

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

für das

**Haushaltsjahr 2009**

<b>Zusammenstellung</b>							
<b>Kapitel</b>	<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>			<b>Überschuß oder Zuschuß (-)</b>
	<b>Ist-Einnahmen</b>	<b>zu übertragende Einnahmereste</b>	<b>Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)</b>	<b>Ist-Ausgaben</b>	<b>zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)</b>	<b>Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
0501	580.746,51	---	580.746,51	15.777.501,22	---	15.777.501,22	-15.196.754,71
0502	70.613,18	---	70.613,18	9.452.238,96	---	9.452.238,96	-9.381.625,78
0503	188,23	---	188,23	2.099.017,31	20.000,00	2.119.017,31	-2.118.829,08
0504	---	---	---	12.561.602,82	---	12.561.602,82	-12.561.602,82
0506	-2,74	---	-2,74	30.232.781,33	52.000,00	30.284.781,33	-30.284.784,07
0507	---	---	---	4.145.213,07	---	4.145.213,07	-4.145.213,07
0508	77.858.560,26	---	77.858.560,26	474.679.588,62	---	474.679.588,62	-396.821.028,36
0509	973.496,09	---	973.496,09	29.713.410,52	526.951,91	30.240.362,43	-29.266.866,34
0510	5.624.078,23	---	5.624.078,23	6.658.433,60	1.441,28	6.659.874,88	-1.035.796,65
0511	13.813.771,33	---	13.813.771,33	26.299.079,03	---	26.299.079,03	-12.485.307,70
0512	---	---	---	32.931.394,08	---	32.931.394,08	-32.931.394,08
0513	15.639.854,35	---	15.639.854,35	77.339.689,03	---	77.339.689,03	-61.699.834,68
0515	---	---	---	---	---	---	---
0516	546.414,40	---	546.414,40	350.068,01	118.812,80	468.880,81	77.533,59
0517	18.744.221,88	---	18.744.221,88	202.305.962,36	925.662,07	203.231.624,43	-184.487.402,55
0521	503.822,49	---	503.822,49	18.529.072,11	---	18.529.072,11	-18.025.249,62
Summe	134.355.764,21	---	134.355.764,21	943.075.052,07	1.644.868,06	944.719.920,13	-810.364.155,92
Epl. 05							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	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
831.700,00	---	831.700,00	16.383.500,00	---	16.383.500,00	-15.551.800,00	355.045,29	32.754,04
169.100,00	---	169.100,00	10.196.300,00	58.000,00	10.254.300,00	-10.085.200,00	703.574,22	5.252,77
3.000,00	---	3.000,00	2.231.100,00	56.418,75	2.287.518,75	-2.284.518,75	165.689,67	---
---	---	---	12.107.400,00	---	12.107.400,00	-12.107.400,00	-454.202,82	---
---	---	---	31.653.400,00	---	31.653.400,00	-31.653.400,00	1.368.615,93	---
---	---	---	4.780.100,00	---	4.780.100,00	-4.780.100,00	634.886,93	---
79.686.600,00	---	79.686.600,00	480.457.500,00	---	480.457.500,00	-400.770.900,00	3.949.871,64	---
1.574.900,00	---	1.574.900,00	31.545.900,00	1.138.812,80	32.684.712,80	-31.109.812,80	1.842.946,46	---
6.189.000,00	---	6.189.000,00	7.969.400,00	11.672,29	7.981.072,29	-1.792.072,29	756.275,64	1.407,88
17.813.800,00	---	17.813.800,00	32.441.100,00	17.705,91	32.458.805,91	-14.645.005,91	2.159.698,21	---
---	---	---	32.550.000,00	456.500,00	33.006.500,00	-33.006.500,00	75.105,92	---
16.034.900,00	---	16.034.900,00	77.643.500,00	---	77.643.500,00	-61.608.600,00	-91.234,68	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
408.200,00	---	408.200,00	340.200,00	---	340.200,00	68.000,00	9.533,59	---
23.206.400,00	---	23.206.400,00	209.682.000,00	1.997.020,51	211.679.020,51	-188.472.620,51	3.985.217,96	34.639,20
131.200,00	---	131.200,00	20.079.400,00	1.820.149,97	21.899.549,97	-21.768.349,97	3.743.100,35	---
146.048.800,00	---	146.048.800,00	970.060.800,00	5.556.280,23	975.617.080,23	-829.568.280,23	19.204.124,31	74.053,89

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	---	100.038,71	480.707,80	---	580.746,51
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	70.613,18	---	---	70.613,18
0503	Frauenförderung	---	188,23	---	---	188,23
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0506	Verbraucherschutz	---	-2,74	---	---	-2,74
0507	Sozialagentur	---	---	---	---	---
0508	Sozialhilfe	---	4.494.134,69	73.364.425,57	---	77.858.560,26
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	922.216,98	51.279,11	---	973.496,09
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	44.717,53	5.579.360,70	---	5.624.078,23
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	203.872,60	13.609.898,73	---	13.813.771,33
0512	Maßregelvollzug	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	104.818,38	1.188,90	15.533.847,07	15.639.854,35
0515	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung	---	---	---	---	---
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	---	471.949,20	74.465,20	546.414,40
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	645.252,04	13.697.025,15	4.401.944,69	18.744.221,88
0521	Sportförderung	---	503.822,49	---	---	503.822,49
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	7.089.672,09	107.255.835,16	20.010.256,96	134.355.764,21
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	10.778.500,00	110.744.900,00	24.525.400,00	146.048.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 3.688.827,91	W 3.489.064,84	W 4.515.143,04	W 11.693.035,79

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
13.615.761,77	1.829.436,74	32.754,04	---	118.535,05	181.013,62	15.777.501,22	-15.196.754,71
39.294,69	210.843,80	9.202.100,47	---	---	---	9.452.238,96	-9.381.625,78
---	---	2.119.017,31	---	---	---	2.119.017,31	-2.118.829,08
---	---	R 20.000,00	---	---	---	R 20.000,00	---
12.557.782,47	---	---	---	---	3.820,35	12.561.602,82	-12.561.602,82
---	---	28.917.355,78	---	1.367.425,55	---	30.284.781,33	-30.284.784,07
---	---	---	R	52.000,00	---	R 52.000,00	---
---	---	4.145.213,07	---	---	---	4.145.213,07	-4.145.213,07
---	29.698,48	435.606.132,54	---	39.043.757,60	---	474.679.588,62	-396.821.028,36
---	145.787,97	30.020.109,26	---	---	74.465,20	30.240.362,43	-29.266.866,34
---	---	R 526.951,91	---	---	---	R 526.951,91	---
---	---	6.657.453,88	---	2.421,00	---	6.659.874,88	-1.035.796,65
---	---	R 1.441,28	---	---	---	R 1.441,28	---
---	---	26.299.079,03	---	---	---	26.299.079,03	-12.485.307,70
---	---	32.349.460,79	---	581.933,29	---	32.931.394,08	-32.931.394,08
---	54.179,41	25.227.425,62	---	52.058.084,00	---	77.339.689,03	-61.699.834,68
---	---	---	---	---	---	---	---
176.049,64	54.176,20	238.654,97	---	---	---	468.880,81	77.533,59
---	---	R 118.812,80	---	---	---	R 118.812,80	---
465,45	334.970,79	196.913.180,88	---	5.983.007,31	---	203.231.624,43	-184.487.402,55
---	---	R 925.662,07	---	---	---	R 925.662,07	---
4.461,25	4.050,00	15.029.578,52	---	3.528.244,38	-37.262,04	18.529.072,11	-18.025.249,62
26.393.815,27	2.663.143,39	812.757.516,16	---	102.683.408,18	222.037,13	944.719.920,13	---
---	---	R 1.592.868,06	---	R 52.000,00	---	R 1.644.868,06	-1.644.868,06
26.357.500,00	3.844.165,20	837.188.346,86	---	108.227.068,17	---	975.617.080,23	---
---	R 74.465,20	R 4.133.246,86	---	R 1.348.568,17	---	R 5.556.280,23	-5.556.280,23
M 36.315,27	W 1.181.021,81	W 24.430.830,70	---	W 5.543.659,99	M 222.037,13	W 30.897.160,10	W -3.911.412,17

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	011	Verwaltungsgebühren	5.314,50	0,00	5.314,50	
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00	
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	
119 46	011	Ersatzleistungen	5.852,89	0,00	5.852,89	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	25.311,63	0,00	25.311,63	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.457,07	0,00	16.457,07	
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	1.000,00	
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	
232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	
236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	480.707,80	0,00	480.707,80	
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00	
Vgl- K-Vermerk zu Kapitel 0501/982 01.						

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	5.314,50!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	3.852,89!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	15.311,63!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	5.100!	0,00!	5.100,00!	11.357,07!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	1.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	710.500!	0,00!	710.500,00!	-229.792,20!	0,00!	281 01:		!
!	!	!	!	!	!	!	Weniger, da die Erstattung von	!
!	!	!	!	!	!	!	Versorgungsbezügen gemäß § 107b	!
!	!	!	!	!	!	!	BeamtVG in geringerem Umfang	!
!	!	!	!	!	!	!	erfolgte, als bei der	!
!	!	!	!	!	!	!	Haushaltsplanung angenommen wurde.	!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			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
Titelgruppe(n)					
TGr.65	!	Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt	46.102,62!	0,00!	46.102,62!
111 65	!059!	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt	46.102,62!	0,00!	46.102,62!
Ausgaben					
421 01	!011!	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	62.413,68!	0,00!	62.413,68!
422 01	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.924.452,32!	0,00!	4.924.452,32!
422 05	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
424 01	!018!	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	37.593,15!	0,00!	37.593,15!
427 01	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	18.387,00!	0,00!	18.387,00!
427 03	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	0,00!	0,00!	0,00!
427 31	!011!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00!	0,00!	0,00!
427 39	!011!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00!	0,00!	0,00!
428 01	!011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.242.999,80!	0,00!	5.242.999,80!
Umsetzungen von Kap. 05 01 Titel 425 01 / Kap. 05 01 Titel 426 01					



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
104.100!	0,00!	104.100,00!	-57.997,38!	0,00!	TGr 65: Mindereinnahmen, infolge einer begrenzten Anzahl an Schieds- verfahren, für die eine Ge- bührenerhebung erfolgen konnte
104.100!	0,00!	104.100,00!	-57.997,38!	0,00!	
106.900!	0,00!	106.900,00!	-44.486,32!	0,00!	
5.104.000!	0,00!	5.104.000,00!	-179.547,68!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
61.000!	0,00!	61.000,00!	-23.406,85!	0,00!	
24.800!	0,00!	24.800,00!	-6.413,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.905.700!	0,00!	4.905.700,00!	337.299,80!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			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	
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00	
		Umsetzungen von Kap. 05 01 Titel 425 03				
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	129.666,64	0,00	129.666,64	
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.358.608,08	0,00	2.358.608,08	
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	126.881,51	0,00	126.881,51	
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	25.011,05	0,00	25.011,05	
441 02	094	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	290.879,59	0,00	290.879,59	
441 05	094	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
443 01	094	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.151,03	0,00	8.151,03	
443 02	025	Amtsärztliche Untersuchungen	72,00	0,00	72,00	
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	211.403,53	0,00	211.403,53	
453 01	094	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	13.100,94	0,00	13.100,94	
453 11	094	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	4.277,78	0,00	4.277,78	
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.119,49	0,00	192.119,49	
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	42.092,58	0,00	42.092,58	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	401.470,99	0,00	401.470,99	

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-20.333,36	0,00	
2.300.000	0,00	2.300.000,00	58.608,08	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-43.118,49	0,00	
8.100	0,00	8.100,00	16.911,05	0,00	
435.000	0,00	435.000,00	-144.120,41	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.200	0,00	15.200,00	-7.048,97	0,00	
900	0,00	900,00	-828,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-188.596,47	0,00	
20.300	0,00	20.300,00	-7.199,06	0,00	
6.400	0,00	6.400,00	-2.122,22	0,00	
185.600	0,00	185.600,00	6.519,49	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	7.092,58	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	41.470,99	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			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	
518 01	011	Mieten und Pachten	11.053,55	0,00	11.053,55	
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	14.327,54	0,00	14.327,54	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01				
		Titel 811 01.				
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	683.080,17	0,00	683.080,17	
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.091,64	0,00	4.091,64	
525 01	011	Aus- und Fortbildung	26.364,42	0,00	26.364,42	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	136.802,53	0,00	136.802,53	
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00	
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	311,20	0,00	311,20	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.139,39	0,00	56.139,39	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.367,55	0,00	6.367,55	
529 01	011	Verfügungsmittel	4.498,50	0,00	4.498,50	
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	25.940,61	0,00	25.940,61	
531 01	011	Veröffentlichungen	1.671,47	0,00	1.671,47	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	162.959,44	0,00	162.959,44	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.300,00	0,00	1.300,00	
534 01	211	Sonstiges	13.471,46	0,00	13.471,46	
536 01	211	Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	32.754,04	0,00	32.754,04	

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
34.500!	0,00!	34.500,00!	-23.446,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	
15.100!	0,00!	15.100,00!	-772,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
704.200!	0,00!	704.200,00!	-21.119,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	
9.400!	0,00!	9.400,00!	-5.308,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-23.635,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	
350.000!	0,00!	350.000,00!	-213.197,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-2.688,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
84.000!	0,00!	84.000,00!	-27.860,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	
10.500!	0,00!	10.500,00!	-4.132,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-501,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	
66.000!	0,00!	66.000,00!	-40.059,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-328,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	
297.000!	0,00!	297.000,00!	-134.040,56!	0,00!	532 01:
!	!	!	!	!	! Minderausgaben, da einzeln Projekte
!	!	!	!	!	! wegen Fehlen geplanter Regelungen
!	!	!	!	!	! nicht umgesetzt werden konnten.
!	!	!	!	!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-3.700,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
22.500!	0,00!	22.500,00!	-9.028,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	32.754,04!	32.754,04!	681 01:
!	!	!	!	!	! Vgl. Begründung in Anlage III.
!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

			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	
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01				
		Titel 518 13.				
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	86.721,66	0,00	86.721,66	
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	181.013,62	0,00	181.013,62	
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	
		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 nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingten 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 2007 zu erwirtschaften.				
		Titelgruppe(n)				
TGr.65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt	8.812,49	0,00	8.812,49	
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.667,19	0,00	8.667,19	
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145,30	0,00	145,30	
526 65	059	Sachverständige	0,00	0,00	0,00	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
1	2	3		4	5	6	
TGr.96	!	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	153.196,48!	0,00!	153.196,48!	!
	!	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!	!
	!	!	verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!	!
	!	!	Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei!	!	!	!	!
	!	!	den Stellenplänen und Stellenübersichten	!	!	!	!
	!	!	festgelegt.	!	!	!	!
422 96	!011!	!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	0,00!	0,00!	0,00!	!
	!	!	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!	!
428 96	!011!	!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.196,48!	0,00!	153.196,48!	!
	!	!	Umsetzungen von Kap. 05 01 - TGr. 96 Titel 425 96	!	!	!	!
	!	!	/ Kap. 05 01 - TGr. 96 Titel 426 96	!	!	!	!
TGr.99	!	!	Informations- und Kommunikationstechnik	77.042,30!	0,00!	77.042,30!	!
511 99	!011!	!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0,00!	0,00!	0,00!	!
	!	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!	!
	!	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!	!
514 99	!011!	!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0,00!	0,00!	0,00!	!
518 99	!011!	!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!	!
525 99	!011!	!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!	!
533 99	!011!	!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	!
535 99	!011!	!	Geräte für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!	!
547 99	!011!	!	IT-Budget	45.228,91!	0,00!	45.228,91!	!
812 99	!011!	!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	31.813,39!	0,00!	31.813,39!	!
	!	!	Ausrüstungsgegenständen	!	!	!	!





Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0501						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.038,71	0,00	100.038,71	
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	480.707,80	0,00	480.707,80	
Summe der Einnahmen			580.746,51	0,00	580.746,51	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	13.615.761,77	0,00	13.615.761,77	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.829.436,74	0,00	1.829.436,74	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	32.754,04	0,00	32.754,04	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.535,05	0,00	118.535,05	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	181.013,62	0,00	181.013,62	
Summe der Ausgaben			15.777.501,22	0,00	15.777.501,22	
Zuschuss			15.196.754,71	0,00	15.196.754,71	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Gesundheit und Soziales

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!	121.200!	0,00!	121.200,00!	-21.161,29!	0,00!		
!							
!	710.500!	0,00!	710.500,00!	-229.792,20!	0,00!		
!							
!	831.700!	0,00!	831.700,00!	-250.953,49!	0,00!		
!							
!	13.998.600!	0,00!	13.998.600,00!	-382.838,23!	0,00!		
!	2.253.900!	0,00!	2.253.900,00!	-424.463,26!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	32.754,04!	32.754,04!		
!							
!	131.000!	0,00!	131.000,00!	-12.464,95!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	181.013,62!	0,00!		
!							
!	16.383.500!	0,00!	16.383.500,00!	-605.998,78!	32.754,04!		
!							
!	15.551.800!	0,00!	15.551.800,00!	-355.045,29!	32.754,04!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			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	360,00	0,00	360,00	
119 41	236	Rückzahlungen von Überzahlungen	60.535,83	0,00	60.535,83	
119 51	236	Vermischte Einnahmen	9.717,35	0,00	9.717,35	
232 03	254	Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	0,00	0,00	0,00	
Titelgruppe(n)						
TGr.63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00	0,00	0,00	
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
526 04	254	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	132.459,10	0,00	132.459,10	
541 02	254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	0,00	0,00	0,00	
546 05	223	Unfall- und Haftpflichtrahmenversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.305,00	0,00	11.305,00	
632 01	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Gesundheits-, Arbeits- und Verbraucherschutz	23.805,83	0,00	23.805,83	
671 01	155	Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00	
684 01	539	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
684 02	011	Maßnahmen im Europäischen Jahr der Chancengleichheit	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-140,00	0,00	
153.300	0,00	153.300,00	-92.764,17	0,00	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderung von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuwendungen
15.300	0,00	15.300,00	-5.582,65	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
195.000	0,00	195.000,00	-62.540,90	0,00	533 01: Weniger aufgrund Verschiebung in Folgejahre bzw. Streichung von Maßnahmen
25.000	0,00	25.000,00	-13.695,00	0,00	
36.500	0,00	36.500,00	-12.694,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			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
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.850,93	0,00	12.850,93
685 04	1254	Zuschüsse für den Landesarbeitskreis für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00
686 01	1539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	313.563,08	0,00	313.563,08
Die Freigabe der VE darf nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales erfolgen.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beratungsangebote	7.484.052,77	0,00	7.484.052,77
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61.					
633 61	1234	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.228,00	0,00	125.228,00
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.					
684 61	1236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.358.824,77	0,00	7.358.824,77
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.					
893 61	1236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
Ausrichtung der Ministerkonferenzen					
511 62	1011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
518 62	1011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	1011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
529 62	1011	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
534 62	!011!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.63	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!	
547 63	!291!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
685 63	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
894 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.64	!	Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und Ausländern durch Beratung, Betreuung und integrative Maßnahmen	389.907,56!	0,00!	389.907,56!	
532 64	!235!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00!	0,00!	18.000,00!	
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	4.079,70!	0,00!	4.079,70!	
633 64	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
684 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	367.827,86!	0,00!	367.827,86!	
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
893 64	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.65	!	Umsetzung der EU-Fonds	84.294,69!	0,00!	84.294,69!	
429 65	!291!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.294,69!	0,00!	39.294,69!	



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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
453.600	0,00	453.600,00	-63.692,44	0,00	TGr 64: Streichung von Vorhaben auf- grund Einsparung
21.000	0,00	21.000,00	-3.000,00	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-3.920,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
424.600	0,00	424.600,00	-56.772,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
668.000	58.000,00	726.000,00	-641.705,31	0,00	TGr 65: Es wurden Mittel für Maßnahmen zur Umsetzung und Weiterent- wicklung der Maßnahmen des MS im Zusammenhang mit der EU- Strukturfondsförderung veran- schlagt, die aber teilweise von der EU-VB im Rahmen der technischen Hilfe übernommen werden konnten.
0	0,00	0,00	39.294,69	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			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	
533 65	!291!	Dienstleistungen Außenstehender	45.000,00!	0,00!	45.000,00!	
547 65	!291!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
633 65	!291!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
671 65	!291!	Kostenerstattung	0,00!	0,00!	0,00!	
684 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
685 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
Abschluss Kapitel 0502						
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.613,18!	0,00!	70.613,18!	
Summe der Einnahmen			70.613,18!	0,00!	70.613,18!	
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	39.294,69!	0,00!	39.294,69!	
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	210.843,80!	0,00!	210.843,80!	
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.202.100,47!	0,00!	9.202.100,47!	
Summe der Ausgaben			9.452.238,96!	0,00!	9.452.238,96!	
Zuschuss			9.381.625,78!	0,00!	9.381.625,78!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	610.000!	0,00!	610.000,00!	-565.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	58.000!	58.000,00!	116.000,00!	-116.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	169.100!	0,00!	169.100,00!	-98.486,82!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	169.100!	0,00!	169.100,00!	-98.486,82!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	39.294,69!	0,00!			!
!	859.000!	0,00!	859.000,00!	-648.156,20!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	9.337.300!	58.000,00!	9.395.300,00!	-193.199,53!	5.252,77!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	10.196.300!	58.000,00!	10.254.300,00!	-802.061,04!	5.252,77!			!
!	10.027.200!	58.000,00!	10.085.200,00!	-703.574,22!	5.252,77!			!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

			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	!011!	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!
119 41	!011!	Rückzahlungen von Überzahlungen	188,23!	0,00!	188,23!
119 51	!011!	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
529 03	!011!	Verfügungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	0,00!	0,00!	0,00!
684 02	!011!	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	96.500,00!	0,00!	96.500,00!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Förderung von Projekten für Frauen - Frauenhäuser, Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt und Frauenzentren- Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 03 Titel 633 61, Kapitel 05 03 Titel 684 61 und Kapitel 05 03 Titel 685 61.	1.824.017,74!	0,00!	1.824.017,74!
633 61	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	342.000,00!	0,00!	342.000,00!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 61.					
684 61	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.475.386,00!	0,00!	1.475.386,00!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 61.					
685 61	!291!	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an Öffentliche Einrichtungen	6.631,74!	0,00!	6.631,74!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 61.					
883 61	!291!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	!291!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	0,00	0,00	0,00
		- Förderperiode 2000 - 2006			
684 97	!291!	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
685 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 97	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	178.499,57	20.000,00	198.499,57
		- Förderperiode 2007 - 2013			
		Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
685 98	!253!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	178.499,57	20.000,00	198.499,57
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 685 98 und 683 98 eingegangen werden.			



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0503						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	188,23!	0,00!	188,23!	
		und dgl.				
Summe der Einnahmen						
			188,23!	0,00!	188,23!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	0,00!	0,00!	0,00!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	2.099.017,31!	20.000,00!	2.119.017,31!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Ausgaben						
			2.099.017,31!	20.000,00!	2.119.017,31!	
Zuschuss						
			2.098.829,08!	20.000,00!	2.118.829,08!	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-2.811,77!	0,00!		
!							
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-2.811,77!	0,00!		
!							
!	300!	0,00!	300,00!	-300,00!	0,00!		
!							
!	2.230.800!	56.418,75!	2.287.218,75!	-168.201,44!	0,00!		
!							
!	2.231.100!	56.418,75!	2.287.518,75!	-168.501,44!	0,00!		
!							
!	2.228.100!	56.418,75!	2.284.518,75!	-165.689,67!	0,00!		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
1	2	3	Ist-Ausgaben	4	Vorgriffe (-)	5
			6			
			EUR	EUR	EUR	
Ausgaben						
422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.143.434,70		0,00	2.143.434,70
428 01	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.662.322,90		0,00	8.662.322,90
Umsetzungen von Kap. 05 04 Titel 425 01						
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.820,35		0,00	3.820,35
Titelgruppe(n)						
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	1.752.024,87		0,00	1.752.024,87
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.						
422 96	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	120.143,04		0,00	120.143,04
428 96	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631.881,83		0,00	1.631.881,83
Umsetzungen von Kap. 05 04 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 05 04 - TGr. 96 Titel 426 96						
Abschluss Kapitel 0504						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	12.557.782,47		0,00	12.557.782,47
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.820,35		0,00	3.820,35
Summe der Ausgaben			12.561.602,82		0,00	12.561.602,82
Zuschuss			12.561.602,82		0,00	12.561.602,82

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	2.113.000!	0,00!	2.113.000,00!	30.434,70!	0,00!		
!							
!							
!	8.237.400!	0,00!	8.237.400,00!	424.922,90!	0,00!		
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	3.820,35!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	1.757.000!	0,00!	1.757.000,00!	-4.975,13!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!	187.000!	0,00!	187.000,00!	-66.856,96!	0,00!		
!							
!							
!	1.570.000!	0,00!	1.570.000,00!	61.881,83!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!							
!	12.107.400!	0,00!	12.107.400,00!	450.382,47!	0,00!		
!	0!	0,00!	0,00!	3.820,35!	0,00!		
!							
!	12.107.400!	0,00!	12.107.400,00!	454.202,82!	0,00!		
!							
!	12.107.400!	0,00!	12.107.400,00!	454.202,82!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			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	314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-2,74	0,00	-2,74	
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
121 40	314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
514 02	314	Verbrauchsmittel, Impfstoffe	0,00	0,00	0,00	
518 01	314	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	28.917.355,78	0,00	28.917.355,78	
891 40	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.315.425,55	52.000,00	1.367.425,55	
Titelgruppe(n)						
TGr.96		Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00	
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.						
422 96	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
428 96	254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
Umsetzungen von Kap. 05 06 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 05 06 - TGr. 96 Titel 426 96						



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	!	!					!	!	Zu übertragende	!	
!	!	!					!	!	Ist-Einnahmen	!	
!	!	!	Zweckbestimmung				!	!	Haushaltsreste,	!	
!	!	!					!	!	Vorgriffe (-)	!	
!	!	!					!	!		!	
!	!	!					!	!	EUR	!	
+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	
+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	!	!	Abschluss Kapitel 0506				!	!	!	!	
!	!	!					!	!	!	!	
!	1	!	!	!	!	!		!		!	
!	!	!	!	!	!	!		!		!	
+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	!	!	Summe der Einnahmen				!	-2,74!	!	0,00!	!
!	!	!					!	!	!	!	
!	6	!	!	!	!	!	28.917.355,78!	!	0,00!	!	
!	!	!	!	!	!	!		!		!	
!	8	!	!	!	!	!	1.315.425,55!	!	52.000,00!	!	
!	!	!	!	!	!	!		!		!	
+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	!	!	Summe der Ausgaben				!	30.232.781,33!	!	52.000,00!	!
+-----+-----+-----+-----+-----+											
!	!	!	Zuschuss				!	30.232.784,07!	!	52.000,00!	!
+-----+-----+-----+-----+-----+											

Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	-2,74!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	-2,74!	0,00!		
!							
!	30.023.400!	0,00!	30.023.400,00!	-1.106.044,22!	0,00!		
!							
!	1.630.000!	0,00!	1.630.000,00!	-262.574,45!	0,00!		
!							
!	31.653.400!	0,00!	31.653.400,00!	-1.368.618,67!	0,00!		
!							
!	31.653.400!	0,00!	31.653.400,00!	-1.368.615,93!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
121 42	219	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
428 01	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
Umsetzungen von Kap. 05 07 Titel 425 01 / Kap. 05 07 Titel 426 01						
428 03	214	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00	
Umsetzungen von Kap. 05 07 Titel 425 03 / Kap. 05 07 Titel 426 03						
428 51	214	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
Umsetzungen von Kap. 05 07 Titel 425 51 / Kap. 05 07 Titel 426 51						
682 42	219	Zuschüsse an die Sozialagentur	4.145.213,07	0,00	4.145.213,07	
891 42	219	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	0,00	0,00	0,00	
Titelgruppe(n)						
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00	
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.						
422 96	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	





Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
428 96	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 05 07 - TGr. 96 Titel 425 96			
		/ Kap. 05 07 - TGr. 96 Titel 426 96			
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
547 99	214	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0507					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.145.213,07	0,00	4.145.213,07
		Summe der Ausgaben	4.145.213,07	0,00	4.145.213,07
		Zuschuss	4.145.213,07	0,00	4.145.213,07

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	4.780.100!	0,00!	4.780.100,00!	-634.886,93!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	4.780.100!	0,00!	4.780.100,00!	-634.886,93!	0,00!			
!	4.780.100!	0,00!	4.780.100,00!	-634.886,93!	0,00!			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben		
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.768.916,33	0,00	3.768.916,33
119 51	234	Vermischte Einnahmen	335.612,60	0,00	335.612,60
153 01	234	Zinseinnahmen	97.662,00	0,00	97.662,00
173 01	234	Darlehensrückflüsse	291.943,76	0,00	291.943,76
182 01	234	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
186 01	234	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
231 02	234	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.233.079,79	0,00	8.233.079,79
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0508/633 20.					
232 01	234	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	428.783,32	0,00	428.783,32
233 01	234	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	74.550,80	0,00	74.550,80

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
7.375.400!	0,00!	7.375.400,00!	-3.606.483,67!	0,00!	119 41: ! Weniger infolge verminderte Wohn- ! geldnachzahlungen an Leistungs- ! berechnete
500!	0,00!	500,00!	335.112,60!	0,00!	119 51: ! Mehr auf Grund von Titelverwechse- ! lungen seitens der herangezogenen ! Gebietskörperschaften
37.400!	0,00!	37.400,00!	60.262,00!	0,00!	153 01: ! Mehr, weil die Höhe der Einnahmen ! von der fristgerechten Rückzahlung ! gewährter Darlehen nach SGB XII ! durch die Darlehensnehmer abhängt ! und diese nur auf Basis der Ent- ! wicklung der Vorjahre geplant ! werden konnte.
180.000!	0,00!	180.000,00!	111.943,76!	0,00!	173 01: ! Mehr, weil die Höhe der Einnahmen ! aus Darlehensrückflüssen abhängig ! ist vom Zeitpunkt der Verwertung ! des Vermögens und dies nicht ge- ! schätzt werden konnte.
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
10.020.500!	0,00!	10.020.500,00!	-1.787.420,21!	0,00!	231 02: ! Weniger auf Grund Einführung des ! § 46a SGB XII und den daraus re- ! sultierenden veränderten Berech- ! nungsmodalitäten.
15.000!	0,00!	15.000,00!	413.783,32!	0,00!	232 01: ! Mehr auf Grund höherer Kostener- ! stattungen durch andere staatliche ! überörtliche Träger der Sozialhilfe.
15.000!	0,00!	15.000,00!	59.550,80!	0,00!	233 01: ! Mehr auf Grund höherer Kostener- ! stattungen durch andere kommunale

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
233 02	234	Zuweisungen von örtlichen Trägern	11.555.702,64	0,00	11.555.702,64
233 03	234	Wohngelderstattungen	1.571.392,80	0,00	1.571.392,80
235 01	234	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	41.190.559,32	0,00	41.190.559,32
235 02	234	Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	10.308.016,18	0,00	10.308.016,18
281 01	234	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	2.340,72	0,00	2.340,72
534 01	234	Sonstiges	29.698,48	0,00	29.698,48
632 01	234	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	158.835,64	0,00	158.835,64
633 01	234	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	235.160,88	0,00	235.160,88

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
					überörtliche Träger der Sozialhilfe
12.291.300	0,00	12.291.300,00	-735.597,36	0,00	
85.200	0,00	85.200,00	1.486.192,80	0,00	233 03: Mehr durch Zuwachs der Leistungs- berechtigten sowie der Höhe des Wohngeldes
39.463.900	0,00	39.463.900,00	1.726.659,32	0,00	
10.199.100	0,00	10.199.100,00	108.916,18	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	40,72	0,00	
19.600	0,00	19.600,00	10.098,48	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	83.835,64	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	160.160,88	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			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	
633 02	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	94.320,93!	0,00!	94.320,93!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
633 03	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe für!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	! Bonuszahlungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
633 17	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	! 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	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	! Ausgleich von Mehrbelastungen durch die	!	!	!	
	!	! Grundsicherung	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
633 20	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung	5.311.247,37!	0,00!	5.311.247,37!	
	!	! im Alter und bei Erwerbsminderung	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 05 08 Titel 231 02.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
636 01	!234!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	3.029.359,24!	0,00!	3.029.359,24!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
671 01	!234!	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in	310.181.169,54!	0,00!	310.181.169,54!	
	!	! Einrichtungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
671 02	!234!	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	25.291.767,82!	0,00!	25.291.767,82!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
671 11	!234!	Grundsicherung in Einrichtungen	27.009.783,88!	0,00!	27.009.783,88!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
671 21	!234!	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	22.810.505,62!	0,00!	22.810.505,62!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushaltsansatz		Haushaltsreste 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	EUR	
7	8	9	10	11	12	
225.000!	0,00!	225.000,00!	-130.679,07!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
10.020.500!	0,00!	10.020.500,00!	-4.709.252,63!	0,00!	633 20:	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
3.796.000!	0,00!	3.796.000,00!	-766.640,76!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
300.382.700!	0,00!	300.382.700,00!	9.798.469,54!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
34.010.100!	0,00!	34.010.100,00!	-8.718.332,18!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
27.462.500!	0,00!	27.462.500,00!	-452.716,12!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
26.327.600!	0,00!	26.327.600,00!	-3.517.094,38!	0,00!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			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	
671 31	!234!	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	344.789,69!	0,00!	344.789,69!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
671 41	!234!	Krankenhilfe und sonstige Hilfen	86.869,75!	0,00!	86.869,75!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 02	!234!	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	16.052.044,04!	0,00!	16.052.044,04!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 03	!234!	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	8.163.904,22!	0,00!	8.163.904,22!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 12	!234!	Blindenhilfe	788.979,65!	0,00!	788.979,65!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 13	!234!	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	112.507,45!	0,00!	112.507,45!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 15	!234!	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen	2.983.991,46!	0,00!	2.983.991,46!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 16	!234!	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	12.716.804,23!	0,00!	12.716.804,23!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
681 21	!234!	Andere Leistungen im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII	234.091,13!	0,00!	234.091,13!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.	!	!	!	
883 01	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	485.452,81!	0,00!	485.452,81!	
	!	! 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
667.500!	0,00!	667.500,00!	-322.710,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
138.800!	0,00!	138.800,00!	-51.930,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
11.950.800!	0,00!	11.950.800,00!	4.101.244,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
7.674.800!	0,00!	7.674.800,00!	489.104,22!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
781.500!	0,00!	781.500,00!	7.479,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
75.800!	0,00!	75.800,00!	36.707,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
2.917.200!	0,00!	2.917.200,00!	66.791,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
12.897.800!	0,00!	12.897.800,00!	-180.995,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
176.900!	0,00!	176.900,00!	57.191,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
382.100!	0,00!	382.100,00!	103.352,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			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	
893 01	234	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der	34.507.255,30	0,00	34.507.255,30	
		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.				
893 02	234	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Hilfe	4.051.049,49	0,00	4.051.049,49	
		zur Pflege				
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.				
Abschluss Kapitel 0508						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	4.494.134,69	0,00	4.494.134,69	
		und dgl.				
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	73.364.425,57	0,00	73.364.425,57	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Einnahmen			77.858.560,26	0,00	77.858.560,26	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	29.698,48	0,00	29.698,48	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	435.606.132,54	0,00	435.606.132,54	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	39.043.757,60	0,00	39.043.757,60	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			474.679.588,62	0,00	474.679.588,62	
Zuschuss			396.821.028,36	0,00	396.821.028,36	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!	35.599.800!	0,00!	35.599.800,00!	-1.092.544,70!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	4.800.500!	0,00!	4.800.500,00!	-749.450,51!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	7.594.300!	0,00!	7.594.300,00!	-3.100.165,31!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	72.092.300!	0,00!	72.092.300,00!	1.272.125,57!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	79.686.600!	0,00!	79.686.600,00!	-1.828.039,74!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	19.600!	0,00!	19.600,00!	10.098,48!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	439.655.500!	0,00!	439.655.500,00!	-4.049.367,46!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	40.782.400!	0,00!	40.782.400,00!	-1.738.642,40!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	480.457.500!	0,00!	480.457.500,00!	-5.777.911,38!	0,00!		
!	400.770.900!	0,00!	400.770.900,00!	-3.949.871,64!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>Einnahmen</b>					
111 11	234	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	29.703,31	0,00	29.703,31
119 51	235	Vermischte Einnahmen	877,73	0,00	877,73
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.					
<b>Titelgruppe(n)</b>					
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	942.915,05	0,00	942.915,05
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	807.794,28	0,00	807.794,28
! Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.					
119 61	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	83.841,66	0,00	83.841,66
231 61	291	Zuweisungen vom Bund	51.279,11	0,00	51.279,11
TGr.77		Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	0,00	0,00	0,00
331 77	235	Zuweisungen des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	-420.296,69!	0,00!	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderung von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuwendungen
70.000!	0,00!	70.000,00!	-69.122,27!	0,00!	119 51: Weniger infolge geringerer Zins- forderungen für Zuwendungen
1.052.900!	0,00!	1.052.900,00!	-109.984,95!	0,00!	
910.000!	0,00!	910.000,00!	-102.205,72!	0,00!	111 61: Mindereinnahme durch Verzicht des anspruchsberechtigten Personenkreises auf den Erwerb einer Wertmarke
0!	0,00!	0,00!	83.841,66!	0,00!	119 61: Rückforderung des Überzahlungs- betrages aus der Abrechnung des Jahres 2008
142.900!	0,00!	142.900,00!	-91.620,89!	0,00!	231 61: Mindereinnahme aufgrund rückläu- figen Prozentsatzes bei der Betei- ligung des Bundes an der Fahr- gelderstattung für die Verkehrs- unternehmen
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
533 01	!223!	Aufsichtsprüfungen bei den landesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern	0,00!	0,00!	0,00!	
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 09 Titel 981 01.				
534 01	!235!	Sonstiges	138.652,23!	0,00!	138.652,23!	
631 01	!235!	Zuweisungen an Bund	0,00!	0,00!	0,00!	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.				
636 01	!224!	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.349.924,25!	0,00!	1.349.924,25!	
681 09	!291!	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	15.263.419,08!	0,00!	15.263.419,08!	
684 03	!291!	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	240.982,00!	0,00!	240.982,00!	
981 01	!223!	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	74.465,20!	0,00!	74.465,20!	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09 Titel 533 01.				
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr	6.036.308,05!	46.528,69!	6.082.836,74!	
631 61	!291!	Zuweisungen an Bund	259.100,99!	46.528,69!	305.629,68!	
		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	5.777.207,06!	0,00!	5.777.207,06!	



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
	0!	74.465,20!	74.465,20!	-74.465,20!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	138.652,23!	0,00!
	30.000!	0,00!	30.000,00!	-30.000,00!	0,00!
	1.400.000!	0,00!	1.400.000,00!	-50.075,75!	0,00!
	15.900.000!	0,00!	15.900.000,00!	-636.580,92!	0,00!
	300.000!	0,00!	300.000,00!	-59.018,00!	0,00!
					684 03:
					! Weniger aufgrund geringeren Mittel-
					! abrufs
	0!	0,00!	0,00!	74.465,20!	0,00!
	7.954.400!	45.009,34!	7.999.409,34!	-1.916.572,60!	0,00!
	304.400!	45.009,34!	349.409,34!	-43.779,66!	0,00!
					631 61:
					! Minderausgaben aufgrund Minder-
					! einnahmen bei Kap. 0509, Titel
					! 111 61
	7.650.000!	0,00!	7.650.000,00!	-1.872.792,94!	0,00!
					682 61:
					! Minderausgaben aufgrund geringerer
					! zu erfüllender Rechtsverpflich-
					! tungen

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			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
TGr.66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	327.016,82	0,00	327.016,82
533 66	!236!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 66	!236!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 66	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	14.700,00	0,00	14.700,00
684 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	312.316,82	0,00	312.316,82
685 66	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 66	!236!	Zuschüsse für Investitionen an Träger der Freien Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
TGr.67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.461.730,43	424.085,77	5.885.816,20
! Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302					
! Titel 122 01. Ausgaben von 4.800.000 EUR 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	5.461.730,43	424.085,77	5.885.816,20
893 67	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	805.565,55	56.337,45	861.903,00
! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302					
! Titel 122 01. Ausgaben von 800.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.					
684 68	!236!	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	805.565,55	56.337,45	861.903,00
893 68	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
333.200!	0,00!	333.200,00!	-6.183,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
14.700!	0,00!	14.700,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
318.500!	0,00!	318.500,00!	-6.183,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
4.800.000!	975.775,39!	5.775.775,39!	110.040,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
4.800.000!	975.775,39!	5.775.775,39!	110.040,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
800.000!	43.562,87!	843.562,87!	18.340,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
800.000!	43.562,87!	843.562,87!	18.340,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.73		Förderung von Maßnahmen für Behinderte	0,00	0,00	0,00	
893 73	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	0,00	0,00	0,00	
TGr.77		Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben bei den Titeln 883 77 bis 893 77 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 77 zuzüglich des Eigenanteils.						
533 77	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00	
883 77	!235!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
891 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
892 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
893 77	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	
TGr.78		Behindertenbeauftragter	15.346,91	0,00	15.346,91	
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	7.135,74	0,00	7.135,74	
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	8.211,17	0,00	8.211,17	
684 78	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	
893 78	!291!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen !	! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende !	! Haushaltsreste, !	! Rechnungs-Ist !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! 7 !	! 8 !
			! EUR !	! EUR !			
! Abschluss Kapitel 0509 !			!	!	!	!	!
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl. !	! 922.216,98 !	!	! 0,00 !	!	! 922.216,98 !
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 51.279,11 !	!	! 0,00 !	!	! 51.279,11 !
! Summe der Einnahmen !			! 973.496,09 !	!	! 0,00 !	!	! 973.496,09 !
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	! 145.787,97 !	!	! 0,00 !	!	! 145.787,97 !
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 29.493.157,35 !	!	! 526.951,91 !	!	! 30.020.109,26 !
! 9 !	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben !	! 74.465,20 !	!	! 0,00 !	!	! 74.465,20 !
! Summe der Ausgaben !			! 29.713.410,52 !	!	! 526.951,91 !	!	! 30.240.362,43 !
! Zuschuss !			! 28.739.914,43 !	!	! 526.951,91 !	!	! 29.266.866,34 !

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!	1.432.000!	0,00!	1.432.000,00!	-509.783,02!	0,00!		
!	142.900!	0,00!	142.900,00!	-91.620,89!	0,00!		
!							
!	1.574.900!	0,00!	1.574.900,00!	-601.403,91!	0,00!		
!							
!	12.600!	74.465,20!	87.065,20!	58.722,77!	0,00!		
!							
!	31.533.300!	1.064.347,60!	32.597.647,60!	-2.577.538,34!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	74.465,20!	0,00!		
!							
!	31.545.900!	1.138.812,80!	32.684.712,80!	-2.444.350,37!	0,00!		
!							
!	29.971.000!	1.138.812,80!	31.109.812,80!	-1.842.946,46!	0,00!		

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

			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						
119 41	!247!	Rückzahlungen von Überzahlungen	42.295,53!	0,00!	42.295,53!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.				
119 51	!247!	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.				
182 01	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG	1.522,00!	0,00!	1.522,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.				
182 02	!249!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 02.				
182 03	!249!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 03.				
182 04	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	900,00!	0,00!	900,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 04.				
182 05	!291!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IFSG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!					
182 06	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 05.				
182 07	!247!	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem HHG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 12.				



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
15.000!	0,00!	15.000,00!	27.295,53!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	522,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	900,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem  
BVG

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	109.440,09	0,00	109.440,09	
231 03	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	
231 04	249	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	
231 05	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	430.886,65	0,00	430.886,65	
231 06	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	3.482.506,25	0,00	3.482.506,25	
231 08	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	1.631,78	0,00	1.631,78	
236 01	247	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	29.617,06	0,00	29.617,06	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.				
281 01	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG	1.453.630,97	0,00	1.453.630,97	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.				
281 02	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 09.				
281 03	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 10.				
281 04	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und dem ZDG	0,00	0,00	0,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.				



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
281 05	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	39.454,03	0,00	39.454,03
281 07	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 13.					
281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem OEG	32.193,87	0,00	32.193,87
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.					
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	337,24	0,00	337,24
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 01.					
631 02	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 02.					
631 03	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 03.					
631 04	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem SVG und dem ZDG	1.000,00	0,00	1.000,00
! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 04.					



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsoferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem  
BVG

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 05	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 06.			
631 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem OEG	7.149,64	57,45	7.207,09
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 08.			
631 07	247	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem SVG und dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 04.			
631 08	247	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem BVG	1.204.740,75	0,00	1.204.740,75
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 119 41, Kapitel 05 10 Titel 119 51 und Kapitel 05 10 Titel 281 01.			
631 09	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 02.			
631 10	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 03.			



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 11	247	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	27.163,60	1.383,83	28.547,43
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 236 01.			
631 12	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 07.			
631 13	247	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 07.			
681 02	247	Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	375.418,86	0,00	375.418,86
		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	297.206,50	0,00	297.206,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	247	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofopferfürsorge	4.310.533,68	0,00	4.310.533,68
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 05	249	Hilfen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			





Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem  
BVG

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
681 06	!249!	Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.				
681 07	!247!	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	2.039,73!	0,00!	2.039,73!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.				
681 08	!291!	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	430.422,60!	0,00!	430.422,60!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.				
863 01	!291!	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	2.421,00!	0,00!	2.421,00!	
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 863 02, Kapitel 05 10 Titel 863 03, Kapitel 05 10 Titel 863 04, Kapitel 05 10 Titel 863 05, Kapitel 05 10 Titel 863 06 und Kapitel 05 10 Titel 863 07.				
863 02	!247!	Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 03	!247!	Darlehen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 04	!247!	Darlehen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofopferfürsorge	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 05	!249!	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.				
863 06	!249!	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	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

! Tit1 !Fkt!			Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
						Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
				EUR		EUR	EUR	
1	2		3	4		5	6	
863 07	247		Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00!		0,00!		0,00!
			Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Abschluss Kapitel 0510								
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.717,53!		0,00!		44.717,53!
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.579.360,70!		0,00!		5.579.360,70!
Summe der Einnahmen				5.624.078,23!		0,00!		5.624.078,23!
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.656.012,60!		1.441,28!		6.657.453,88!
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.421,00!		0,00!		2.421,00!
Summe der Ausgaben				6.658.433,60!		1.441,28!		6.659.874,88!
Zuschuss				1.034.355,37!		1.441,28!		1.035.796,65!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem  
BVG

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	!	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr	!			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	!	EUR	EUR	!	EUR	
!	7	8	!	9	10	!	11	12
!	0!	0,00!	!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	17.000!	0,00!	!	17.000,00!	27.717,53!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	6.172.000!	0,00!	!	6.172.000,00!	-592.639,30!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	6.189.000!	0,00!	!	6.189.000,00!	-564.921,77!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	7.955.800!	11.672,29!	!	7.967.472,29!	-1.310.018,41!	!	1.407,88!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	13.600!	0,00!	!	13.600,00!	-11.179,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	7.969.400!	11.672,29!	!	7.981.072,29!	-1.321.197,41!	!	1.407,88!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.780.400!	11.672,29!	!	1.792.072,29!	-756.275,64!	!	1.407,88!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

			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						
119 03	!291!	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	203.872,60!	0,00!	203.872,60!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 01						
119 41	!291!	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00!	0,00!	0,00!	
231 01	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 1 Satz 3 OEG	0,00!	0,00!	0,00!	
231 02	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 2 OEG	1.246.269,64!	0,00!	1.246.269,64!	
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	12.083.146,99!	0,00!	12.083.146,99!	
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.662,12!	0,00!	1.662,12!	
231 05	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	223.189,00!	0,00!	223.189,00!	
232 01	!291!	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	55.630,98!	0,00!	55.630,98!	
Ausgaben						
631 01	!291!	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	21.814,36!	0,00!	21.814,36!	
! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel !						
! 631 02, Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05 !						
! 11 Titel 681 18. Mehrausgaben dürfen geleistete !						
! werden bis zu anteiligen Höhe der Mehreinnahmen !						
! bei Kapitel 0511 Titel 119 03. !						
631 02	!291!	Zuweisungen an Bund - Erstattung des Landesanteils!	1.740,73!	0,00!	1.740,73!	
! der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG						
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.						
681 11	!291!	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	886.565,78!	0,00!	886.565,78!	
! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel !						
! 681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13, Kapitel 05 11 !						
! Titel 681 14 und Kapitel 05 11 Titel 681 21. !						

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
210.200!	0,00!	210.200,00!	-6.327,40!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.215.500!	0,00!	1.215.500,00!	30.769,64!	0,00!	
16.051.800!	0,00!	16.051.800,00!	-3.968.653,01!	0,00!	231 03: Weniger aufgrund Minderausgaben bei Kap. 0511 Titel 681 12/681 21
8.400!	0,00!	8.400,00!	-6.737,88!	0,00!	
262.800!	0,00!	262.800,00!	-39.611,00!	0,00!	
65.100!	0,00!	65.100,00!	-9.469,02!	0,00!	
15.800!	17.705,91!	33.505,91!	-11.691,55!	0,00!	
1.900!	0,00!	1.900,00!	-159,27!	0,00!	
469.000!	0,00!	469.000,00!	417.565,78!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

			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	
681 12	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG	166.402,13	0,00	166.402,13	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.				
681 13	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen	2.916,00	0,00	2.916,00	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.				
681 14	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.				
681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IFSG	1.593.554,33	0,00	1.593.554,33	
		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	306.910,63	0,00	306.910,63	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.				
681 17	291	Geldleistungen nach dem OEG	2.249.541,56	0,00	2.249.541,56	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.				
681 18	291	Sachleistungen nach dem OEG	3.413.809,44	0,00	3.413.809,44	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.				
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen	446.277,83	0,00	446.277,83	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.				
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung	139.155,10	0,00	139.155,10	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.				



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
226.100!	0,00!	226.100,00!	-59.697,87!	0,00!	681 12: Weniger infolge geringerer zu er- füllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens.
14.000!	0,00!	14.000,00!	-11.084,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
1.749.300!	0,00!	1.749.300,00!	-155.745,67!	0,00!	
339.500!	0,00!	339.500,00!	-32.589,37!	0,00!	
2.340.400!	0,00!	2.340.400,00!	-90.858,44!	0,00!	
4.096.500!	0,00!	4.096.500,00!	-682.690,56!	0,00!	681 18: Weniger infolge geringerer zu er- füllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens.
525.700!	0,00!	525.700,00!	-79.422,17!	0,00!	681 19: Weniger infolge geringerer zu er- füllender Rechtsverpflichtungen und geringeren Antragsvolumens.
161.900!	0,00!	161.900,00!	-22.744,90!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
				EUR	EUR	EUR	(Spalte 4+5)		
1	2	3		4	5	6			
681 21	291		Opferpensionen nach § 17a StrRehaG	17.070.391,14		0,00			17.070.391,14
			Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.						
Abschluss Kapitel 0511									
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.872,60		0,00			203.872,60
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	13.609.898,73		0,00			13.609.898,73
Summe der Einnahmen				13.813.771,33		0,00			13.813.771,33
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	26.299.079,03		0,00			26.299.079,03
Summe der Ausgaben				26.299.079,03		0,00			26.299.079,03
Zuschuss				12.485.307,70		0,00			12.485.307,70

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	!
!	22.500.000!	0,00!	22.500.000,00!	-5.429.608,86!	0,00!	681 21:	!
!	!	!	!	!	!	Weniger infolge verzögerter An-	!
!	!	!	!	!	!	tragsstellung.	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	210.200!	0,00!	210.200,00!	-6.327,40!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	17.603.600!	0,00!	17.603.600,00!	-3.993.701,27!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	17.813.800!	0,00!	17.813.800,00!	-4.000.028,67!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	32.441.100!	17.705,91!	32.458.805,91!	-6.159.726,88!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	32.441.100!	17.705,91!	32.458.805,91!	-6.159.726,88!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	14.627.300!	17.705,91!	14.645.005,91!	-2.159.698,21!	0,00!		!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

Titel			Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	31.949.999,30	0,00	31.949.999,30			
671 02	312	Erstattungen für Kosten der Nachsorge für Maßregelpatienten	399.461,49	0,00	399.461,49			
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	581.933,29	0,00	581.933,29			
Abschluss Kapitel 0512								
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	32.349.460,79	0,00	32.349.460,79			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.933,29	0,00	581.933,29			
Summe der Ausgaben			32.931.394,08	0,00	32.931.394,08			
Zuschuss			32.931.394,08	0,00	32.931.394,08			

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	
!							
!							
!	31.950.000!	0,00!	31.950.000,00!	-0,70!	0,00!		
!							
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	-538,51!	0,00!		
!							
!							
!	200.000!	456.500,00!	656.500,00!	-74.566,71!	0,00!		
!							
!							
!							
!	32.350.000!	0,00!	32.350.000,00!	-539,21!	0,00!		
!							
!	200.000!	456.500,00!	656.500,00!	-74.566,71!	0,00!		
!							
!							
!	32.550.000!	456.500,00!	33.006.500,00!	-75.105,92!	0,00!		
!							
!	32.550.000!	456.500,00!	33.006.500,00!	-75.105,92!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111	11	!312! Verwaltungsgebühren	975,00!	0,00!	975,00!	
119	41	!312! Rückzahlungen von Überzahlungen	100.741,20!	0,00!	100.741,20!	
		! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel				
		! 0513/533 66, 0513/623 66, 0513/663 66, 0513/682				
		! 66, 0513/684 66, 0513/891 66, 0513/893 66,				
119	51	!312! Vermischte Einnahmen	3.102,18!	0,00!	3.102,18!	
Titelgruppe(n)						
TGr.66		! Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2	15.533.847,07!	0,00!	15.533.847,07!	
		! KHG - Einzelförderung -				
331	66	!312! Zuweisungen des Bundes für Investitionsförderung	0,00!	0,00!	0,00!	
		! von Krankenhäusern				
333	66	!312! Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	15.533.847,07!	0,00!	15.533.847,07!	
		! zur Förderung von Krankenhäusern				
TGr.68		! Luftrettung	1.188,90!	0,00!	1.188,90!	
236	68	!314! Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze	1.188,90!	0,00!	1.188,90!	
		! durch die Kostenträger				
Ausgaben						
526	02	!314! Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!	
684	01	!314! Zuschüsse an den Landesverband der AIDS-Hilfe	188.400,00!	0,00!	188.400,00!	
684	04	!314! Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für	322.100,00!	0,00!	322.100,00!	
		! Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.				

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.500!	0,00!	2.500,00!	-1.525,00!	0,00!	
198.000!	0,00!	198.000,00!	-97.258,80!	0,00!	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuwendungen
300.000!	0,00!	300.000,00!	-296.897,82!	0,00!	119 51: Weniger infolge geringerer Zins- forderungen für Zuwendungen
15.534.400!	0,00!	15.534.400,00!	-552,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.534.400!	0,00!	15.534.400,00!	-552,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.188,90!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.188,90!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
188.400!	0,00!	188.400,00!	0,00!	0,00!	
322.100!	0,00!	322.100,00!	0,00!	0,00!	







Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			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
663 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	7.832.835,46!	0,00!	7.832.835,46!
	!	(konfessionelle und private Krankenhäuser)	!	!	!
682 66	!312!	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	214.929,08!	0,00!	214.929,08!
	!	2 KHG	!	!	!
684 66	!312!	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	282.128,58!	0,00!	282.128,58!
	!	Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	!	!	!
891 66	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	17.324.379,00!	0,00!	17.324.379,00!
	!	Abs. 1 KHG	!	!	!
	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 13 Titel 893 66.	!	!	!
893 66	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	11.026.925,00!	0,00!	11.026.925,00!
	!	Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titel 891 66.	!	!	!
TGr. 68	!	Luftrettung	0,00!	0,00!	0,00!
511 68	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
514 68	!314!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00!	0,00!	0,00!
517 68	!314!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00!	0,00!	0,00!
631 68	!314!	Zuweisungen an den Bund	0,00!	0,00!	0,00!
633 68	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
671 68	!314!	Erstattungen an Inland	0,00!	0,00!	0,00!
812 68	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
883 68	!314!	Errichtung einer Rettungshubschrauberstation	0,00!	0,00!	0,00!

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
10.400.000!	0,00!	10.400.000,00!	-2.567.164,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
800.000!	0,00!	800.000,00!	-585.070,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
200.000!	0,00!	200.000,00!	82.128,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
15.281.200!	0,00!	15.281.200,00!	2.043.179,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	1.026.925,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel			Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR			
TGr.70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen	39.987,41	0,00	39.987,41			
		Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges						
526 70	!314!	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für	35.602,54	0,00	35.602,54			
		Angelegenheiten der psychiatrischen						
		Krankenversorgung						
547 70	!314!	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	4.384,87	0,00	4.384,87			
TGr.73		Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	205.558,11	0,00	205.558,11			
684 73	!314!	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	87.400,00	0,00	87.400,00			
		Umsetzungen von Kap. 05 13 Titel 684 10						
685 73	!236!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	118.158,11	0,00	118.158,11			
		Einrichtungen						
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 61 Titel 685 61						
TGr.75		Vorsorge gegen Bioterrorismus	0,00	0,00	0,00			
633 75	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00			
684 75	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0,00	0,00	0,00			
		ähnliche Einrichtungen						
TGr.76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.049.334,64	0,00	1.049.334,64			

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	0,00!	40.000,00!	-12,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
37.000!	0,00!	37.000,00!	-1.397,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.000!	0,00!	3.000,00!	1.384,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
278.200!	0,00!	278.200,00!	-72.641,89!	0,00!	TGr 73:
!	!	!	!	!	! Weniger aufgrund geringeren
!	!	!	!	!	! Mittelabrufs f. Fördermaßnahmen
!	!	!	!	!	!
92.500!	0,00!	92.500,00!	-5.100,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
185.700!	0,00!	185.700,00!	-67.541,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.246.800!	0,00!	1.246.800,00!	-197.465,36!	0,00!	TGr 76:
!	!	!	!	!	! Wegfall der Zahlung an die
!	!	!	!	!	! Stiftung Humanitäre Hilfe für
!	!	!	!	!	! durch Blutprodukte HIV-infi-
!	!	!	!	!	! zierte Personen und durch
!	!	!	!	!	! Schwankungen in der Höhe der
!	!	!	!	!	! Ausgaben basierend auf der
!	!	!	!	!	! Grundlage des Königsteiner
!	!	!	!	!	! Schlüssels sowie der Besetzung
!	!	!	!	!	! des Stellenplanes im GGIZ
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			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
511 76	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, !	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!
	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den	!	!	!
	!	Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des	!	!	!
	!	Ausschusses für Soziales.	!	!	!
	!	!	!	!	!
514 76	!314!	Maßnahmen bei zivilen Notständen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
533 76	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
534 76	!314!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
631 76	!314!	Zuweisungen an den Bund	4.464,50!	0,00!	4.464,50!
	!	!	!	!	!
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	506.687,90!	0,00!	506.687,90!
	!	!	!	!	!
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	40.000,00!	0,00!	40.000,00!
	!	!	!	!	!
681 76	!314!	Sonstige Geldleistungen - Urlaubs- und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Erholungsmaßnahmen für Behinderte -	!	!	!
	!	!	!	!	!
684 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	70.600,00!	0,00!	70.600,00!
	!	ähnliche Einrichtungen	!	!	!
	!	!	!	!	!
685 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	394.582,24!	0,00!	394.582,24!
	!	!	!	!	!
812 76	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	33.000,00!	0,00!	33.000,00!
	!	Sachen	!	!	!
	!	!	!	!	!
883 76	!314!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Gemeindeverbände	!	!	!
	!	!	!	!	!
893 76	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0513						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	104.818,38	0,00	104.818,38	
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.188,90	0,00	1.188,90	
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	15.533.847,07	0,00	15.533.847,07	
Summe der Einnahmen			15.639.854,35	0,00	15.639.854,35	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	54.179,41	0,00	54.179,41	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	25.227.425,62	0,00	25.227.425,62	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.058.084,00	0,00	52.058.084,00	
Summe der Ausgaben			77.339.689,03	0,00	77.339.689,03	
Zuschuss			61.699.834,68	0,00	61.699.834,68	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	500.500!	0,00!	500.500,00!	-395.681,62!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	1.188,90!	0,00!		
!							
!	15.534.400!	0,00!	15.534.400,00!	-552,93!	0,00!		
!							
!							
!	16.034.900!	0,00!	16.034.900,00!	-395.045,65!	0,00!		
!							
!	138.000!	0,00!	138.000,00!	-83.820,59!	0,00!		
!							
!	28.517.500!	0,00!	28.517.500,00!	-3.290.074,38!	0,00!		
!							
!	48.988.000!	0,00!	48.988.000,00!	3.070.084,00!	0,00!		
!							
!							
!	77.643.500!	0,00!	77.643.500,00!	-303.810,97!	0,00!		
!							
!	61.608.600!	0,00!	61.608.600,00!	91.234,68!	0,00!		

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					
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Umsetzungen von Kap. 05 15 - TGr. 96 Titel 425 96					
/ Kap. 05 15 - TGr. 96 Titel 426 96					
Abschluss Kapitel 0515					
Summe der Ausgaben			0,00	0,00	0,00

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	
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

			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						
119 02	!211!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
232 01	!211!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00!	0,00!	0,00!	
236 01	!211!	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	471.949,20!	0,00!	471.949,20!	
381 01	!223!	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	74.465,20!	0,00!	74.465,20!	
Ausgaben						
422 01	!219!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	69.088,84!	0,00!	69.088,84!	
428 01	!219!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.960,80!	0,00!	106.960,80!	
511 01	!211!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.238,93!	0,00!	6.238,93!	
517 01	!211!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.989,70!	0,00!	14.989,70!	
518 01	!211!	Mieten und Pachten	21.974,00!	0,00!	21.974,00!	
525 01	!211!	Aus- und Fortbildung	3.877,90!	0,00!	3.877,90!	
527 01	!211!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.418,22!	0,00!	6.418,22!	
533 01	!211!	Dienstleistungen Außenstehender	309,00!	0,00!	309,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
408.200!	0,00!	408.200,00!	63.749,20!	0,00!	236 01:
					Die Mehreinnahmen ergeben sich aus
					Erstattungen der Aufwendungen für die
					Prüfung der Stellen nach § 106 SGB V
					bei der KV S-A und KZV S-A. Die
					Mehreinnahmen sind den Krankenkassen
					zurückzuerstatten.
	0,00!	0,00!	74.465,20!	0,00!	381 01:
					Die Mehreinnahme ergibt sich aus
					einer Erstattung der Aufwendungen
					Prüfdienstes für eine durchgeführte
					Auftragsprüfung. Die Mehreinnahme ist
					der Krankenkasse zurückzuerstatten.
57.000!	0,00!	57.000,00!	12.088,84!	0,00!	
181.300!	0,00!	181.300,00!	-74.339,20!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-8.761,07!	0,00!	
7.800!	0,00!	7.800,00!	7.189,70!	0,00!	
9.400!	0,00!	9.400,00!	12.574,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-11.122,10!	0,00!	
15.400!	0,00!	15.400,00!	-8.981,78!	0,00!	
22.000!	0,00!	22.000,00!	-21.691,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

			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
636 01	!211!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	119.842,17!	118.812,80!	238.654,97!
	!	sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	!	!	!
812 01	!211!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
	!		!	!	!
	!	Titelgruppe(n)	!	!	!
TGr.99	!	Informations- und Kommunikationstechnik	368,45!	0,00!	368,45!
547 99	!211!	IT-Budget	368,45!	0,00!	368,45!
812 99	!211!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
	!		!	!	!
	!	Abschluss Kapitel 0516	!	!	!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	471.949,20!	0,00!	471.949,20!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	74.465,20!	0,00!	74.465,20!
	!		!	!	!
	!	Summe der Einnahmen	546.414,40!	0,00!	546.414,40!
	!		!	!	!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	176.049,64!	0,00!	176.049,64!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	54.176,20!	0,00!	54.176,20!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	119.842,17!	118.812,80!	238.654,97!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
	!		!	!	!
	!	Summe der Ausgaben	350.068,01!	118.812,80!	468.880,81!
	!		!	!	!
	!	Zuschuss	0,00!	118.812,80!	0,00!
	!	Überschuss	196.346,39!	0,00!	77.533,59!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		
!	0!	0,00!	0,00!	238.654,97!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	17.300!	0,00!	17.300,00!	-16.931,55!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	3.200!	0,00!	3.200,00!	-2.831,55!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	14.100!	0,00!	14.100,00!	-14.100,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	408.200!	0,00!	408.200,00!	63.749,20!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	0!	0,00!	0,00!	74.465,20!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	!	!	!	!	!			
!	408.200!	0,00!	408.200,00!	138.214,40!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	238.300!	0,00!	238.300,00!	-62.250,36!	0,00!			
!	87.800!	0,00!	87.800,00!	-33.623,80!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	0!	0,00!	0,00!	238.654,97!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	14.100!	0,00!	14.100,00!	-14.100,00!	0,00!			
!	!	!	!	!	!			
!	340.200!	0,00!	340.200,00!	128.680,81!	0,00!			
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			
!	68.000!	0,00!	68.000,00!	9.533,59!	0,00!			





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
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	93.902,09!	0,00!	119 41:
					! Mehr aufgrund höherer zu erstatten-
					! der überzahlter Kostenpauschalen
					! in zurückliegenden Haushaltsjahren
100.000!	0,00!	100.000,00!	-48.650,05!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	8.147,32!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-6.104,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
8.991.000!	0,00!	8.991.000,00!	-4.589.055,31!	0,00!	TGr 64:
					! Weniger infolge geringerer Aus-
					! gaben bei Zuwendungen zum Aus-
					! bau von Krippenplätzen
					! sowie Verzögerung aufgrund
					! aufwändigem Vorverfahren und
					! Prüfung durch Landesbetrieb Bau
8.991.000!	0,00!	8.991.000,00!	-4.589.055,31!	0,00!	
13.255.400!	0,00!	13.255.400,00!	79.581,83!	0,00!	
11.655.400!	0,00!	11.655.400,00!	-48.732,14!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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	
281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	1.728.313,97	0,00	1.728.313,97	
Ausgaben						
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	465,45	0,00	465,45	
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	78.385,15	0,00	78.385,15	
Teilnehmerbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.						
631 01	274	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.						
632 01	262	Zuweisungen an Länder	29.182,61	0,00	29.182,61	
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.651,46	0,00	7.651,46	
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	3.364.348,66	0,00	3.364.348,66	
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.						
633 03	266	Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	42.804,51	0,00	42.804,51	
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.						
683 01	266	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	2.106,93	0,00	2.106,93	
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	46.312,14	8.008,28	54.320,42	
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.						

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.600.000!	0,00!	1.600.000,00!	128.313,97!	0,00!	
5.900!	0,00!	5.900,00!	-5.434,55!	0,00!	
89.000!	0,00!	89.000,00!	-10.614,85!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
26.000!	0,00!	26.000,00!	3.182,61!	3.182,61!	632 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
8.800!	0,00!	8.800,00!	-1.148,54!	0,00!	
3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-135.651,34!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	42.804,51!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	606,93!	606,93!	683 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
60.000!	424,42!	60.424,42!	-6.104,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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
684 02	!264!	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	91.777,71!	0,00!	91.777,71!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.			
684 03	!291!	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	315.000,00!	0,00!	315.000,00!
684 04	!261!	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	169.816,33!	0,00!	169.816,33!
684 05	!276!	Zuschüsse an die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz	105.165,00!	0,00!	105.165,00!
684 06	!276!	Zuschüsse an die Kompetenzstelle geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V.	157.478,95!	0,00!	157.478,95!
684 07	!261!	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	142.500,00!	0,00!	142.500,00!
684 08	!261!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	308.147,32!	0,00!	308.147,32!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 231 01. Umsetzungen von Kap. 05 09 Titel 684 01			
686 01	!291!	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	259.100,00!	0,00!	259.100,00!
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Jugendarbeit	4.550.964,90!	917.653,79!	5.468.618,69!
	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 2.184.100 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
633 61	!261!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
684 61	!261!	Zuschüsse an freie Träger	3.041.302,02!	917.653,79!	3.958.955,81!

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
250.000!	0,00!	250.000,00!	-158.222,29!	0,00!	684 02: Die Fortschreibung des Bildungs- programms für Kindertageseinrich- tungen in Sachsen-Anhalt ist für das Jahr 2010 vorgesehen.
315.000!	0,00!	315.000,00!	0,00!	0,00!	
179.400!	0,00!	179.400,00!	-9.583,67!	0,00!	
110.700!	0,00!	110.700,00!	-5.535,00!	0,00!	
159.000!	0,00!	159.000,00!	-1.521,05!	0,00!	
150.000!	0,00!	150.000,00!	-7.500,00!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	8.147,32!	0,00!	
259.100!	0,00!	259.100,00!	0,00!	0,00!	
3.695.600!	1.890.447,83!	5.586.047,83!	-117.429,14!	0,00!	TGr 61: Anteil der Einnahmen aus Konzessionsabgabe höher als erwartet, ebenso zusätzlich Ausgabereste. Reduzierter Landesanteil aufgrund niedrigeren zuwendungsfähigen Antragsvolumen als geplant.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.086.600!	998.379,66!	4.084.979,66!	-126.023,85!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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
883 61	!271!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Investitionen	!	!	!
893 61	!271!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	1.509.662,88!	0,00!	1.509.662,88!
	!		!	!	!
TGr.62	!	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	497.420,17!	0,00!	497.420,17!
	!		!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.	!	!	!
	!		!	!	!
633 62	!262!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
	!		!	!	!
684 62	!262!	Zuschüsse an freie Träger	497.420,17!	0,00!	497.420,17!
	!		!	!	!
883 62	!272!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Investitionen	!	!	!
	!		!	!	!
893 62	!272!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
	!		!	!	!
TGr.63	!	Kindertageseinrichtungen	155.966.217,62!	0,00!	155.966.217,62!
	!		!	!	!
	!	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.	!	!	!
	!		!	!	!
534 63	!264!	Sonstiges	255.373,88!	0,00!	255.373,88!
	!		!	!	!
633 63	!264!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.639.444,00!	0,00!	155.639.444,00!
	!		!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!
	!	Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen	!	!	!
	!	Rückzahlungen den Ausgaben zu.	!	!	!
	!		!	!	!
684 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger von	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Kindertageseinrichtungen	!	!	!
	!		!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!
	!		!	!	!
883 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Investitionen an Kindertageseinrichtungen	!	!	!
	!		!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!
	!		!	!	!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	71.399,74!	0,00!	71.399,74!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
TGr. 64	!	Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	6.611.944,25!	0,00!	6.611.944,25!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
632 64	!274!	Bundeszweisungen für Betriebskosten	2.209.999,56!	0,00!	2.209.999,56!
	!	Anteilige Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Bund im Einzelplan 13 bereitgestellten Betriebskostenanteile.			
883 64	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	3.681.549,14!	0,00!	3.681.549,14!
	!	Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 883 64 und 893 64 eingegangen werden.			
893 64	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	720.395,55!	0,00!	720.395,55!
TGr. 65	!	Einrichtungen der Erziehungshilfen	1.694.913,80!	0,00!	1.694.913,80!
633 65	!265!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	1.472.613,80!	0,00!	1.472.613,80!
684 65	!265!	Zuschüsse an freie Träger	222.300,00!	0,00!	222.300,00!
893 65	!275!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 67	!	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	24.967.797,92!	0,00!	24.967.797,92!
631 67	!237!	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.754.462,23!	0,00!	1.754.462,23!



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
500.000!	0,00!	500.000,00!	-428.600,26!	0,00!	
11.201.000!	0,00!	11.201.000,00!	-4.589.055,75!	0,00!	TGr 64:
					! Weniger infolge geringerer Aus-
					! gaben bei Zuwendungen zum Aus-
					! bau von Krippenplätzen
					! sowie Verzögerung aufgrund
					! aufwändigem Vorverfahren und
					! Prüfung durch Landesbetrieb Bau
2.210.000!	0,00!	2.210.000,00!	-0,44!	0,00!	
4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	-318.450,86!	0,00!	
4.991.000!	0,00!	4.991.000,00!	-4.270.604,45!	0,00!	
2.747.000!	0,00!	2.747.000,00!	-1.052.086,20!	0,00!	TGr 65:
					! Weniger aufgrund rückläufiger
					! Zahl der Kostenerstattungs-
					! anträge
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	-1.027.386,20!	0,00!	
247.000!	0,00!	247.000,00!	-24.700,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
24.910.800!	26.148,26!	24.936.948,26!	30.849,66!	30.849,66!	
1.600.000!	26.148,26!	1.626.148,26!	128.313,97!	30.849,66!	631 67:
					! Unvorhergesehene Mehreinnahmen bei
					! Kap. 0517 Titel 281 67 und damit



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
					! verbundener unabweisbarer Rechts- ! anspruch des Bundes auf Erstattung. ! Nach §8 UVG beteiligt sich der Bund ! zu 1/3 an den Geldleistungen, die ! an Berechtigte zu zahlen sind, ! Rückflüsse sind dem Bund vollständig ! weiterzureichen (Art.1 § 19 Abs. 1 ! FamFÖG) ! ! Mehrausgaben bei Kap. 0517, Titel ! 631 67 werden in voller Höhe durch ! entsprechende Einnahmen bei Kap. 0517! ! Titel 281 67 ausgeglichen. ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. !
23.310.800!	0,00!	23.310.800,00!	-97.464,31!	0,00!	
1.852.500!	0,00!	1.852.500,00!	-400.344,64!	0,00!	TGr 68: ! Weniger aufgrund geringeren ! Antragsvolumens auf Förderung
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-3.788,24!	0,00!	
177.000!	0,00!	177.000,00!	-121.913,32!	0,00!	
42.000!	0,00!	42.000,00!	-12.600,00!	0,00!	
1.124.700!	0,00!	1.124.700,00!	-165.663,08!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
503.800!	0,00!	503.800,00!	-96.380,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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
TGr.69	!	Kinderbeauftragter	43.536,00!	0,00!	43.536,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
532 69	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
633 69	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	!	!	!
!	!	!	!	!	!
684 69	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur	43.536,00!	0,00!	43.536,00!
!	!	Förderung der Kinderfreundlichkeit	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.97	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	- Förderperiode 2000 - 2006	!	!	!
!	!	!	!	!	!
684 97	!261!	Zuschüsse an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
TGr.98	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen!	1.400.770,12!	0,00!	1.400.770,12!
!	!	- Förderperiode 2007 - 2013	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der	!	!	!
!	!	Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms!	!	!	!
!	!	Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch	!	!	!
!	!	Einsparungen an anderer Stelle desselben	!	!	!
!	!	Einzelplans ausgeglichen werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
633 98	!261!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.882,93!	0,00!	2.882,93!
!	!	!	!	!	!
684 98	!261!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	1.397.887,19!	0,00!	1.397.887,19!
!	!	ähnliche Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 98	!261!	Sonstige Zuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	0,00!	100.000,00!	-56.464,00!	0,00!	TGr 69:
!	!	!	!	!	! zuwendungsfähiges Antrags-
!	!	!	!	!	! volumen niedriger als geplant
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
100.000!	0,00!	100.000,00!	-56.464,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
2.182.500!	80.000,00!	2.262.500,00!	-861.729,88!	0,00!	TGr 98:
!	!	!	!	!	! Zum einen konnten eine Vielzahl der
!	!	!	!	!	! Schulsozialarbeiterprojekte mangels
!	!	!	!	!	! ausreichendem qualifizierten Personal
!	!	!	!	!	! erst verspätetet starten, so dass
!	!	!	!	!	! sich die Bewilligungssummen gegen-
!	!	!	!	!	! über der Antragstellung erheblich
!	!	!	!	!	! verringert haben. Weiterhin wurden
!	!	!	!	!	! in der 1. Phase des Projektes
!	!	!	!	!	! „Qualifizierung des Betreuungsperso-
!	!	!	!	!	! nals" die Fortbildungsreferenten,
!	!	!	!	!	! welche die Qualifizierung in den
!	!	!	!	!	! Kindertagesstätten vornehmen, ausge-
!	!	!	!	!	! bildet. Diese Qualifizierung wurde
!	!	!	!	!	! mit Ende des 2. Quartals 2009 abge-
!	!	!	!	!	! schlossen. Erst danach konnte mit der
!	!	!	!	!	! Qualifizierung des Betreuungsperso-
!	!	!	!	!	! nals in den Kindertagesstätten durch
!	!	!	!	!	! durch die Fortbildungsreferenten
!	!	!	!	!	! begonnen werden.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	2.882,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
2.182.500!	80.000,00!	2.262.500,00!	-864.612,81!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

			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	
Abschluss Kapitel 0517						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	645.252,04!	0,00!	645.252,04!	
		und dgl.				
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.697.025,15!	0,00!	13.697.025,15!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	4.401.944,69!	0,00!	4.401.944,69!	
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.				
		Finanzierungseinnahmen				
Summe der Einnahmen			18.744.221,88!	0,00!	18.744.221,88!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	465,45!	0,00!	465,45!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	334.970,79!	0,00!	334.970,79!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	195.987.518,81!	925.662,07!	196.913.180,88!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	5.983.007,31!	0,00!	5.983.007,31!	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			202.305.962,36!	925.662,07!	203.231.624,43!	
Zuschuss			183.561.740,48!	925.662,07!	184.487.402,55!	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!
!							!
!							!
!	600.000!	0,00!	600.000,00!	45.252,04!	0,00!		!
!							!
!	13.615.400!	0,00!	13.615.400,00!	81.625,15!	0,00!		!
!							!
!	8.991.000!	0,00!	8.991.000,00!	-4.589.055,31!	0,00!		!
!							!
!							!
!	23.206.400!	0,00!	23.206.400,00!	-4.462.178,12!	0,00!		!
!							!
!	5.900!	0,00!	5.900,00!	-5.434,55!	0,00!		!
!	394.000!	0,00!	394.000,00!	-59.029,21!	0,00!		!
!							!
!	198.682.100!	1.104.952,34!	199.787.052,34!	-2.873.871,46!	34.639,20!		!
!							!
!	10.600.000!	892.068,17!	11.492.068,17!	-5.509.060,86!	0,00!		!
!							!
!	209.682.000!	1.997.020,51!	211.679.020,51!	-8.447.396,08!	34.639,20!		!
!							!
!	186.475.600!	1.997.020,51!	188.472.620,51!	-3.985.217,96!	34.639,20!		!

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			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	!324!	Verwaltungsgebühren	13.835,35!	0,00!	13.835,35!
111 45	!324!	Prüfungsgebühren	5.860,00!	0,00!	5.860,00!
119 41	!324!	Rückzahlungen von Überzahlungen	360.402,55!	0,00!	360.402,55!
119 51	!324!	Vermischte Einnahmen	123.086,00!	0,00!	123.086,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0521/631 01.			
125 01	!324!	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	492,13!	0,00!	492,13!
129 01	!324!	Sonstige	146,46!	0,00!	146,46!
Ausgaben					
544 01	!324!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00!	0,00!	0,00!
631 01	!323!	Zuweisungen an den Bund	49.527,65!	0,00!	49.527,65!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 21 Titel 119 51.			
684 01	!324!	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008	96.574,28!	0,00!	96.574,28!
684 02	!324!	Zuschüsse für den Jugendsport	0,00!	0,00!	0,00!
684 03	!324!	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle	494.285,00!	0,00!	494.285,00!
684 04	!324!	Zuschüsse zur Finanzierung von Trainerinnen und Trainern im Sport	2.237.300,00!	0,00!	2.237.300,00!
685 05	!324!	Zuschüsse zur Finanzierung des Projektes zur Kooperation von Grundschulen mit DFB-Stützpunktvereinen in Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	13.835,35	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-2.640,00	0,00	
102.300	0,00	102.300,00	258.102,55	0,00	119 41: Mehr aufgrund höherer Rückforde- rungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechenden Zuwendungen
20.400	0,00	20.400,00	102.686,00	0,00	119 51: Mehr aufgrund höherer Zinsen für überzahlte bzw. nicht zweckent- sprechend verwendete Fördermittel
0	0,00	0,00	492,13	0,00	
0	0,00	0,00	146,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	49.527,65	0,00	
111.100	0,00	111.100,00	-14.525,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
520.300	0,00	520.300,00	-26.015,00	0,00	
2.237.300	0,00	2.237.300,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			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
686 01	1324	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
686 02	1324	Zuschüsse an die nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0,00	0,00	0,00
883 01	1323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.960.560,39	0,00	1.960.560,39
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21 Titel 893 01 und Kapitel 05 21 Titel 981 01.			
893 01	1323	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	545.083,99	0,00	545.083,99
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
981 01	1991	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0521 und 2003	-37.262,04	0,00	-37.262,04
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse an den Landessportbund	11.327.591,59	0,00	11.327.591,59
		Die Freigabe der Mittel 2009 erfolgt unter der Voraussetzung, dass in die neuen Strukturen und in ein neues Konzept für die Sportförderung des Landes durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales eingewilligt wurde.			
684 61	1324	Zuschüsse an den Landessportbund	9.776.753,30	0,00	9.776.753,30
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben von 7.700.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Über Ausnahmen entscheidet der Ausschuss für Finanzen. Vertrag mit dem LSB in Höhe der zu erwartenden Einnahmeanteile aus der Konzessionsabgabe und Oddset abzuschließen.			
686 61	1324	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten	528.238,29	0,00	528.238,29

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-539.439,61	0,00	883 01: Weniger aufgrund Verschiebungen von Maßnahmen in Folgejahre
996.800	0,00	996.800,00	-451.716,01	0,00	893 01: Weniger aufgrund Rücknahme von Anträgen bedingt durch fehlende Eigenmittel
0	0,00	0,00	-37.262,04	0,00	
11.674.500	1.820.149,97	13.494.649,97	-2.167.058,38	0,00	TGr 61: Wegen der Nutzung der Ausgabe- reste und der Umstellung des Förderverfahrens wurden die Mittel nicht benötigt.
7.700.000	1.820.149,97	9.520.149,97	256.603,33	0,00	
2.951.900	0,00	2.951.900,00	-2.423.661,71	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
893 61	!323!	Zuschüsse an den LSB zur Förderung von	1.022.600,00!	0,00!	1.022.600,00!	
	!	Investitionen	!	!	!	
	!		!	!	!	
TGr.63	!	Zuschüsse an sonstige Träger	8.511,25!	0,00!	8.511,25!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	
427 63	!329!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der	4.461,25!	0,00!	4.461,25!	
	!	Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	!	!	!	
	!		!	!	!	
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und	4.050,00!	0,00!	4.050,00!	
	!	Prüfung Außenstehender	!	!	!	
	!		!	!	!	
684 63	!324!	Zuschüsse an sonstige Träger	0,00!	0,00!	0,00!	
	!		!	!	!	
686 63	!324!	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!	
	!		!	!	!	
TGr.69	!	Sportgymnasien	1.846.900,00!	0,00!	1.846.900,00!	
	!		!	!	!	
514 69	!324!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!		!	!	!	
684 69	!324!	Zuschüsse an freie Träger	1.846.900,00!	0,00!	1.846.900,00!	
	!		!	!	!	
	!		!	!	!	



Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste	Rechnungs-Ist
1	2	3		4	5	6		
				EUR	EUR	EUR	(Spalte 4+5)	
Abschluss Kapitel 0521								
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	503.822,49		0,00		503.822,49
Summe der Einnahmen				503.822,49		0,00		503.822,49
4			Persönliche Verwaltungsausgaben	4.461,25		0,00		4.461,25
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.050,00		0,00		4.050,00
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.029.578,52		0,00		15.029.578,52
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.528.244,38		0,00		3.528.244,38
9			Besondere Finanzierungsausgaben	-37.262,04		0,00		-37.262,04
Summe der Ausgaben				18.529.072,11		0,00		18.529.072,11
Zuschuss				18.025.249,62		0,00		18.025.249,62

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	131.200!	0,00!	131.200,00!	372.622,49!	0,00!		
!							
!	131.200!	0,00!	131.200,00!	372.622,49!	0,00!		
!							
!	7.300!	0,00!	7.300,00!	-2.838,75!	0,00!		
!	4.500!	0,00!	4.500,00!	-450,00!	0,00!		
!							
!	15.548.200!	1.820.149,97!	17.368.349,97!	-2.338.771,45!	0,00!		
!							
!	4.519.400!	0,00!	4.519.400,00!	-991.155,62!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	-37.262,04!	0,00!		
!							
!	20.079.400!	1.820.149,97!	21.899.549,97!	-3.370.477,86!	0,00!		
!							
!	19.948.200!	1.820.149,97!	21.768.349,97!	-3.743.100,35!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen	! Zu übertragende	! Haushaltsreste,	! Rechnungs-Ist
!	!	!	! Ist-Ausgaben	! Vorgriffe (-)	!	! (Spalte 4+5)
!	!	!	! EUR	! EUR	!	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	!	! 6
! Abschluss Einzelplan 05						
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 7.089.672,09!	!	! 0,00!	! 7.089.672,09!
!	!	! und dgl.	!	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 107.255.835,16!	!	! 0,00!	! 107.255.835,16!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 20.010.256,96!	!	! 0,00!	! 20.010.256,96!
!	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!	!
!	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 134.355.764,21!	!	! 0,00!	! 134.355.764,21!
!	!	!	!	!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 26.393.815,27!	!	! 0,00!	! 26.393.815,27!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 2.663.143,39!	!	! 0,00!	! 2.663.143,39!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 811.164.648,10!	!	! 1.592.868,06!	! 812.757.516,16!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 102.631.408,18!	!	! 52.000,00!	! 102.683.408,18!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 222.037,13!	!	! 0,00!	! 222.037,13!
! Summe der Ausgaben			! 943.075.052,07!	!	! 1.644.868,06!	! 944.719.920,13!
! Zuschuss			! 808.719.287,86!	!	! 1.644.868,06!	! 810.364.155,92!



Einzelplan 05 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	!
!							!
!							!
!	10.778.500!	0,00!	10.778.500,00!	-3.688.827,91!	0,00!		!
!							!
!	110.744.900!	0,00!	110.744.900,00!	-3.489.064,84!	0,00!		!
!							!
!	24.525.400!	0,00!	24.525.400,00!	-4.515.143,04!	0,00!		!
!							!
!							!
!	146.048.800!	0,00!	146.048.800,00!	-11.693.035,79!	0,00!		!
!							!
!	26.357.500!	0,00!	26.357.500,00!	36.315,27!	0,00!		!
!	3.769.700!	74.465,20!	3.844.165,20!	-1.181.021,81!	0,00!		!
!							!
!	833.055.100!	4.133.246,86!	837.188.346,86!	-24.430.830,70!	74.053,89!		!
!							!
!	106.878.500!	1.348.568,17!	108.227.068,17!	-5.543.659,99!	0,00!		!
!							!
!	0!	0,00!	0,00!	222.037,13!	0,00!		!
!							!
!	970.060.800!	5.556.280,23!	975.617.080,23!	-30.897.160,10!	74.053,89!		!
!							!
!	824.012.000!	5.556.280,23!	829.568.280,23!	-19.204.124,31!	74.053,89!		!

