--	
!						
!	700.000!	7.330.000,00!	8.030.000,00!	-5.012.126,73!	--	
!						
!	28.350.000!	7.330.000,00!	35.680.000,00!	-6.259.126,73!	--	
!						
!	28.350.000!	7.330.000,00!	35.680.000,00!	-6.259.126,73!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
Einnahmen					
111 11	312	Verwaltungsgebühren	2.220,42	--	2.220,42
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	52.535,14	--	52.535,14
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513, TGr. 66					
119 51	312	Vermischte Einnahmen	36.159,46	--	36.159,46
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/631 01.					
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2	36.854.907,81	--	36.854.907,81
! KHG - Einzelförderung -					
331 66	312	Zuweisungen des Bundes für Investitionsförderung	--	--	--
! von Krankenhäusern					
333 66	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	36.854.907,81	--	36.854.907,81
! zur Förderung von Krankenhäusern					
381 66	312	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Kap. 1310, Titel 98101)	--	--	--
! TGr.68					
TGr.68		Luftrettung	291.793,74	--	291.793,74
! 236 68					
236 68	314	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze	291.793,74	--	291.793,74
! durch die Kostenträger					

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
2.500	--	2.500,00	-279,58	--	
420.000	--	420.000,00	-367.464,86	--	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderungenvon überzahlten bzw. nicht- zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen.
115.000	--	115.000,00	-78.840,54	--	119 51: Weniger, weil Zuwendungen überwiegend innerhalb der 2-Monatsfrist verwendet worden sind.
39.169.400	--	39.169.400,00	-2.314.492,19	--	
--	--	--	--	--	
39.169.400	--	39.169.400,00	-2.314.492,19	--	
--	--	--	--	--	
261.100	--	261.100,00	30.693,74	--	TGr 68: Mehr auf Grund höherer geltend gemachter und durchgesetzter Kostenerstattungsansprüche für Luftrettungseinsätze.
261.100	--	261.100,00	30.693,74	--	236 68: Einsparung für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0513 Titel 511 68 in Höhe von 1.301,43 EUR.

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
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	87.810,00!	--	87.810,00!	
Titelgruppe(n)						
TGr.63		Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen	58.464,23!	--	58.464,23!	
684 63	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	58.464,23!	--	58.464,23!	
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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!							
!	188.400!	--	188.400,00!	--	--		
!							
!	322.100!	--	322.100,00!	--	--		
!							
!							
!	92.500!	--	92.500,00!	-4.690,00!	--		
!							
!							
!							
!	75.000!	--	75.000,00!	-16.535,77!	--		
!							
!							
!	75.000!	--	75.000,00!	-16.535,77!	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	120.000!	--	120.000,00!	-20.000,00!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	120.000!	--	120.000,00!	-20.000,00!	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG	23.602.408,02	--	23.602.408,02
		-Pauschale Förderung-			
891 65	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	16.682.680,03	--	16.682.680,03
892 65	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	6.919.727,99	--	6.919.727,99
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	118.224.327,04	--	118.224.327,04
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 0513 Titel 119 41.			
533 66	!312!	Dienstleistungen Außenstehender	26.554,31	--	26.554,31
623 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.740.118,77	--	14.740.118,77
663 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	8.965.448,46	--	8.965.448,46
682 66	!312!	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	478.591,92	--	478.591,92
684 66	!312!	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	217.243,43	--	217.243,43
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	57.840.624,15	--	57.840.624,15
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 66 und 893 66 eingegangen werden.			
893 66	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	35.955.746,00	--	35.955.746,00
981 66	!991!	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Abführung an Kap. 2041 - Titel 381 61)	--	--	--

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
23.673.800!	-- !	23.673.800,00!	-71.391,98!	-- !	
17.927.400!	-- !	17.927.400,00!	-1.244.719,97!	-- !	
5.746.400!	-- !	5.746.400,00!	1.173.327,99!	-- !	
130.593.800!	-- !	130.593.800,00!	-12.369.472,96!	-- !	
29.000!	-- !	29.000,00!	-2.445,69!	-- !	
17.100.000!	-- !	17.100.000,00!	-2.359.881,23!	-- !	
10.400.000!	-- !	10.400.000,00!	-1.434.551,54!	-- !	
807.700!	-- !	807.700,00!	-329.108,08!	-- !	
214.900!	-- !	214.900,00!	2.343,43!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
58.317.700!	-- !	58.317.700,00!	-477.075,85!	-- !	
43.724.500!	-- !	43.724.500,00!	-7.768.754,00!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.68		Luftrettung	262.401,43!	--	262.401,43!	
511 68	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.350,26!	--	10.350,26!	
514 68	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.355,74!	--	1.355,74!	
517 68	!314!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.413,96!	--	8.413,96!	
631 68	!314!	Zuweisungen an den Bund	141.432,00!	--	141.432,00!	
633 68	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.691,11!	--	66.691,11!	
671 68	!314!	Erstattungen an Inland	34.158,36!	--	34.158,36!	
812 68	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--	
883 68	!314!	Errichtung einer Rettungshubschrauberstation	--	--	--	
TGr.70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges	42.499,78!	--	42.499,78!	
526 70	!314!	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	39.755,33!	--	39.755,33!	
547 70	!314!	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	2.744,45!	--	2.744,45!	
TGr.75		Vorsorge gegen Bioterrorismus	126.984,28!	--	126.984,28!	
633 75	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.984,28!	--	126.984,28!	
684 75	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--	
TGr.76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	2.988.503,31!	--	2.988.503,31!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

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
261.100!	--	261.100,00!	1.301,43!	1.301,43!	TGr 68:
9.000!	--	9.000,00!	1.350,26!	1.301,43!	511 68:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
1.400!	--	1.400,00!	-44,26!	--	
8.400!	--	8.400,00!	13,96!	--	
141.400!	--	141.400,00!	32,00!	--	
66.700!	--	66.700,00!	-8,89!	--	
34.200!	--	34.200,00!	-41,64!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
42.500!	--	42.500,00!	-0,22!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-244,67!	--	
2.500!	--	2.500,00!	244,45!	--	
162.500!	165.000,00!	327.500,00!	-200.515,72!	--	
162.500!	162.500,00!	325.000,00!	-198.015,72!	--	
--	2.500,00!	2.500,00!	-2.500,00!	--	
2.996.600!	--	2.996.600,00!	-8.096,69!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
!Forts.	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
514 76	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.968.900,48!	--	1.968.900,48!	
apl.	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
533 76	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	
534 76	!314!	Sonstiges	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	
631 76	!314!	Zuweisungen an den Bund	88.343,00!	--	88.343,00!	
!	!	!	!	!	!	
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	501.136,47!	--	501.136,47!	
!	!	!	!	!	!	
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	30.875,00!	--	30.875,00!	
!	!	!	!	!	!	
681 76	!314!	Sonstige Geldleistungen - Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen für Behinderte -	10.530,81!	--	10.530,81!	
!	!	!	!	!	!	
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	285.117,55!	--	285.117,55!	
!	!	!	!	!	!	
812 76	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.000,00!	--	33.000,00!	
!	!	!	!	!	!	
883 76	!314!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	
893 76	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0513 Gesundheitswesen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!							
!	1.889.000!	--	1.889.000,00!	79.900,48!	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	94.500!	--	94.500,00!	-6.157,00!	--		
!							
!	544.200!	--	544.200,00!	-43.063,53!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	32.500!	--	32.500,00!	-1.625,00!	--		
!							
!	22.000!	--	22.000,00!	-11.469,19!	--		
!							
!	70.600!	--	70.600,00!	--	--		
!							
!							
!	310.800!	--	310.800,00!	-25.682,45!	--		
!							
!	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
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0513					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	90.915,02!	--	90.915,02!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	291.793,74!	--	291.793,74!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	36.854.907,81!	--	36.854.907,81!
Summe der Einnahmen			37.237.616,57!	--	37.237.616,57!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.058.074,53!	--	2.058.074,53!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	26.514.045,39!	--	26.514.045,39!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.431.778,17!	--	117.431.778,17!
Summe der Ausgaben			146.003.898,09!	--	146.003.898,09!
Zuschuss			108.766.281,52!	--	108.766.281,52!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	537.500!	--	537.500,00!	-446.584,98!	--		
!	261.100!	--	261.100,00!	30.693,74!	--		
!	39.169.400!	--	39.169.400,00!	-2.314.492,19!	--		
!							
!	39.968.000!	--	39.968.000,00!	-2.730.383,43!	--		
!	1.979.300!	--	1.979.300,00!	78.774,53!	1.301,43!		
!	30.800.000!	165.000,00!	30.965.000,00!	-4.450.954,61!	--		
!	125.749.000!	--	125.749.000,00!	-8.317.221,83!	--		
!	158.528.300!	165.000,00!	158.693.300,00!	-12.689.401,91!	1.301,43!		
!	118.560.300!	165.000,00!	118.725.300,00!	-9.959.018,48!	1.301,43!		

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	882,30	--	882,30
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	--	--	--
518 01	012	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
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	--	--	--
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	882,30!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		

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

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
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	117.076,42!	--	117.076,42!
		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	51.704,90!	--	51.704,90!
426 96	!012!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	65.371,52!	--	65.371,52!
Abschluss Kapitel 0515					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	882,30!	--	882,30!
Summe der Einnahmen			882,30!	--	882,30!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	117.076,42!	--	117.076,42!
Summe der Ausgaben			117.076,42!	--	117.076,42!
Zuschuss			116.194,12!	--	116.194,12!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	124.400!	--	124.400,00!	-7.323,58!	--		
!							
!							
!							
!							
!							
!	51.300!	--	51.300,00!	404,90!	--		
!							
!							
!	73.100!	--	73.100,00!	-7.728,48!	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	882,30!	--		
!							
!	--	--	--	882,30!	--		
!							
!	124.400!	--	124.400,00!	-7.323,58!	--		
!							
!	124.400!	--	124.400,00!	-7.323,58!	--		
!							
!	124.400!	--	124.400,00!	-8.205,88!	--		

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

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
			EUR	EUR	EUR	
Einnahmen						
119 02	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	904,20	--	904,20	
232 01	219	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--	
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	332.313,00	--	332.313,00	
Ausgaben						
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	49.155,72	--	49.155,72	
425 01	219	Vergütungen der Angestellten	135.022,58	--	135.022,58	
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.329,01	--	4.329,01	
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.208,94	--	7.208,94	
518 01	219	Mieten und Pachten	777,90	--	777,90	
525 01	219	Aus- und Fortbildung	11.613,70	--	11.613,70	
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.002,10	--	3.002,10	
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	87,00	--	87,00	
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	49.124,00	16.884,25	66.008,25	
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	814,80	--	814,80	

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 !	! 7 !
!	!	!	! EUR !	! EUR !	! EUR !	!
! Abschluss Kapitel 0516 !						
! 1 !	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. !	!	! 904,20! !	! -- !	! 904,20! !
! 2 !	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	!	! 332.313,00! !	! -- !	! 332.313,00! !
! Summe der Einnahmen !			!	! 333.217,20! !	! -- !	! 333.217,20! !
! 4 !	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	!	! 184.178,30! !	! -- !	! 184.178,30! !
! 5 !	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	!	! 27.018,65! !	! -- !	! 27.018,65! !
! 6 !	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	!	! 49.124,00! !	! 16.884,25! !	! 66.008,25! !
! 8 !	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen !	!	! 814,80! !	! -- !	! 814,80! !
! Summe der Ausgaben !			!	! 261.135,75! !	! 16.884,25! !	! 278.020,00! !
! Zuschuss !			!	! -- !	! 16.884,25! !	! -- !
! Überschuss !			!	! 72.081,45! !	! -- !	! 55.197,20! !

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	904,20!	--		
!							
!	444.400!	--	444.400,00!	-112.087,00!	--		
!							
!	444.400!	--	444.400,00!	-111.182,80!	--		
!							
!	199.600!	--	199.600,00!	-15.421,70!	--		
!	101.000!	--	101.000,00!	-73.981,35!	--		
!							
!	--	--	--	66.008,25!	--		
!							
!	17.900!	--	17.900,00!	-17.085,20!	--		
!							
!	318.500!	--	318.500,00!	-40.480,00!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!	125.900!	--	125.900,00!	-70.702,80!	--		

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!266!	Verwaltungsgebühren	--	--	--	
112 01	!266!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--	
119 41	!266!	Rückzahlung von Überzahlungen	792.655,78!	--	792.655,78!	
119 51	!266!	Vermischte Einnahmen	60.027,44!	--	60.027,44!	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 01.				
282 02	!266!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	32.271,00!	--	32.271,00!	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.				
Titelgruppe(n)						
TGr.67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.631.641,74!	--	11.631.641,74!	
231 67	!237!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	10.032.150,02!	--	10.032.150,02!	
233 67	!237!	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterhaltsvorschussleistungen	--	--	--	
281 67	!237!	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	1.599.491,72!	--	1.599.491,72!	

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!	-1.307.344,22!	--	! 119 41: ! Weniger auf Grund geringerer zu ! erstattender überzahlter Kosten- ! pauschale in zurückliegenden ! Haushalts- ! jahren sowie Rückgangs der Schließung! ! von Kindertagesstätten.
100.000!	--	100.000,00!	-39.972,56!	--	! 119 51: ! Weniger auf Grund überwiegender ! Einhaltung der 2-Monatsfrist bei ! der Verwendung der Zuwendungen.
51.100!	--	51.100,00!	-18.829,00!	--	
13.132.200!	--	13.132.200,00!	-1.500.558,26!	--	! TGr 67: ! Weniger, weil nur noch der Bundes- ! anteil (ein Drittel) für Leistungen ! nach dem UVG gem. § 19 FamFÖG von ! den Kommunen zu erstatten ist.
10.032.200!	--	10.032.200,00!	-49,98!	--	
3.100.000!	--	3.100.000,00!	-1.500.508,28!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
412 02	!266!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.238,10!	--	1.238,10!	
534 01	!266!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	90.784,90!	--	90.784,90!	
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	9.294,52!	--	9.294,52!	
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.						
632 01	!262!	Zuweisungen an Länder	25.731,74!	--	25.731,74!	
632 02	!261!	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.428,44!	--	7.428,44!	
633 01	!261!	Jugendpauschale	--	--	--	
633 02	!261!	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	3.402.172,21!	--	3.402.172,21!	
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	68.777,76!	--	68.777,76!	
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.						
683 01	!266!	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	2.183,84!	--	2.183,84!	
684 01	!271!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	32.186,60!	1.353,68!	33.540,28!	
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

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
684 02	!266!	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	182.054,76!	4.500,00!	186.554,76!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.			
684 03	!291!	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	292.500,00!	--	292.500,00!
684 04	!276!	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	166.900,00!	--	166.900,00!
686 01	!291!	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	238.911,75!	--	238.911,75!
	!	Titelgruppe(n)			
TGr.61	!	Jugendarbeit	3.148.123,32!	611.720,42!	3.759.843,74!
	!	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	3.000,00!	--	3.000,00!
684 61	!261!	Zuschüsse an freie Träger	2.445.445,32!	493.720,42!	2.939.165,74!
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	699.678,00!	118.000,00!	817.678,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 883 61.			

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

Haushalts- ansatz 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
281.900!	31.864,17!	313.764,17!	-127.209,41!	--	684 02: Weniger, weil sich das Modellprojekt zur internen Prozessevaluation zeitlich verzögerte und sich dadurch auch die wissenschaftliche Auswertung in das Folgejahr verschiebt.
315.000!	--	315.000,00!	-22.500,00!	--	
166.900!	--	166.900,00!	--	--	
256.900!	--	256.900,00!	-17.988,25!	--	
3.779.000!	--	3.779.000,00!	-19.156,26!	--	
--	--	--	3.000,00!	--	
2.865.400!	--	2.865.400,00!	73.765,74!	--	
--	--	--	--	--	
913.600!	--	913.600,00!	-95.922,00!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	504.690,70!	--	504.690,70!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.			
633 62	!262!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 62	!262!	Zuschüsse an freie Träger	504.690,70!	--	504.690,70!
883 62	!272!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--
893 62	!272!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	--	--	--
TGr. 63		Kindertageseinrichtungen	137.978.617,83!	--	137.978.617,83!
		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	134.433.081,49!	--	134.433.081,49!
		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	1.390.839,07!	--	1.390.839,07!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	2.154.697,27!	--	2.154.697,27!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
647.800!	--	647.800,00!	-143.109,30!	--	TGr 62: Weniger auf Grund geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes.
--	--	--	--	--	
647.800!	--	647.800,00!	-143.109,30!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
137.923.200!	1.295.088,06!	139.218.288,06!	-1.239.670,23!	--	
134.228.100!	--	134.228.100,00!	204.981,49!	--	
--	--	--	--	--	
1.966.300!	766.301,53!	2.732.601,53!	-1.341.762,46!	--	
1.728.800!	528.786,53!	2.257.586,53!	-102.889,26!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Einrichtungen der Erziehungshilfen	4.641.551,67!	--	4.641.551,67!
633 65	!275!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	3.220.065,05!	--	3.220.065,05!
684 65	!275!	Zuschüsse an freie Träger	246.917,62!	--	246.917,62!
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	1.174.569,00!	--	1.174.569,00!
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 65 und 893 65 in Anspruch genommen werden.			
TGr.67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	21.520.010,03!	6.315,72!	21.526.325,75!
631 67	!237!	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.455.710,03!	6.315,72!	1.462.025,75!
633 67	!237!	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	20.064.300,00!	--	20.064.300,00!
TGr.68		Familienförderung	763.608,99!	--	763.608,99!
633 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.093,00!	--	32.093,00!
681 68	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	25.200,00!	--	25.200,00!
684 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger	684.818,23!	--	684.818,23!
685 68	!291!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
686 68	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.502,24!	--	-28.502,24!
883 68	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	--	--	--

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
4.683.000!	--	4.683.000,00!	-41.448,33!	--	
3.200.000!	--	3.200.000,00!	20.065,05!	--	
267.000!	--	267.000,00!	-20.082,38!	--	
--	--	--	--	--	
1.216.000!	--	1.216.000,00!	-41.431,00!	--	
21.614.300!	38.071,49!	21.652.371,49!	-126.045,74!	--	
1.550.000!	38.071,49!	1.588.071,49!	-126.045,74!	--	
20.064.300!	--	20.064.300,00!	--	--	
1.028.600!	--	1.028.600,00!	-264.991,01!	--	TGr 68: Weniger auf Grund geringeren Antragsvolumens auf Förderung von Familienförderungsmaßnahmen sowie durchgeführter Familienerholungs- maßnahmen mit Bildungsinhalten.
157.000!	--	157.000,00!	-124.907,00!	--	
12.000!	--	12.000,00!	13.200,00!	--	
711.600!	--	711.600,00!	-26.781,77!	--	
--	--	--	--	--	
48.000!	--	48.000,00!	-76.502,24!	--	
--	--	--	--	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
893 68	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	50.000,00!	-- !	50.000,00!
TGr.69	! !	Kinderbeauftragte	46.000,00!	-- !	46.000,00!
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	46.000,00!	-- !	46.000,00!
TGr.97	! !	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen!	254.642,62!	-- !	254.642,62!
684 97	!261!	Zuschüsse an freie Träger	254.642,62!	-- !	254.642,62!
Abschluss Kapitel 0517					
1	! !	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	852.683,22!	-- !	852.683,22!
2	! !	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	11.663.912,74!	-- !	11.663.912,74!
Summe der Einnahmen			12.516.595,96!	-- !	12.516.595,96!
4	! !	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.238,10!	-- !	1.238,10!
5	! !	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	90.784,90!	-- !	90.784,90!
6	! !	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	167.815.603,44!	505.889,82!	168.321.493,26!
8	! !	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.469.783,34!	118.000,00!	5.587.783,34!
Summe der Ausgaben			173.377.409,78!	623.889,82!	174.001.299,60!
Zuschuss			160.860.813,82!	623.889,82!	161.484.703,64!

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
100.000!	--	100.000,00!	-50.000,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-4.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	-4.000,00!	--	
263.800!	--	263.800,00!	-9.157,38!	--	
263.800!	--	263.800,00!	-9.157,38!	--	
2.200.000!	--	2.200.000,00!	-1.347.316,78!	--	
13.183.300!	--	13.183.300,00!	-1.519.387,26!	--	
15.383.300!	--	15.383.300,00!	-2.866.704,04!	--	
5.200!	--	5.200,00!	-3.961,90!	--	
96.000!	--	96.000,00!	-5.215,10!	--	
168.674.000!	71.204,94!	168.745.204,94!	-423.711,68!	--	
5.924.700!	1.295.088,06!	7.219.788,06!	-1.632.004,72!	--	
174.699.900!	1.366.293,00!	176.066.193,00!	-2.064.893,40!	--	
159.316.600!	1.366.293,00!	160.682.893,00!	801.810,64!	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	324	Verwaltungsgebühren	2.489,86	--	2.489,86	
111 45	324	Prüfungsgebühren	10.962,00	--	10.962,00	
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	173.014,25	--	173.014,25	
119 51	324	Vermischte Einnahmen	49.067,59	--	49.067,59	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0521/631 01.						
124 01	324	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--	
125 01	324	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.810,48	--	2.810,48	
129 01	324	Sonstige	622,40	--	622,40	
Ausgaben						
544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--	
631 01	323	Zuweisungen an den Bund	14.393,69	--	14.393,69	
! 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	92.100,00	--	92.100,00	

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
--	--	--	2.489,86!	--	
7.500!	--	7.500,00!	3.462,00!	--	
102.300!	--	102.300,00!	70.714,25!	--	! 119 41: ! Mehr auf Grund erhöhter Rückforderung! ! von überzahlten bzw. nicht zweck- ! entsprechend verwendeten Zuwendungen.!
20.400!	--	20.400,00!	28.667,59!	--	! 119 51: ! Mehr auf Grund erhöhter Zinserhebung! ! für überzahlte bzw. ! nichtzweckentsprechend ! verwendete Fördermittel.
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.810,48!	--	
--	--	--	622,40!	--	
--	--	--	--	--	
92.100!	--	92.100,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	14.393,69!	--	
--	--	--	--	--	
92.100!	--	92.100,00!	--	--	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

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
684 02	324	Zuschüsse für den Jugendsport	49.698,00	86.548,36	136.246,36
		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.			
684 03	324	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt	486.157,00	--	486.157,00
		Magdeburg/Halle			
684 04	324	Zuschüsse zur Finanzierung von Trainerinnen und	2.237.300,00	--	2.237.300,00
		Trainern im Sport			
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	3.889.006,55	--	3.889.006,55
		Gemeinden und Gemeindeverbände			
		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	1.056.336,00	--	1.056.336,00
		Sonstige im Inland			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
981 01	323	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0521 und 2050	1.044.000,00	--	1.044.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuschüsse an den Landessportbund	11.990.310,67	781.736,55	12.772.047,22

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
76.900!	59.954,11!	136.854,11!	-607,75!	--!	
486.200!	--!	486.200,00!	-43,00!	--!	
2.237.300!	--!	2.237.300,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
6.785.400!	550.000,00!	7.335.400,00!	-3.446.393,45!	--!	883 01:
					! Weniger auf Grund geringeren Antrags-
					! volumens auf Förderung von
					! Investitionen
					! in kommunalen Sportstätten.
946.800!	86.334,00!	1.033.134,00!	23.202,00!	--!	
--!	--!	--!	1.044.000,00!	--!	
11.875.600!	15.274,28!	11.890.874,28!	881.172,94!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

Titel		Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Fkt				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR
1	2	3		4	5	6
684 61	!324!	Zuschüsse an den Landessportbund		8.850.710,67!	781.736,55!	9.632.447,22!
	!	! 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		2.117.000,00!	--	2.117.000,00!
	!	!		!	!	!
893 61	!323!	Zuschüsse an den LSB zur Förderung von		1.022.600,00!	--	1.022.600,00!
	!	! Investitionen		!	!	!
	!	!		!	!	!
TGr.63	!	Zuschüsse an sonstige Träger		82.991,82!	--	82.991,82!
	!	!		!	!	!
427 63	!324!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der		4.800,00!	--	4.800,00!
	!	! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung		!	!	!
	!	!		!	!	!
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und		4.591,82!	--	4.591,82!
	!	! Prüfung Außenstehender		!	!	!
	!	!		!	!	!
684 63	!324!	Zuschüsse an sonstige Träger		73.600,00!	--	73.600,00!
	!	!		!	!	!
686 63	!324!	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt		--	--	--
	!	!		!	!	!
TGr.69	!	Sportgymnasien		1.981.824,00!	--	1.981.824,00!
	!	!		!	!	!
514 69	!324!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen		-120,00!	--	-120,00!
	!	!		!	!	!
518 69	!324!	Mieten und Pachten		--	--	--
	!	!		!	!	!
534 69	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und		--	--	--
	!	! Prüfung Außenstehender		!	!	!
	!	!		!	!	!
684 69	!324!	Zuschüsse an freie Träger		1.981.944,00!	--	1.981.944,00!
	!	!		!	!	!
892 69	!324!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!		--	--	--
	!	!		!	!	!

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
8.736.000!	15.274,28!	8.751.274,28!	881.172,94!	--!	
2.117.000!	--!	2.117.000,00!	--!	--!	
1.022.600!	--!	1.022.600,00!	--!	--!	
82.600!	--!	82.600,00!	391,82!	391,82!	
5.000!	--!	5.000,00!	-200,00!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	591,82!	391,82!	534 63: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
73.600!	--!	73.600,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.982.000!	--!	1.982.000,00!	-176,00!	--!	
--!	--!	--!	-120,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.982.000!	--!	1.982.000,00!	-56,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0521						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	238.966,58!	--	238.966,58!	
Summe der Einnahmen			238.966,58!	--	238.966,58!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.800,00!	--	4.800,00!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.471,82!	--	4.471,82!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.902.903,36!	868.284,91!	16.771.188,27!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.967.942,55!	--	5.967.942,55!	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.044.000,00!	--	1.044.000,00!	
Summe der Ausgaben			22.924.117,73!	868.284,91!	23.792.402,64!	
Zuschuss			22.685.151,15!	868.284,91!	23.553.436,06!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 Kapitel 0521 Sportförderung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	130.200!	--	130.200,00!	108.766,58!	--		
!	130.200!	--	130.200,00!	108.766,58!	--		
!	5.000!	--	5.000,00!	-200,00!	--		
!	4.000!	--	4.000,00!	471,82!	391,82!		
!	15.801.100!	75.228,39!	15.876.328,39!	894.859,88!	--		
!	8.754.800!	636.334,00!	9.391.134,00!	-3.423.191,45!	--		
!	--	--	--	1.044.000,00!	--		
!	24.564.900!	711.562,39!	25.276.462,39!	-1.484.059,75!	391,82!		
!	24.434.700!	711.562,39!	25.146.262,39!	-1.592.826,33!	391,82!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

! Haushalts- ansatz EUR	! Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	! Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	! Mehr / Weniger (-) EUR	! Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	! Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
17.065.700!	--	17.065.700,00!	983.033,61!	--	
88.167.200!	--	88.167.200,00!	989.534,56!	--	
39.169.400!	--	39.169.400,00!	-2.314.492,19!	--	
144.402.300!	--	144.402.300,00!	-341.924,02!	--	
24.686.400!	--	24.686.400,00!	-117.913,07!	9.205,21!	
4.354.500!	--	4.354.500,00!	-626.018,53!	1.693,25!	
747.284.100!	1.897.376,96!	749.181.476,96!	-9.071.477,04!	50.524,99!	
181.748.600!	9.787.345,65!	191.535.945,65!	-22.106.421,68!	--	
--	--	--	1.044.000,00!	--	
958.073.600!	11.684.722,61!	969.758.322,61!	-30.877.830,32!	61.423,45!	
813.671.300!	11.684.722,61!	825.356.022,61!	-30.535.906,30!	61.423,45!	

