

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

für das

Haushaltsjahr 2011

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	607.421,04	---	607.421,04	20.497.972,77	---	20.497.972,77	-19.890.551,73
0502	344.083,48	---	344.083,48	9.237.171,27	---	9.237.171,27	-8.893.087,79
0503	432,40	---	432,40	2.265.863,85	42.495,43	2.308.359,28	-2.307.926,88
0504	12.932,00	---	12.932,00	11.605.700,22	---	11.605.700,22	-11.592.768,22
0506	---	---	---	31.512.371,20	---	31.512.371,20	-31.512.371,20
0507	---	---	---	4.728.594,13	---	4.728.594,13	-4.728.594,13
0508	80.602.858,73	---	80.602.858,73	514.261.704,26	---	514.261.704,26	-433.658.845,53
0509	1.275.929,10	---	1.275.929,10	27.896.762,32	533.387,57	28.430.149,89	-27.154.220,79
0510	4.322.226,81	---	4.322.226,81	5.457.506,86	76.484,18	5.533.991,04	-1.211.764,23
0511	13.813.472,39	---	13.813.472,39	26.877.391,06	---	26.877.391,06	-13.063.918,67
0512	---	---	---	34.169.161,80	---	34.169.161,80	-34.169.161,80
0513	13.860.888,48	---	13.860.888,48	60.965.189,44	42.128,38	61.007.317,82	-47.146.429,34
0516	337.613,96	---	337.613,96	436.266,09	---	436.266,09	-98.652,13
0517	27.062.772,94	---	27.062.772,94	234.782.633,10	1.652.245,63	236.434.878,73	-209.372.105,79
0518	365.514,94	---	365.514,94	26.322.507,10	541.931,27	26.864.438,37	-26.498.923,43
0521	---	---	---	---	---	---	---
Summe	142.606.146,27	---	142.606.146,27	1.011.016.795,47	2.888.672,46	1.013.905.467,93	-871.299.321,66
Epl. 05							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
538.800,00	---	538.800,00	17.266.700,00	---	17.266.700,00	-16.727.900,00	-3.162.651,73	1.957.543,09
349.400,00	---	349.400,00	9.505.000,00	285,53	9.505.285,53	-9.155.885,53	262.797,74	187.299,50
3.000,00	---	3.000,00	2.351.800,00	12.913,00	2.364.713,00	-2.361.713,00	53.786,12	---
12.600,00	---	12.600,00	11.669.100,00	---	11.669.100,00	-11.656.500,00	63.731,78	232,64
---	---	---	33.674.300,00	73.513,29	33.747.813,29	-33.747.813,29	2.235.442,09	---
---	---	---	5.168.500,00	---	5.168.500,00	-5.168.500,00	439.905,87	---
81.174.000,00	---	81.174.000,00	517.448.700,00	---	517.448.700,00	-436.274.700,00	2.615.854,47	---
1.429.000,00	---	1.429.000,00	31.484.700,00	543.775,12	32.028.475,12	-30.599.475,12	3.445.254,33	---
5.184.800,00	---	5.184.800,00	6.639.000,00	88.823,51	6.727.823,51	-1.543.023,51	331.259,28	---
15.477.400,00	---	15.477.400,00	30.038.300,00	---	30.038.300,00	-14.560.900,00	1.496.981,33	---
---	---	---	34.257.800,00	---	34.257.800,00	-34.257.800,00	88.638,20	---
14.028.900,00	---	14.028.900,00	68.855.100,00	65.107,59	68.920.207,59	-54.891.307,59	7.744.878,25	---
492.200,00	---	492.200,00	427.500,00	121.852,34	549.352,34	-57.152,34	-41.499,79	13.805,41
24.830.000,00	---	24.830.000,00	229.885.100,00	1.617.703,73	231.502.803,73	-206.672.803,73	-2.699.302,06	4.025.010,84
421.200,00	---	421.200,00	26.521.600,00	670.365,06	27.191.965,06	-26.770.765,06	271.841,63	20.000,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---
143.941.300,00	---	143.941.300,00	1.025.193.200,00	3.194.339,17	1.028.387.539,17	-884.446.239,17	13.146.917,51	6.203.891,48

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0501	Ministerium für Gesundheit und Soziales	---	48.235,22	559.185,82	---	607.421,04
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	83.155,88	260.927,60	---	344.083,48
0503	Frauenförderung	---	432,40	---	---	432,40
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	12.932,00	---	12.932,00
0506	Verbraucherschutz	---	---	---	---	---
0507	Sozialagentur	---	---	---	---	---
0508	Sozialhilfe	---	1.964.786,58	78.638.072,15	---	80.602.858,73
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	1.235.800,95	40.128,15	---	1.275.929,10
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	10.625,74	4.311.601,07	---	4.322.226,81
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	224.762,05	13.588.710,34	---	13.813.472,39
0512	Maßregelvollzug	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	1.161.893,42	1.135,92	12.697.859,14	13.860.888,48
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	---	310.825,00	26.788,96	337.613,96
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	328.943,69	15.794.318,93	10.939.510,32	27.062.772,94
0518	Sport	---	365.514,94	---	---	365.514,94
0521	Sportförderung	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	5.424.150,87	113.517.836,98	23.664.158,42	142.606.146,27
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	8.361.700,00	114.246.700,00	21.332.900,00	143.941.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 2.937.549,13	W 728.863,02	M 2.331.258,42	W 1.335.153,73

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	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
16.173.233,36	3.795.100,18	4.355,64	---	82.000,00	443.283,59	20.497.972,77	-19.890.551,73
22.110,41	174.163,29	9.040.897,57	---	---	---	9.237.171,27	-8.893.087,79
---	---	2.308.359,28	---	---	---	2.308.359,28	-2.307.926,88
11.605.700,22	R	42.495,43	---	---	R	42.495,43	-11.592.768,22
---	---	---	---	---	---	11.605.700,22	-11.592.768,22
---	---	30.146.150,19	---	1.366.221,01	---	31.512.371,20	-31.512.371,20
-28,09	---	4.728.622,22	---	---	---	4.728.594,13	-4.728.594,13
---	73.260,25	475.205.471,08	---	38.982.972,93	---	514.261.704,26	-433.658.845,53
---	23.684,53	28.379.676,40	---	---	26.788,96	28.430.149,89	-27.154.220,79
---	R	533.387,57	---	---	R	533.387,57	-1.211.764,23
---	---	5.533.991,04	---	---	---	5.533.991,04	-1.211.764,23
---	R	76.484,18	---	---	R	76.484,18	-13.063.918,67
---	---	26.877.391,06	---	---	---	26.877.391,06	-13.063.918,67
---	---	33.613.202,04	---	555.959,76	---	34.169.161,80	-34.169.161,80
---	55.014,94	27.370.858,19	---	33.581.444,69	---	61.007.317,82	-47.146.429,34
---	R	42.128,38	---	---	R	42.128,38	-47.146.429,34
167.183,37	36.035,79	203.881,49	---	---	29.165,44	436.266,09	-98.652,13
765,40	82.293,60	222.078.674,23	---	14.273.145,50	---	236.434.878,73	-209.372.105,79
---	R	566.616,67	R	1.085.628,96	R	1.652.245,63	-209.372.105,79
4.750,20	5.567,28	16.210.304,02	---	10.643.816,87	---	26.864.438,37	-26.498.923,43
---	R	541.931,27	---	---	R	541.931,27	-26.498.923,43
---	---	---	---	---	---	---	---
27.973.714,87	4.245.119,86	881.701.834,45	---	99.485.560,76	499.237,99	1.013.905.467,93	-2.888.672,46
---	R	1.803.043,50	---	R	1.085.628,96	R	2.888.672,46
27.024.500,00	2.889.700,00	891.319.872,15	---	106.944.367,02	209.100,00	1.028.387.539,17	-3.194.339,17
---	R	2.358.672,15	---	R	835.667,02	R	3.194.339,17
M 949.214,87	M 1.355.419,86	W 9.618.037,70	---	W 7.458.806,26	M 290.137,99	W 14.482.071,24	W -305.666,71

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	0111	Verwaltungsgebühren	245,00!	0,00!	245,00!	
119 01	0111	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00!	0,00!	0,00!	
119 41	0111	Rückzahlungen von Überzahlungen	12.184,12!	0,00!	12.184,12!	
119 46	0111	Ersatzleistungen	0,00!	0,00!	0,00!	
119 51	0111	Vermischte Einnahmen	13.292,63!	0,00!	13.292,63!	
124 01	0111	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.144,96!	0,00!	17.144,96!	
132 01	0111	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
132 02	0111	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
232 01	0111	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!	
236 01	0111	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	559.185,82!	0,00!	559.185,82!	
382 01	1991!	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00!	0,00!	0,00!	
Vgl- K-Vermerk zu Kapitel 0501/982 01.						
Titelgruppe(n)						
TGr.65	!	Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt	5.368,51!	0,00!	5.368,51!	
111 65	059!	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII sowie § 12 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt	5.368,51!	0,00!	5.368,51!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	245,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	12.184,12!	0,00!	
	2.000!	0,00!	-2.000,00!	0,00!	
	15.000!	0,00!	-1.707,37!	0,00!	
	5.300!	0,00!	11.844,96!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	462.000!	0,00!	97.185,82!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	54.500!	0,00!	-49.131,49!	0,00!	
	54.500!	0,00!	-49.131,49!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
Ausgaben						
421 01	0111	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	141.291,45	0,00	141.291,45	
422 01	0111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.047.540,94	0,00	5.047.540,94	
422 05	0111	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)	39.640,73	0,00	39.640,73	
427 01	0111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	116.804,55	0,00	116.804,55	
427 03	0111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (AEM)	0,00	0,00	0,00	
427 31	0111	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00	
427 39	0111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	
428 01	0111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.840.521,07	0,00	5.840.521,07	
428 03	0111	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00	
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	134.207,75	0,00	134.207,75	
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.957.866,63	0,00	2.957.866,63	
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	139.436,11	0,00	139.436,11	
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	42.852,34	0,00	42.852,34	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
122.600!	0,00!	122.600,00!	18.691,45!	0,00!	
5.204.400!	0,00!	5.204.400,00!	-156.859,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
42.800!	0,00!	42.800,00!	-3.159,27!	0,00!	
113.100!	0,00!	113.100,00!	3.704,55!	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!	
5.193.600!	0,00!	5.193.600,00!	646.921,07!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
133.700!	0,00!	133.700,00!	507,75!	0,00!	
2.951.100!	0,00!	2.951.100,00!	6.766,63!	0,00!	
119.400!	0,00!	119.400,00!	20.036,11!	0,00!	
16.900!	0,00!	16.900,00!	25.952,34!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
441 02	1941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	312.658,65	0,00	312.658,65	
441 05	1941	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
443 01	1941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.763,85	0,00	27.763,85	
443 02	1254	Amtsärztliche Untersuchungen	98,37	0,00	98,37	
443 11	1018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	
446 01	1018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	437.554,49	0,00	437.554,49	
453 01	1941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	11.027,78	0,00	11.027,78	
453 11	1011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.036,00	0,00	1.036,00	
511 01	1011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.027,60	0,00	192.027,60	
514 01	1011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	49.068,74	0,00	49.068,74	
517 01	1011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	395.130,00	0,00	395.130,00	
518 01	1011	Mieten und Pachten	4.773,44	0,00	4.773,44	
518 13	1011	Leasing von Dienstfahrzeugen	14.389,30	0,00	14.389,30	
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01						
Titel 811 01.						
518 30	1011	Mietzahlungen an LIMSA	704.204,32	0,00	704.204,32	
519 01	1011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.270,54	0,00	16.270,54	
525 01	1011	Aus- und Fortbildung	32.259,10	0,00	32.259,10	
526 01	1011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.140.859,82	0,00	2.140.859,82	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
297.800!	0,00!	297.800,00!	14.858,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
14.800!	0,00!	14.800,00!	12.963,85!	12.963,85!	443 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
900!	0,00!	900,00!	-801,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
6.000!	0,00!	6.000,00!	-6.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
170.000!	0,00!	170.000,00!	267.554,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.000!	0,00!	4.000,00!	7.027,78!	7.027,78!	453 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.000!	0,00!	1.000,00!	36,00!	36,00!	453 11: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
170.000!	0,00!	170.000,00!	22.027,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
51.000!	0,00!	51.000,00!	-1.931,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
403.100!	0,00!	403.100,00!	-7.970,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
34.400!	0,00!	34.400,00!	-29.626,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
14.400!	0,00!	14.400,00!	-10,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
704.200!	0,00!	704.200,00!	4,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
15.000!	0,00!	15.000,00!	1.270,54!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
62.100!	0,00!	62.100,00!	-29.840,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
207.700!	0,00!	207.700,00!	1.933.159,82!	1.933.159,82!	526 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00	
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00	
		Umsetzung nach Kapitel 0517 Titel 526 70				
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	57.768,40	0,00	57.768,40	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.735,54	0,00	6.735,54	
529 01	011	Verfügungsmittel	4.166,11	0,00	4.166,11	
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	4.903,83	0,00	4.903,83	
531 01	011	Veröffentlichungen	1.835,05	0,00	1.835,05	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	130.238,31	0,00	130.238,31	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	26.779,12	0,00	26.779,12	
534 01	211	Sonstiges	13.566,40	0,00	13.566,40	
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	4.355,64	0,00	4.355,64	
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	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	-26.231,60	0,00	
11.100	0,00	11.100,00	-4.364,46	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-833,89	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-2.096,17	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-164,95	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-14.761,69	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	21.779,12	0,00	
17.600	0,00	17.600,00	-4.033,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.355,64	4.355,64	681 01: Schadenersatzleistungen an eine Rentenversicherung wegen eines Arzthaftpflichtschaden (Urteil des LG Magdeburg vom 29.11.02; Az: 10 0 310/98) Vgl. Begründung in Anlage III.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	82.000,00	0,00	82.000,00
916 13	1951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	443.283,59	0,00	443.283,59
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
982 01	1991	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 unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/2011 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	11.372,86	0,00	11.372,86
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.248,30	0,00	11.248,30
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124,56	0,00	124,56
526 65	059	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	911.684,35	0,00	911.684,35
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
422 96	0111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	347.694,07	0,00	347.694,07
428 96	0111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	563.990,28	0,00	563.990,28
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
511 99	0111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 99	0111	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0,00	0,00	0,00
518 99	0111	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
525 99	0111	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	0111	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
535 99	0111	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
547 99	0111	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	0111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.235,22	0,00	48.235,22
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	559.185,82	0,00	559.185,82
Summe der Einnahmen			607.421,04	0,00	607.421,04
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.173.233,36	0,00	16.173.233,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.795.100,18	0,00	3.795.100,18
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.355,64	0,00	4.355,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000,00	0,00	82.000,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	443.283,59	0,00	443.283,59
Summe der Ausgaben			20.497.972,77	0,00	20.497.972,77
Zuschuss			19.890.551,73	0,00	19.890.551,73

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	76.800!	0,00!	76.800,00!	-28.564,78!	0,00!	
!						
!	462.000!	0,00!	462.000,00!	97.185,82!	0,00!	
!						
!	538.800!	0,00!	538.800,00!	68.621,04!	0,00!	
!						
!	15.072.500!	0,00!	15.072.500,00!	1.100.733,36!	20.027,63!	
!	1.954.200!	0,00!	1.954.200,00!	1.840.900,18!	1.933.159,82!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.355,64!	4.355,64!	
!						
!	82.000!	0,00!	82.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	158.000!	0,00!	158.000,00!	285.283,59!	0,00!	
!						
!	17.266.700!	0,00!	17.266.700,00!	3.231.272,77!	1.957.543,09!	
!						
!	16.727.900!	0,00!	16.727.900,00!	3.162.651,73!	1.957.543,09!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	434,22!	0,00!	434,22!	
119 41	!236!	Rückzahlungen von Überzahlungen	72.106,20!	0,00!	72.106,20!	
119 51	!236!	Vermischte Einnahmen	10.615,46!	0,00!	10.615,46!	
231 01	!011!	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr im sozialen Bereich	0,00!	0,00!	0,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/684 02.						
232 03	!254!	Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	0,00!	0,00!	0,00!	
272 01	!011!	Zuschüsse von der EU für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr im sozialen Bereich	0,00!	0,00!	0,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/684 02.						
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!	
TGr.65	!	Umsetzung von EU-Maßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
272 65	!291!	Zuschüsse von der EU	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	0,00!	500,00!	-65,78!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-27.893,80!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	615,46!	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!	
220.000!	0,00!	220.000,00!	-220.000,00!	0,00!	TGr 65:
					! Weniger, da vertragliche
					! Bindung erst zum 01.04.2011
					! (Interreg-Projekte CE-Ageing
					! und RE-Turn) erfolgte. Die
					! Abrechnung der ersten Programm-
					! halbjahre 2011 sind bei der EU
					! eingereicht und befinden sich
					! in der Überprüfungsphase. Mit
					! der ersten Einnahme wird im
					! zweiten oder dritten Quartal
					! 2012 gerechnet.
220.000!	0,00!	220.000,00!	-220.000,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von Rechtsextremismus	260.927,60	0,00	260.927,60
231 66	1291	Zuweisungen vom Bund	260.927,60	0,00	260.927,60
		Umsetzungen von Kap. 05 17/231 01 Sh. K-Vermerk zu Kapitel 0502, Titel 684 66			
		Ausgaben			
526 04	1254	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
533 01	1011	Dienstleistungen Außenstehender	132.658,08	0,00	132.658,08
541 02	1254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	0,00	0,00	0,00
546 05	1223	Unfall- und Haftpflichtrahmenversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.305,00	0,00	11.305,00
632 01	1314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Gesundheits-, Arbeits- und Verbraucherschutz	28.102,52	0,00	28.102,52
633 01	1314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Aufgabenwahrnehmung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	650,00	0,00	650,00
671 01	1155	Erstattung von Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00
684 01	1539	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
18.900!	0,00!	18.900,00!	242.027,60!	0,00!	
18.900!	0,00!	18.900,00!	242.027,60!	0,00!	231 66: ! Beteiligung des Bundes aufgrund ! Neuauflage des Bundesprogramms ! "TOLERANZ FÖRDERN - ! KOMPETENZ STÄRKEN" ! Mehreinnahmen für apl. Ausgaben bei ! Kapitel 0502 Titel 527 66 in Höhe von! ! 180,90 EUR, ! für Ausgaben bei Kapitel 0502 Titel ! 684 66 in Höhe von 187.118,60 EUR.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
285.000!	0,00!	285.000,00!	-152.341,92!	0,00!	533 01: ! Geplante Studien, Gutachten und ! Beraterverträge wurden nicht ! durchgeführt. Das ! Ergebnis der Ausschreibung zur ! Verwendungsnachweisprüfung ! Krankenhäuser hat ! ergeben, dass die veranschlagten ! Haushaltsmittel nicht in vollem ! Umfang benötigt ! worden sind.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.400!	0,00!	11.400,00!	-95,00!	0,00!	
51.200!	0,00!	51.200,00!	-23.097,48!	0,00!	
700!	0,00!	700,00!	-50,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.100.000!	0,00!	1.100.000,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
684 02	!011!	Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr im sozialen!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Bereich	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!	!	!	!	
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 01	!	!	!	
	!	! und Kapitel 05 02 Titel 272 01.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
684 03	!291!	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	149.776,55!	0,00!	149.776,55!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!	
	!	! verbindlich. Umsetzungen von Kap. 05 17 Titel 684	!	!	!	
	!	! 07	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
685 01	!011!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	12.893,96!	0,00!	12.893,96!	
	!	Gesellschaften	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
685 02	!235!	Zuschüsse zur Förderung der "Auslandsgesellschaft	384.700,00!	0,00!	384.700,00!	
	!	e.V."	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!	
	!	! verbindlich.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
685 04	!254!	Zuschüsse für den Landesarbeitskreis für	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
686 01	!539!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	323.795,56!	0,00!	323.795,56!	
	!	! und Verbände der Verbraucheraufklärung und	!	!	!	
	!	! Ernährungsberatung	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Titelgruppe(n)	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
TGr. 61	!	Beratungsangebote	5.885.478,34!	0,00!	5.885.478,34!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind	!	!	!	
	!	! jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02	!	!	!	
	!	! Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61. Gemäß §	!	!	!	
	!	! 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!	
	!	! verbindlich.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
633 61	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.293,00!	0,00!	201.293,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
684 61	!236!	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.684.185,34!	0,00!	5.684.185,34!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-223,45	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	-606,04	0,00	
384.700	0,00	384.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
329.000	0,00	329.000,00	-5.204,44	0,00	
5.982.400	0,00	5.982.400,00	-96.921,66	0,00	
155.600	0,00	155.600,00	45.693,00	0,00	
5.826.800	0,00	5.826.800,00	-142.614,66	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
893 61	!236!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
TGr. 62	!	Ausrichtung der Ministerkonferenzen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
511 62	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.	!	!	!	
	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
518 62	!011!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
526 62	!011!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	ähnlichen Ausschüssen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
529 62	!011!	Verfügungsmittel	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
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	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Einrichtungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
894 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Einrichtungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
TGr. 64	!	Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und	386.496,51!	0,00!	386.496,51!	
	!	Ausländern durch Beratung, Betreuung und	!	!	!	
	!	integrative Maßnahmen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
532 64	!235!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	17.500,00!	0,00!	17.500,00!	
	!	!	!	!	!	
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	4.700,00!	0,00!	4.700,00!	
	!	!	!	!	!	
633 64	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Gemeindeverbände	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
684 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und	364.296,51!	0,00!	364.296,51!	
	!	ähnliche Einrichtungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Einrichtungen	!	!	!	
	!	!	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
394.100	0,00	394.100,00	-7.603,49	0,00	
17.900	0,00	17.900,00	-400,00	0,00	
6.800	0,00	6.800,00	-2.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
369.400	0,00	369.400,00	-5.103,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
893 64	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Umsetzung von EU-Maßnahmen	29.929,72	0,00	29.929,72
429 65	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.110,41	0,00	22.110,41
527 65	291	Reisekosten für Dienstreisen	1.216,25	0,00	1.216,25
apl.					
533 65	291	Dienstleistungen Außenstehender	6.603,06	0,00	6.603,06
		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. Anteilige Mehrausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0502, Titel 272 65.			
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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
187.000	0,00	187.000,00	-157.070,28	0,00	TGr 65: Weniger, da vertragliche Bindung erst zum 01.04.2011 (Interreg-Projekte CE-Ageing und RE-Turn) erfolgte. Weiter- hin wurde wegen fehlender EU- rechtlicher Grundlagen für den Landesfonds "Soziale Infrastruktur", welcher von der IB administriert werden sollte, in einem langwierigen Verfahren in einen 44er Fonds und Zuschussprogramm umgewan- delt. Mit der Halbeizeiteva- luierung der EU-Strukturfonds wurden die Mittel aber zu Gunsten STARK III und dem KMU-Darlehensfonds umge- schichtet, so dass keine Programmumsetzung durch die IB erfolgt.
0	0,00	0,00	22.110,41	0,00	
0	0,00	0,00	1.216,25	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-93.396,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.000	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
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!	
TGr. 66	!	Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von Rechtsextremismus	791.385,03!	0,00!	791.385,03!	
527 66	!291!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	180,90!	0,00!	180,90!	
apl.	!					
534 66	!291!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!	
apl.	!					
633 66	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
684 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	791.204,13!	0,00!	791.204,13!	
	!	Umsetzungen von Kap. 05 17 Titel 684 08 Anteilige Ausgaben (betreffend den Bundesanteil) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 250.000 EUR dürfen nur bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0502! Titel 231 66 geleistet werden.				
685 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 98	!	Umsetzung der EU-Fonds	0,00!	0,00!	0,00!	
428 98	!291!	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!	
684 98	!291!	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
603.800	285,53	604.085,53	187.299,50	187.299,50	
0	0,00	0,00	180,90	180,90	527 66: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
603.800	285,53	604.085,53	187.118,60	187.118,60	684 66: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.200	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	
12.200	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	83.155,88	0,00	83.155,88
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	260.927,60	0,00	260.927,60
Summe der Einnahmen			344.083,48	0,00	344.083,48
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	22.110,41	0,00	22.110,41
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	174.163,29	0,00	174.163,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.040.897,57	0,00	9.040.897,57
Summe der Ausgaben			9.237.171,27	0,00	9.237.171,27
Zuschuss			8.893.087,79	0,00	8.893.087,79

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	110.500!	0,00!	110.500,00!	-27.344,12!	0,00!	
!						
!	238.900!	0,00!	238.900,00!	22.027,60!	0,00!	
!						
!	349.400!	0,00!	349.400,00!	-5.316,52!	0,00!	
!						
!	12.200!	0,00!	12.200,00!	9.910,41!	0,00!	
!	421.100!	0,00!	421.100,00!	-246.936,71!	180,90!	
!						
!	9.071.700!	285,53!	9.071.985,53!	-31.087,96!	187.118,60!	
!						
!	9.505.000!	285,53!	9.505.285,53!	-268.114,26!	187.299,50!	
!						
!	9.155.600!	285,53!	9.155.885,53!	-262.797,74!	187.299,50!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	0111	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!
119 41	0111	Rückzahlungen von Überzahlungen	432,40!	0,00!	432,40!
119 51	0111	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
529 03	0111	Verfügungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	0,00!	0,00!	0,00!
684 02	0111	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	96.500,00!	0,00!	96.500,00!
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
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.	1.816.661,79!	0,00!	1.816.661,79!
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	1.474.661,79!	0,00!	1.474.661,79!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 61.					
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
685 61	!291!	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 03 Titelgruppe 61.					

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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
TGr.98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - 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.	352.702,06	42.495,43	395.197,49
683 98	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	229.127,29	0,00	229.127,29
685 98	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	123.574,77	42.495,43	166.070,20
Abschluss Kapitel 0503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	432,40	0,00	432,40
Summe der Einnahmen					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.265.863,85	42.495,43	2.308.359,28
Summe der Ausgaben					
Zuschuss					
			2.265.431,45	42.495,43	2.307.926,88

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0503 Frauenförderung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
437.400	12.913,00	450.313,00	-55.115,51	0,00	TGr 98: Bei der Auswahl der Projekt- träger wurde das wirtschaftlich günstigste Angebot berücksich- tigt, so dass sich Einsparun- gen gegenüber dem Haushaltsan- satz ergaben. Mit den freien Mitteln können weitere Pro- jekte gefördert werden. Weiterhin lagen noch nicht alle Anträge vor, so dass noch Bewilligungen ausstehen.
0	12.913,00	12.913,00	216.214,29	0,00	
437.400	0,00	437.400,00	-271.329,80	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.567,60	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.567,60	0,00	
300	0,00	300,00	-300,00	0,00	
2.351.500	12.913,00	2.364.413,00	-56.053,72	0,00	
2.351.800	12.913,00	2.364.713,00	-56.353,72	0,00	
2.348.800	12.913,00	2.361.713,00	-53.786,12	0,00	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	12.932,00!	0,00!	12.932,00!
281 61	!291!	Sonstige Erstattungen	12.932,00!	0,00!	12.932,00!
apl.		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0504/427 61			
Ausgaben					
422 01	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.363.521,20!	0,00!	2.363.521,20!
428 01	!214!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.555.191,87!	0,00!	8.555.191,87!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	12.832,64!	0,00!	12.832,64!
427 61	!291!	Beschäftigungsentgelte; Ausgaben für Aushilfen	12.832,64!	0,00!	12.832,64!
apl.		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0504 Titel 281 61			
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	674.154,51!	0,00!	674.154,51!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung			
422 96	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.874,00!	0,00!	38.874,00!
428 96	!214!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635.280,51!	0,00!	635.280,51!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.600!	0,00!	12.600,00!	332,00!	0,00!	
12.600!	0,00!	12.600,00!	332,00!	0,00!	281 61: Mehreinnahmen für apl. Ausgaben bei Kapitel 0504 Titel 427 61 in Höhe von 232,64 EUR.
2.306.600!	0,00!	2.306.600,00!	56.921,20!	0,00!	
8.397.200!	0,00!	8.397.200,00!	157.991,87!	0,00!	
20.600!	0,00!	20.600,00!	-20.600,00!	0,00!	
12.600!	0,00!	12.600,00!	232,64!	232,64!	
12.600!	0,00!	12.600,00!	232,64!	232,64!	427 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
932.100!	0,00!	932.100,00!	-257.945,49!	0,00!	
133.100!	0,00!	133.100,00!	-94.226,00!	0,00!	
799.000!	0,00!	799.000,00!	-163.719,49!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0504					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.932,00!	0,00!	12.932,00!
Summe der Einnahmen			12.932,00!	0,00!	12.932,00!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	11.605.700,22!	0,00!	11.605.700,22!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
Summe der Ausgaben			11.605.700,22!	0,00!	11.605.700,22!
Zuschuss			11.592.768,22!	0,00!	11.592.768,22!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	12.600!	0,00!	12.600,00!	332,00!	0,00!	
!						
!	12.600!	0,00!	12.600,00!	332,00!	0,00!	
!						
!	11.648.500!	0,00!	11.648.500,00!	-42.799,78!	232,64!	
!	20.600!	0,00!	20.600,00!	-20.600,00!	0,00!	
!	11.669.100!	0,00!	11.669.100,00!	-63.399,78!	232,64!	
!	11.656.500!	0,00!	11.656.500,00!	-63.731,78!	232,64!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	1314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	
112 01	1254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	
119 41	1254	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	
119 51	1314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
121 40	1314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
422 01	1254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
682 40	1314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	30.146.150,19	0,00	30.146.150,19	
891 40	1314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.366.221,01	0,00	1.366.221,01	
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 bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.						
422 96	1254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00	
428 96	1254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Haushaltsansatz	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
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!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	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!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0506						
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.146.150,19	0,00	30.146.150,19	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.366.221,01	0,00	1.366.221,01	
Summe der Ausgaben			31.512.371,20	0,00	31.512.371,20	
Zuschuss			31.512.371,20	0,00	31.512.371,20	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	32.287.100!	0,00!	32.287.100,00!	-2.140.949,81!	0,00!	
!						
!	1.387.200!	73.513,29!	1.460.713,29!	-94.492,28!	0,00!	
!						
!	33.674.300!	73.513,29!	33.747.813,29!	-2.235.442,09!	0,00!	
!						
!	33.674.300!	73.513,29!	33.747.813,29!	-2.235.442,09!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
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	-28,09	0,00	-28,09
428 03	214	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	214	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
682 42	219	Zuschüsse an die Sozialagentur	4.728.622,22	0,00	4.728.622,22
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 bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
422 96	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	214	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	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!	-28,09!	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 Arbeit und Soziales

Kapitel 0507 Sozialagentur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0507						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	-28,09	0,00	-28,09	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.728.622,22	0,00	4.728.622,22	
Summe der Ausgaben			4.728.594,13	0,00	4.728.594,13	
Zuschuss			4.728.594,13	0,00	4.728.594,13	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	-28,09!	0,00!	
!	5.168.500!	0,00!	5.168.500,00!	-439.877,78!	0,00!	
!						
!	5.168.500!	0,00!	5.168.500,00!	-439.905,87!	0,00!	
!	5.168.500!	0,00!	5.168.500,00!	-439.905,87!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.289.162,37	0,00	1.289.162,37
119 51	234	Vermischte Einnahmen	316.572,21	0,00	316.572,21
153 01	234	Zinseinnahmen	33.747,36	0,00	33.747,36
173 01	234	Darlehensrückflüsse	324.998,15	0,00	324.998,15
182 01	234	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	39,49	0,00	39,49
186 01	234	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	267,00	0,00	267,00
231 02	234	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.750.953,80	0,00	10.750.953,80
232 01	234	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	451,26	0,00	451,26
233 01	234	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	10.307,82	0,00	10.307,82
233 02	234	Zuweisungen von Dritten	12.526.416,02	0,00	12.526.416,02
233 03	234	Wohngelderstattungen	1.897.231,96	0,00	1.897.231,96

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.735.000!	0,00!	3.735.000,00!	-2.445.837,63!	0,00!	119 41: ! Weniger infolge deutlichen Rückgangs ! der Wohngeldnachzahlungen 2001-2004 ! an Leistungsberechtigte im Ergebnis ! der Überprüfungen der ! Wohngeldansprüche (Sondereffekt) ! ggü. den Vorjahren 2006-2010
326.100!	0,00!	326.100,00!	-9.527,79!	0,00!	
67.000!	0,00!	67.000,00!	-33.252,64!	0,00!	
194.900!	0,00!	194.900,00!	130.098,15!	0,00!	173 01: ! Mehr, weil die Höhe der Einnahmen ! aus Darlehensrückflüssen insb. ! abhängig ist vom Zeitpunkt der ! Verwertung des Vermögens der ! Darlehensnehmer. Daraus resultiert, ! dass die zu erwartenden Einnahmen ! planungsseitig nur auf Basis der ! durchschnittlichen Entwicklung der ! Vorjahre geschätzt werden können.
500!	0,00!	500,00!	-460,51!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-233,00!	0,00!	
11.411.100!	0,00!	11.411.100,00!	-660.146,20!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-9.548,74!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	307,82!	0,00!	
12.490.100!	0,00!	12.490.100,00!	36.316,02!	0,00!	
337.600!	0,00!	337.600,00!	1.559.631,96!	0,00!	233 03: ! Mehr durch erheblichen Zuwachs der ! Anzahl der LB mit Anspruch auf ! Wohngeldleistungen sowie der ! durchschnittlichen Höhe des ! Wohngeldes pro Leistungsberechtigten !

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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
Forts.					
235 01	!234!	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern	42.508.431,40!	0,00!	42.508.431,40!
		für die stationären Hilfeempfänger			
		"Eingliederungshilfe"			
235 02	!234!	Zuweisungen von Pflegekassen für	10.944.279,89!	0,00!	10.944.279,89!
		Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen			
		der Eingliederungshilfe			
281 01	!234!	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
534 01	!234!	Sonstiges	73.260,25!	0,00!	73.260,25!
632 01	!234!	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der	69.316,84!	0,00!	69.316,84!
		Sozialhilfe			
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel			
		633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08			
		Titel 633 03, Kapitel 05 08 Titel 633 17, Kapitel			
		05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 671 01,			
		Kapitel 05 08 Titel 671 02, Kapitel 05 08 Titel			
		671 11, Kapitel 05 08 Titel 671 21, Kapitel 05 08			
		Titel 671 31, Kapitel 05 08 Titel 671 41, Kapitel			
		05 08 Titel 681 02, Kapitel 05 08 Titel 681 03,			
		Kapitel 05 08 Titel 681 12, Kapitel 05 08 Titel			
		681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08			
		Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 681 21, Kapitel			
		05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 893 01,			
		Kapitel 05 08 Titel 893 02 und Kapitel 05 08 Titel!			
		633 20.			
633 01	!234!	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der	140.968,19!	0,00!	140.968,19!
		Sozialhilfe			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 02	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	112.833,12!	0,00!	112.833,12!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					aufgrund Änderungen der
					wohngeldrechtlichen Vorschriften
					zum Bezug dieser Leistungen im Jahr
					2009.
41.544.400	0,00	41.544.400,00	964.031,40	0,00	
11.044.500	0,00	11.044.500,00	-100.220,11	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	31.816,84	0,00	
37.500	0,00	37.500,00	103.468,19	0,00	
225.000	0,00	225.000,00	-112.166,88	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 03	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe für Bonuszahlungen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 17	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
633 20	!234!	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.270.400,65!	0,00!	7.270.400,65!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
636 01	!234!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	3.143.693,52!	0,00!	3.143.693,52!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 01	!234!	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	288.252.742,49!	0,00!	288.252.742,49!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 02	!234!	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	27.694.427,49!	0,00!	27.694.427,49!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 11	!234!	Grundsicherung in Einrichtungen	52.802.699,88!	0,00!	52.802.699,88!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 21	!234!	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	45.109.387,67!	0,00!	45.109.387,67!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 31	!234!	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	366.077,60!	0,00!	366.077,60!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
671 41	!234!	Krankenhilfe und sonstige Hilfen	58.907,29!	0,00!	58.907,29!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
681 02	!234!	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	22.287.882,45!	0,00!	22.287.882,45!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 03	!234!	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	9.796.891,40!	0,00!	9.796.891,40!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 12	!234!	Blindenhilfe	835.185,99!	0,00!	835.185,99!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 13	!234!	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	121.734,93!	0,00!	121.734,93!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 15	!234!	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen	3.038.123,53!	0,00!	3.038.123,53!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 16	!234!	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	13.864.919,39!	0,00!	13.864.919,39!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 21	!234!	Andere Leistungen im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII	239.278,65!	0,00!	239.278,65!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
883 01	!234!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	489.977,43!	0,00!	489.977,43!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 01	!234!	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	33.998.198,01!	0,00!	33.998.198,01!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 02	!234!	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Hilfe zur Pflege	4.494.797,49!	0,00!	4.494.797,49!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
18.854.000!	0,00!	18.854.000,00!	3.433.882,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
10.255.700!	0,00!	10.255.700,00!	-458.808,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
874.100!	0,00!	874.100,00!	-38.914,01!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
116.500!	0,00!	116.500,00!	5.234,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.257.500!	0,00!	3.257.500,00!	-219.376,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
15.447.800!	0,00!	15.447.800,00!	-1.582.880,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
236.500!	0,00!	236.500,00!	2.778,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
172.900!	0,00!	172.900,00!	317.077,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
36.906.500!	0,00!	36.906.500,00!	-2.908.301,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.408.400!	0,00!	4.408.400,00!	86.397,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0508						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.964.786,58	0,00	1.964.786,58
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	78.638.072,15	0,00	78.638.072,15
Summe der Einnahmen				80.602.858,73	0,00	80.602.858,73
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	73.260,25	0,00	73.260,25
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	475.205.471,08	0,00	475.205.471,08
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.982.972,93	0,00	38.982.972,93
Summe der Ausgaben				514.261.704,26	0,00	514.261.704,26
Zuschuss				433.658.845,53	0,00	433.658.845,53

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	4.324.000!	0,00!	4.324.000,00!	-2.359.213,42!	0,00!	
!						
!	76.850.000!	0,00!	76.850.000,00!	1.788.072,15!	0,00!	
!						
!	81.174.000!	0,00!	81.174.000,00!	-571.141,27!	0,00!	
!						
!	75.700!	0,00!	75.700,00!	-2.439,75!	0,00!	
!						
!	475.885.200!	0,00!	475.885.200,00!	-679.728,92!	0,00!	
!						
!	41.487.800!	0,00!	41.487.800,00!	-2.504.827,07!	0,00!	
!						
!	517.448.700!	0,00!	517.448.700,00!	-3.186.995,74!	0,00!	
!						
!	436.274.700!	0,00!	436.274.700,00!	-2.615.854,47!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	1234	Verwaltungsgebühren	1.811,11	0,00	1.811,11
119 41	1234	Rückzahlungen von Überzahlungen	415.158,00	0,00	415.158,00
119 51	1235	Vermischte Einnahmen	75.528,64	0,00	75.528,64
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	783.431,35	0,00	783.431,35
111 61	1291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	743.303,20	0,00	743.303,20
		Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.			
119 61	1291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
231 61	1291	Zuweisungen vom Bund	40.128,15	0,00	40.128,15
Ausgaben					
533 01	1223	Aufsichtsprüfungen bei den landesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 09 Titel 981 01.			
534 01	1235	Sonstiges	12.500,00	0,00	12.500,00
631 01	1235	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.			
631 02	1235	Sonstige Zuweisungen an den Bund	740.627,07	0,00	740.627,07

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.188,89!	0,00!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	-34.842,00!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	35.528,64!	0,00!	
936.000!	0,00!	936.000,00!	-152.568,65!	0,00!	
830.000!	0,00!	830.000,00!	-86.696,80!	0,00!	111 61: ! Mindereinnahme durch Verzicht des ! anspruchsberechtigten ! Personenkreises auf den Erwerb ! einer Wertmarke.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
106.000!	0,00!	106.000,00!	-65.871,85!	0,00!	231 61: ! siehe Begründung zu Kapitel 0509 ! Titel 682 61
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	533 01: ! Teilabrechnung für Prüfung eines ! Unfallversicherungsträger nur am ! Sitz Magdeburg. ! Deckungsfähigkeit Kapitel 0509 ! Titel 981 01.
0!	0,00!	0,00!	12.500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
740.700!	0,00!	740.700,00!	-72,93!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.398.684,95	0,00	1.398.684,95
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	14.108.777,00	0,00	14.108.777,00
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	263.981,00	0,00	263.981,00
981 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	26.788,96	0,00	26.788,96
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09			
		Titel 533 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	5.655.337,10	42.854,02	5.698.191,12
631 61	291	Zuweisungen an Bund	231.851,72	42.854,02	274.705,74
		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 Menschen	5.423.485,38	0,00	5.423.485,38
TGr.66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	322.144,13	0,00	322.144,13
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	26.200,00	0,00	26.200,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.400.000!	0,00!	1.400.000,00!	-1.315,05!	0,00!	
15.900.000!	0,00!	15.900.000,00!	-1.791.223,00!	0,00!	681 09: ! Deckung üpl. bei Kapitel 1405 ! Titel 883 61 "Schlaglochprogramm". ! Einsparung für Ausgaben bei Kapitel ! 0517 Titel 671 01 in Höhe von ! 20.000,00 EUR.
300.000!	0,00!	300.000,00!	-36.019,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	26.788,96!	0,00!	
7.351.000!	43.201,86!	7.394.201,86!	-1.696.010,74!	0,00!	
231.000!	43.201,86!	274.201,86!	503,88!	0,00!	
7.120.000!	0,00!	7.120.000,00!	-1.696.514,62!	0,00!	682 61: ! Minderausgaben aufgrund geringerer ! zu erfüllender Rechtsverpflichtungen. ! Rückgang von Erstattungen nach ! unternehmensspezifischen Sätzen ! (§ 148 Abs. 5 SGB IX) in Höhe und ! Anzahl gegenüber den Erstattungen ! nach dem allgemeinen Landessatz ! (§ 148 Abs. 4 SGB IX).
344.700!	0,00!	344.700,00!	-22.555,87!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
26.200!	0,00!	26.200,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
684 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	295.944,13!	0,00!	295.944,13!
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	4.585.963,22!	411.818,93!	4.997.782,15!
	!	Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 4.320.00 EUR in 2010 und 4.560.000 EUR in 2011 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	4.585.963,22!	411.818,93!	4.997.782,15!
893 67	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	760.790,16!	78.714,62!	839.504,78!
	!	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 720.000 EUR in 2010 und 760.000 EUR in 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122! 01 geleistet werden.			
684 68	!236!	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	760.790,16!	78.714,62!	839.504,78!
893 68	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 78	!	Behindertenbeauftragter	21.168,73!	0,00!	21.168,73!
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	11.184,53!	0,00!	11.184,53!
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
318.500!	0,00!	318.500,00!	-22.555,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.560.000!	423.455,63!	4.983.455,63!	14.326,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.560.000!	423.455,63!	4.983.455,63!	14.326,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
760.000!	77.117,63!	837.117,63!	2.387,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
760.000!	77.117,63!	837.117,63!	2.387,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
28.300!	0,00!	28.300,00!	-7.131,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
10.000!	0,00!	10.000,00!	1.184,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.400!	0,00!	1.400,00!	-1.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	9.984,20!	0,00!	9.984,20!	
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!	
Abschluss Kapitel 0509						
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.235.800,95!	0,00!	1.235.800,95!	
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	40.128,15!	0,00!	40.128,15!	
Summe der Einnahmen			1.275.929,10!	0,00!	1.275.929,10!	
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	23.684,53!	0,00!	23.684,53!	
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.846.288,83!	533.387,57!	28.379.676,40!	
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	26.788,96!	0,00!	26.788,96!	
Summe der Ausgaben			27.896.762,32!	533.387,57!	28.430.149,89!	
Zuschuss			26.620.833,22!	533.387,57!	27.154.220,79!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge 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	9.579,74!	0,00!	9.579,74!	
	!	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	1.046,00!	0,00!	1.046,00!	
	!	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	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 04.				
182 05	!247!	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 Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge 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	
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	119.201,00	0,00	119.201,00	
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	160.021,86	0,00	160.021,86	
231 06	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	2.621.897,36	0,00	2.621.897,36	
231 08	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	1.577,67	0,00	1.577,67	
236 01	247	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	32.739,95	0,00	32.739,95	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.				
281 01	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG	1.232.249,83	0,00	1.232.249,83	
		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.				

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem

BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
178.400!	0,00!	178.400,00!	-59.199,00!	0,00!	231 02:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge verminderter
!	!	!	!	!	! Ausgaben bei Kapitel 0510
!	!	!	!	!	! Titel 681 08 und 863 01.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
450.000!	0,00!	450.000,00!	-289.978,14!	0,00!	231 05:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge verminderter
!	!	!	!	!	! Ausgaben bei Kapitel 0510
!	!	!	!	!	! Titel 681 02 und 863 02.
!	!	!	!	!	!
3.256.000!	0,00!	3.256.000,00!	-634.102,64!	0,00!	231 06:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge verminderter
!	!	!	!	!	! Ausgaben bei Kapitel 0510
!	!	!	!	!	! Titel 681 04 und 863 04.
!	!	!	!	!	!
3.200!	0,00!	3.200,00!	-1.622,33!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
25.000!	0,00!	25.000,00!	7.739,95!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.200.000!	0,00!	1.200.000,00!	32.249,83!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
281 04	!247!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und dem ZDG	50.663,92!	0,00!	50.663,92!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.			
281 05	!247!	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	42.997,73!	0,00!	42.997,73!
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	50.251,75!	0,00!	50.251,75!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.			
Ausgaben					
631 01	!291!	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	246,18!	0,00!	246,18!
	!	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.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem

BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	50.663,92	0,00	281 04: Mehr infolge von nicht geplanten Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen nach § 81a BVG.
20.000	0,00	20.000,00	22.997,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	20.251,75	0,00	
500	0,00	500,00	-253,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
631 04	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse 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 182 04.			
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	6.586,87	4.799,89	11.386,76
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 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	50.663,92	0,00	50.663,92
		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	1.008.513,42	68.961,67	1.077.475,09
		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.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
631 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 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 03.			
631 11	247	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	27.823,52	2.722,62	30.546,14
		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	126,53	0,00	126,53
		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	159.409,42	0,00	159.409,42
		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	298.269,20	0,00	298.269,20
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	247	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsopferfürsorge	3.340.553,36	0,00	3.340.553,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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
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.			
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	1.972,09	0,00	1.972,09
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 08	291	Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	563.342,35	0,00	563.342,35
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		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.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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
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.			
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.	10.625,74!	0,00!	10.625,74!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.311.601,07!	0,00!	4.311.601,07!
Summe der Einnahmen			4.322.226,81!	0,00!	4.322.226,81!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.457.506,86!	76.484,18!	5.533.991,04!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
Summe der Ausgaben			5.457.506,86!	76.484,18!	5.533.991,04!
Zuschuss			1.135.280,05!	76.484,18!	1.211.764,23!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem

BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
22.200!	0,00!	22.200,00!	-11.574,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.162.600!	0,00!	5.162.600,00!	-850.998,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.184.800!	0,00!	5.184.800,00!	-862.573,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
6.628.000!	88.823,51!	6.716.823,51!	-1.182.832,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
11.000!	0,00!	11.000,00!	-11.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
6.639.000!	88.823,51!	6.727.823,51!	-1.193.832,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.454.200!	88.823,51!	1.543.023,51!	-331.259,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	224.762,05!	0,00!	224.762,05!	
	!	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	1.221.474,28!	0,00!	1.221.474,28!	
231 03	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	12.092.543,13!	0,00!	12.092.543,13!	
231 04	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.689,48!	0,00!	1.689,48!	
231 05	!291!	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	219.862,56!	0,00!	219.862,56!	
232 01	!291!	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	53.140,89!	0,00!	53.140,89!	
Ausgaben						
631 01	!291!	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel				
	!	631 02, Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05				
	!	11 Titel 681 18. Mehrausgaben dürfen geleistet				
	!	werden bis zu anteiligen Höhe der Mehreinnahmen				
	!	bei Kapitel 0511 Titel 119 03.				
631 02	!291!	Zuweisungen an Bund - Erstattung des Landesanteils!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.				

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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!	-25.237,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.466.500!	0,00!	1.466.500,00!	-245.025,72!	0,00!	231 02: ! Weniger aufgrund Minderausgaben ! bei Kapitel 0511 Titel 681 17 ! und 681 18.
13.415.600!	0,00!	13.415.600,00!	-1.323.056,87!	0,00!	
7.900!	0,00!	7.900,00!	-6.210,52!	0,00!	
270.400!	0,00!	270.400,00!	-50.537,44!	0,00!	231 05: ! Weniger aufgrund Minderausgaben ! bei Kapitel 0511 Titel 681 19.
67.000!	0,00!	67.000,00!	-13.859,11!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.700!	0,00!	1.700,00!	-1.700,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
681 11	291	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	918.614,94!	0,00!	918.614,94!
		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.			
681 12	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG	159.641,76!	0,00!	159.641,76!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 13	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen	2.964,00!	0,00!	2.964,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 14	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen	14,36!	0,00!	14,36!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IfSG	1.723.527,20!	0,00!	1.723.527,20!
		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	339.541,44!	0,00!	339.541,44!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 17	291	Geldleistungen nach dem OEG	1.930.636,48!	0,00!	1.930.636,48!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 18	291	Sachleistungen nach dem OEG	3.648.564,61!	0,00!	3.648.564,61!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
916.200!	0,00!	916.200,00!	2.414,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
223.300!	0,00!	223.300,00!	-63.658,24!	0,00!	681 12:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge geringerer zu
!	!	!	!	!	! erfüllender Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	! (positive Entscheidungen) und
!	!	!	!	!	! geringeren Antragsvolumens.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
13.200!	0,00!	13.200,00!	-10.236,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.000!	0,00!	1.000,00!	-985,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.674.100!	0,00!	1.674.100,00!	49.427,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
332.500!	0,00!	332.500,00!	7.041,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.450.600!	0,00!	2.450.600,00!	-519.963,52!	0,00!	681 17:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge geringerer zu
!	!	!	!	!	! erfüllender Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	! (positive Entscheidungen) und
!	!	!	!	!	! geringeren Antragsvolumens.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.215.600!	0,00!	4.215.600,00!	-567.035,39!	0,00!	681 18:
!	!	!	!	!	! Weniger infolge geringerer zu
!	!	!	!	!	! erfüllender Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	! (positive Entscheidungen) und
!	!	!	!	!	! geringeren Antragsvolumens.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz	439.992,12	0,00	439.992,12
		- finanzielle Hilfen			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und	148.598,84	0,00	148.598,84
		Krankenbehandlung			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 21	291	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG	17.565.295,31	0,00	17.565.295,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
Abschluss Kapitel 0511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	224.762,05	0,00	224.762,05
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.588.710,34	0,00	13.588.710,34
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Einnahmen			13.813.472,39	0,00	13.813.472,39
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	26.877.391,06	0,00	26.877.391,06
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
Summe der Ausgaben			26.877.391,06	0,00	26.877.391,06
Zuschuss			13.063.918,67	0,00	13.063.918,67

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
540.800!	0,00!	540.800,00!	-100.807,88!	0,00!	681 19: Weniger infolge geringerer zu erfüllender Rechtsverpflichtungen (positive Entscheidungen) und geringeren Antragsvolumens.
169.300!	0,00!	169.300,00!	-20.701,16!	0,00!	
19.500.000!	0,00!	19.500.000,00!	-1.934.704,69!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-25.237,95!	0,00!	
15.227.400!	0,00!	15.227.400,00!	-1.638.689,66!	0,00!	
15.477.400!	0,00!	15.477.400,00!	-1.663.927,61!	0,00!	
30.038.300!	0,00!	30.038.300,00!	-3.160.908,94!	0,00!	
30.038.300!	0,00!	30.038.300,00!	-3.160.908,94!	0,00!	
14.560.900!	0,00!	14.560.900,00!	-1.496.981,33!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0512 Maßregelvollzug

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
671 01	!312!	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	33.169.999,03!	0,00!	33.169.999,03!	
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel				
	!	671 02.				
671 02	!312!	Erstattungen für Kosten der Nachsorge für	443.203,01!	0,00!	443.203,01!	
	!	Maßregelpatienten				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 12 Titel 671 01.				
891 01	!312!	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	555.959,76!	0,00!	555.959,76!	
Abschluss Kapitel 0512						
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	33.613.202,04!	0,00!	33.613.202,04!	
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	555.959,76!	0,00!	555.959,76!	
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			34.169.161,80!	0,00!	34.169.161,80!	
Zuschuss			34.169.161,80!	0,00!	34.169.161,80!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	33.170.000!	0,00!	33.170.000,00!	-0,97!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	531.000!	0,00!	531.000,00!	-87.796,99!	0,00!	
!						
!						
!						
!	556.800!	0,00!	556.800,00!	-840,24!	0,00!	
!						
!						
!						
!	33.701.000!	0,00!	33.701.000,00!	-87.797,96!	0,00!	
!						
!	556.800!	0,00!	556.800,00!	-840,24!	0,00!	
!						
!	34.257.800!	0,00!	34.257.800,00!	-88.638,20!	0,00!	
!						
!	34.257.800!	0,00!	34.257.800,00!	-88.638,20!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!312!	Verwaltungsgebühren	7.637,15!	0,00!	7.637,15!
119 41	!312!	Rückzahlungen von Überzahlungen	640.848,84!	0,00!	640.848,84!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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	513.407,43!	0,00!	513.407,43!
Titelgruppe(n)					
TGr.66	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2	12.697.859,14!	0,00!	12.697.859,14!
! 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	12.697.859,14!	0,00!	12.697.859,14!
! zur Förderung von Krankenhäusern					
TGr.67	!	Maßnahmen bei zivilen Notständen	0,00!	0,00!	0,00!
132 67	!314!	Erlöse aus der Veräußerung von Medikamenten	0,00!	0,00!	0,00!
236 67	!314!	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.68	!	Luftrettung	1.135,92!	0,00!	1.135,92!
236 68	!314!	Erstattung der Kosten der Luftrettungseinsätze	1.135,92!	0,00!	1.135,92!
! durch die Kostenträger					

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	0,00!	5.000,00!	2.637,15!	0,00!	
903.000!	0,00!	903.000,00!	-262.151,16!	0,00!	119 41: ! Weniger infolge geringerer ! Rückforderungen von überzahlten ! bzw. nicht zweckentsprechend ! verwendeten Zuwendungen.
423.000!	0,00!	423.000,00!	90.407,43!	0,00!	119 51: ! Zinserhebungen infolge ! Rückforderungen nach VN-Prüfung.
12.697.900!	0,00!	12.697.900,00!	-40,86!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
12.697.900!	0,00!	12.697.900,00!	-40,86!	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!	1.135,92!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.135,92!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 02	!314!	Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!
684 01	!314!	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	188.400,00!	0,00!	188.400,00!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 04	!314!	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100,00!	0,00!	322.100,00!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
Titelgruppe(n)					
TGr.63	!	Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen	135.285,89!	0,00!	135.285,89!
684 63	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	59.521,00!	0,00!	59.521,00!
685 63	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
893 63	!314!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	75.764,89!	0,00!	75.764,89!
TGr.65	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-	23.673.800,00!	0,00!	23.673.800,00!
891 65	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	16.863.870,00!	0,00!	16.863.870,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
188.400	0,00	188.400,00	0,00	0,00	
322.100	0,00	322.100,00	0,00	0,00	
503.300	0,00	503.300,00	-368.014,11	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-15.479,00	0,00	
139.200	0,00	139.200,00	-139.200,00	0,00	685 63:
					! Die Minderausgaben ergeben sich
					! aus der zeitlichen Verzögerung
					! der Fördermaßnahme "Vernetzes
					! Versorgungszentrum". Die
					! Einrichtung der Filialpraxen sowie
					! die Umsetzung der Elektronischen
					! Patientenakte durch den
					! Zuwendungsempfänger haben mehr
					! Zeit als geplant in Anspruch
					! genommen.
					!
289.100	0,00	289.100,00	-213.335,11	0,00	893 63:
					! siehe Brgündung zu Kapitel 0513
					! Titel 893 63.
					!
23.673.800	0,00	23.673.800,00	0,00	0,00	
17.323.900	0,00	17.323.900,00	-460.030,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
892 65	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	6.809.930,00!	0,00!	6.809.930,00!
TGr. 66	!	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	34.928.260,75!	0,00!	34.928.260,75!
	!	Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 41.			
533 66	!312!	Dienstleistungen Außenstehender	960,00!	0,00!	960,00!
623 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.702.175,65!	0,00!	14.702.175,65!
663 66	!312!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	10.000.000,00!	0,00!	10.000.000,00!
682 66	!312!	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	231.781,18!	0,00!	231.781,18!
684 66	!312!	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	202.104,62!	0,00!	202.104,62!
891 66	!312!	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	4.725.000,00!	0,00!	4.725.000,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.349.900!	0,00!	6.349.900,00!	460.030,00!	0,00!	
42.351.200!	0,00!	42.351.200,00!	-7.422.939,25!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-24.040,00!	0,00!	
15.000.000!	0,00!	15.000.000,00!	-297.824,35!	0,00!	
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	0,00!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-568.218,82!	0,00!	682 66:
					! Anträge auf Mietförderung wurden
					! nicht in der durch die Erweiterung
					! der Kapazitäten der tagesklinischen
					! Betreuung zu erwartenden Höhe
					! gestellt, da die Fortschreibung des
					! Krankenhausplanes erst in 2011
					! wirksam wurde. Darüber hinaus kam
					! es bspw. zu Verzögerungen bei der
					! Anmietung von Mietobjekten für
					! Tageskliniken.
					!
200.000!	0,00!	200.000,00!	2.104,62!	0,00!	
6.608.600!	0,00!	6.608.600,00!	-1.883.600,00!	0,00!	891 66:
					! Mittelanforderung erfolgte in
					! Abhängigkeit vom Baufortschritt
					! und unter Beachtung der 2
					! Monatsfrist. Mittel flossen
					! aufgrund von Planungs- und
					! Bauverzögerungen nicht in
					! vorgesehener und vom Träger
					! vorgesehener und angemeldeter
					! Höhe ab.
					!
					!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
893 66	!312!	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	5.066.239,30!	0,00!	5.066.239,30!	
TGr. 67	!	Maßnahmen bei zivilen Notständen	14.137,32!	0,00!	14.137,32!	
514 67	!314!	Maßnahmen bei zivilen Notständen	2.635,32!	0,00!	2.635,32!	
	!	Umsetzungen von Kapitel 05 13 - TGr. 76 Titel 514				
	!	76 Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn der Bedarf zur Herstellung von Medikamenten zwingend erforderlich ist. In diesem Falle ergeben sich Einnahmen bei Titel 132 67. Für die Zubehörcosten tritt das Land in Vorleistung.				
534 67	!314!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!	
636 67	!314!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	11.502,00!	0,00!	11.502,00!	
683 67	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 70	!	Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges	40.999,15!	0,00!	40.999,15!	
526 70	!314!	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	38.638,13!	0,00!	38.638,13!	
547 70	!314!	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	2.361,02!	0,00!	2.361,02!	
TGr. 73	!	Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	229.999,33!	0,00!	229.999,33!	
684 73	!314!	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	90.000,00!	0,00!	90.000,00!	
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.				
685 73	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	139.999,33!	0,00!	139.999,33!	
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.				

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.717.600!	0,00!	9.717.600,00!	-4.651.360,70!	0,00!	893 66: siehe Begründung zu Kapitel 0513 Titel 891 66
20.000!	0,00!	20.000,00!	-5.862,68!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-17.364,68!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	11.502,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
41.000!	0,00!	41.000,00!	-0,85!	0,00!	
38.000!	0,00!	38.000,00!	638,13!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-638,98!	0,00!	
232.500!	0,00!	232.500,00!	-2.500,67!	0,00!	
92.500!	0,00!	92.500,00!	-2.500,00!	0,00!	
140.000!	0,00!	140.000,00!	-0,67!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.432.207,00	42.128,38	1.474.335,38	
511 76	!314!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0,00	0,00	0,00	
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige				
		Gebrauchsgegenstände				
533 76	!314!	Dienstleistungen Außenstehender	10.420,47	0,00	10.420,47	
534 76	!314!	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
631 76	!314!	Zuweisungen an den Bund	100.527,17	0,00	100.527,17	
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	531.403,10	0,00	531.403,10	
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	84.556,75	0,00	84.556,75	
681 76	!314!	Zuschüsse zur künstlichen Befruchtung	272.979,21	42.128,38	315.107,59	
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	321.079,80	0,00	321.079,80	
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung				
		verbindlich.				
812 76	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	40.640,50	0,00	40.640,50	
		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 Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.522.800!	65.107,59!	1.587.907,59!	-113.572,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.000!	0,00!	11.000,00!	-579,53!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	95.527,17!	0,00!	
633.200!	0,00!	633.200,00!	-101.796,90!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
190.000!	0,00!	190.000,00!	-105.443,25!	0,00!	671 76: ! Einsparung für Ausgaben bei Kapitel ! 0516 Titel 636 01 in Höhe von ! 13.805,41 EUR.
250.000!	65.107,59!	315.107,59!	0,00!	0,00!	
70.600!	0,00!	70.600,00!	0,00!	0,00!	
322.000!	0,00!	322.000,00!	-920,20!	0,00!	
41.000!	0,00!	41.000,00!	-359,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2		3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0513						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.161.893,42	0,00	1.161.893,42
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.135,92	0,00	1.135,92
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	12.697.859,14	0,00	12.697.859,14
Summe der Einnahmen				13.860.888,48	0,00	13.860.888,48
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	55.014,94	0,00	55.014,94
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.328.729,81	42.128,38	27.370.858,19
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.581.444,69	0,00	33.581.444,69
Summe der Ausgaben				60.965.189,44	42.128,38	61.007.317,82
Zuschuss				47.104.300,96	42.128,38	47.146.429,34

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.331.000!	0,00!	1.331.000,00!	-169.106,58!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.135,92!	0,00!	
!						
!	12.697.900!	0,00!	12.697.900,00!	-40,86!	0,00!	
!						
!						
!	14.028.900!	0,00!	14.028.900,00!	-168.011,52!	0,00!	
!						
!	97.000!	0,00!	97.000,00!	-41.985,06!	0,00!	
!						
!	28.428.000!	65.107,59!	28.493.107,59!	-1.122.249,40!	0,00!	
!						
!	40.330.100!	0,00!	40.330.100,00!	-6.748.655,31!	0,00!	
!						
!	68.855.100!	65.107,59!	68.920.207,59!	-7.912.889,77!	0,00!	
!						
!	54.826.200!	65.107,59!	54.891.307,59!	-7.744.878,25!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)		
		EUR		EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6		
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	310.825,00	0,00	310.825,00		
381 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	26.788,96	0,00	26.788,96		
Ausgaben							
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der plammäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	109.597,79	0,00	109.597,79		
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.585,58	0,00	57.585,58		
511 01	211	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.727,06	0,00	3.727,06		
517 01	211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.992,32	0,00	8.992,32		
518 01	211	Mieten und Pachten	14.108,44	0,00	14.108,44		
525 01	211	Aus- und Fortbildung	5.712,72	0,00	5.712,72		

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
492.200!	0,00!	492.200,00!	-181.375,00!	0,00!	236 01: Die Einnahmen dienen gemäß § 247 SGB V ausschließlich zur Deckung der Kosten des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung (LPA). Auf Grund von Organisationsänderung bzw. Personalveränderung im LPA wurde die Einnahme entsprechend gemindert.
0,00!	0,00!	0,00!	26.788,96!	0,00!	381 01: Durch die Übertragung einer Rechts- aufsichtsprüfung der Feuerwehrunfall- kasse Mitte durch Referat 34 des MS an das Landesprüfungsamts entstanden ungeplanten Mehreinnahmen.
160.700!	0,00!	160.700,00!	-51.102,21!	0,00!	422 01: Minderausgaben wegen Organisations- änderung bzw. Personalveränderung im LPA.
119.100!	0,00!	119.100,00!	-61.514,42!	0,00!	428 01: Minderausgaben wegen Organisations- änderung bzw. Personalveränderung im Landesprüfungsamt.
15.900!	0,00!	15.900,00!	-12.172,94!	0,00!	
12.800!	0,00!	12.800,00!	-3.807,68!	0,00!	
22.500!	0,00!	22.500,00!	-8.391,56!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-9.287,28!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
527 01	211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.386,10	0,00	2.386,10
533 01	211	Dienstleistungen Außenstehender	28,00	0,00	28,00
636 01	211	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	203.881,49	0,00	203.881,49
812 01	211	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	211	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	29.165,44	0,00	29.165,44
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	1.081,15	0,00	1.081,15
547 99	211	IT-Budget	1.081,15	0,00	1.081,15
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	310.825,00	0,00	310.825,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	26.788,96	0,00	26.788,96
Summe der Einnahmen			337.613,96	0,00	337.613,96
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	167.183,37	0,00	167.183,37
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	36.035,79	0,00	36.035,79
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	203.881,49	0,00	203.881,49
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	29.165,44	0,00	29.165,44
Summe der Ausgaben			436.266,09	0,00	436.266,09

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.600!	0,00!	15.600,00!	-13.213,90!	0,00!	
22.000!	0,00!	22.000,00!	-21.972,00!	0,00!	
0!	121.852,34!	121.852,34!	82.029,15!	13.805,41!	636 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.500!	0,00!	30.500,00!	-1.334,56!	0,00!	
13.400!	0,00!	13.400,00!	-12.318,85!	0,00!	
3.900!	0,00!	3.900,00!	-2.818,85!	0,00!	
9.500!	0,00!	9.500,00!	-9.500,00!	0,00!	
492.200!	0,00!	492.200,00!	-181.375,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	26.788,96!	0,00!	
492.200!	0,00!	492.200,00!	-154.586,04!	0,00!	
279.800!	0,00!	279.800,00!	-112.616,63!	0,00!	
107.700!	0,00!	107.700,00!	-71.664,21!	0,00!	
0!	121.852,34!	121.852,34!	82.029,15!	13.805,41!	
9.500!	0,00!	9.500,00!	-9.500,00!	0,00!	
30.500!	0,00!	30.500,00!	-1.334,56!	0,00!	
427.500!	121.852,34!	549.352,34!	-113.086,25!	13.805,41!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	Zweckbestimmung	!	!	!	
!	Titel	Fkt		Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
!				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)	
!					Vorgriffe (-)		
!				EUR	EUR	EUR	
!	1	!	2	3	4	5	6
!		!					
!		!					
!		!		Zuschuss	98.652,13!	0,00!	98.652,13!
!		!		Überschuss	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	0!	121.852,34!	57.152,34!	41.499,79!	13.805,41!		
!	64.700!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!266!	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!
112 01	!266!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00!	0,00!	0,00!
119 41	!266!	Rückzahlung von Überzahlungen	324.521,87!	0,00!	324.521,87!
119 51	!266!	Vermischte Einnahmen	4.421,82!	0,00!	4.421,82!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 01.			
282 02	!266!	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	44.053,60!	0,00!	44.053,60!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr.64	!	Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	10.939.510,32!	0,00!	10.939.510,32!
331 64	!274!	Zuweisungen vom Bund	10.939.510,32!	0,00!	10.939.510,32!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/883 64.			
TGr.67	!	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	15.750.265,33!	0,00!	15.750.265,33!
231 67	!237!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.715.938,09!	0,00!	13.715.938,09!
281 67	!237!	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	2.034.327,24!	0,00!	2.034.327,24!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 67.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
400.000!	0,00!	400.000,00!	-75.478,13!	0,00!	119 41: Weniger aufgrund niedrigerer zu erstattender überzahlter Kostenpauschalen in zurückliegenden Haushaltsjahren
100.000!	0,00!	100.000,00!	-95.578,18!	0,00!	119 51: Weniger infolge geringerer Zinsforderungen für Zuwendungen
60.000!	0,00!	60.000,00!	-15.946,40!	0,00!	
8.635.000!	0,00!	8.635.000,00!	2.304.510,32!	0,00!	
8.635.000!	0,00!	8.635.000,00!	2.304.510,32!	0,00!	331 64: Mehr infolge von nicht geplanten Einnahmen für Investitionen beim Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen
15.635.000!	0,00!	15.635.000,00!	115.265,33!	0,00!	
13.785.000!	0,00!	13.785.000,00!	-69.061,91!	0,00!	
1.850.000!	0,00!	1.850.000,00!	184.327,24!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
Ausgaben						
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	765,40	0,00	765,40	
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	75.100,00	0,00	75.100,00	
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	28.413,07	0,00	28.413,07	
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.205,55	0,00	7.205,55	
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	2.941.907,71	0,00	2.941.907,71	
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	0,00	0,00	0,00	
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.						
633 04	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen	678,70	0,00	678,70	
683 01	266	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	0,00	0,00	0,00	
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	48.064,47	3.565,41	51.629,88	
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	0,00!	5.000,00!	-4.234,60!	0,00!	
85.500!	0,00!	85.500,00!	-10.400,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.500!	0,00!	30.500,00!	-2.086,93!	0,00!	
8.700!	0,00!	8.700,00!	-1.494,45!	0,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-58.092,29!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	678,70!	678,70!	633 04:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	683 01:
					Einsparung für apl. Ausgaben bei
					Kapitel 0517 Titel 633 04 in Höhe von!
					678,70 EUR.
60.000!	7.576,28!	67.576,28!	-15.946,40!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
684 02	264	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	140.510,25	0,00	140.510,25
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.			
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	313.950,66	0,00	313.950,66
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 04	261	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	178.614,89	0,00	178.614,89
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 05	276	Zuschüsse an die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz	110.700,00	0,00	110.700,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
684 06	276	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V.	159.000,00	0,00	159.000,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	292.496,52	0,00	292.496,52
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Jugendarbeit	3.028.921,34	563.051,26	3.591.972,60
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 1.965.700 EUR in 2010 und 2.074.900 EUR in 2011 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

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
150.000	0,00	150.000,00	-9.489,75	0,00	
315.000	0,00	315.000,00	-1.049,34	0,00	
179.400	0,00	179.400,00	-785,11	0,00	
110.700	0,00	110.700,00	0,00	0,00	
159.000	0,00	159.000,00	0,00	0,00	
289.600	0,00	289.600,00	2.896,52	2.896,52	686 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
2.811.100	847.973,72	3.659.073,72	-67.101,12	0,00	TGr 61: ! Weniger aufgrund geringeren ! Antragsvolumens als geplant auf ! Förderung der Jugendarbeit
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 61	!261!	Zuschüsse an freie Träger	2.528.921,34!	563.051,26!	3.091.972,60!	
883 61	!271!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!	
893 61	!271!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	500.000,00!	0,00!	500.000,00!	
TGr. 62	!	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	497.890,39!	0,00!	497.890,39!	
!	!	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	497.890,39!	0,00!	497.890,39!	
883 62	!272!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!	
893 62	!272!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 63	!	Kindertageseinrichtungen	170.176.417,07!	0,00!	170.176.417,07!	
!	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 63, Kapitel 05 17 Titel 883 63, Kapitel 05 17 Titel 893 63, Kapitel 05 17 Titel 534 63 und Kapitel 05 17 Titel 632 64.	!	!	!	
534 63	!274!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
633 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.004.935,62!	0,00!	169.004.935,62!	
!	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
!	!	Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.	!	!	!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.298.700!	847.973,72!	3.146.673,72!	-54.701,12!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
512.400!	0,00!	512.400,00!	-12.400,00!	0,00!	
571.100!	0,00!	571.100,00!	-73.209,61!	0,00!	TGr 62:
					! Weniger infolge geringeren
					! förderfähigen Antragsvolumens für
					! Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
					! und des erzieherischen Kinder- und
					! Jugendschutzes - Bewilligte
					! Zuwendungen wurden z.T. nicht
					! vollständig in Anspruch genommen.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
571.100!	0,00!	571.100,00!	-73.209,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
166.333.500!	0,00!	166.333.500,00!	3.842.917,07!	4.021.435,62!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
164.983.500!	0,00!	164.983.500,00!	4.021.435,62!	4.021.435,62!	633 63:
					! Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
883 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	606.356,45!	0,00!	606.356,45!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	565.125,00!	0,00!	565.125,00!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
TGr. 64	!	Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	20.412.971,33!	1.085.628,96!	21.498.600,29!	
	!	!	!	!	!	
	!	! 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	9.796.936,24!	0,00!	9.796.936,24!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	!	!	!	
883 64	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	9.005.144,48!	1.085.628,96!	10.090.773,44!	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 331 64.	!	!	!	
	!	! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 883 64 und 893 64 eingegangen werden.	!	!	!	
893 64	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	1.610.890,61!	0,00!	1.610.890,61!	
	!	!	!	!	!	
TGr. 65	!	Einrichtungen der Erziehungshilfen	2.654.131,27!	0,00!	2.654.131,27!	
	!	!	!	!	!	
633 65	!265!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	2.465.211,27!	0,00!	2.465.211,27!	
	!	!	!	!	!	
684 65	!265!	Zuschüsse an freie Träger	188.920,00!	0,00!	188.920,00!	
	!	!	!	!	!	
893 65	!275!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	!	!	!	!	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) 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	
500.000	0,00	500.000,00	106.356,45	0,00	
850.000	0,00	850.000,00	-284.875,00	0,00	
18.432.000	762.153,73	19.194.153,73	2.304.446,56	0,00	
9.797.000	0,00	9.797.000,00	-63,76	0,00	
4.635.000	762.153,73	5.397.153,73	4.693.619,71	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-2.389.109,39	0,00	
2.692.700	0,00	2.692.700,00	-38.568,73	0,00	
2.466.500	0,00	2.466.500,00	-1.288,73	0,00	
226.200	0,00	226.200,00	-37.280,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	29.466.210,07	0,00	29.466.210,07
631 67	1237	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.034.333,90	0,00	2.034.333,90
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 281 67.			
633 67	1237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	27.431.876,17	0,00	27.431.876,17
TGr. 68		Familienförderung	1.761.063,62	0,00	1.761.063,62
541 68	1273	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
547 68	1273	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.226,15	0,00	1.226,15
633 68	1273	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 68	1273	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	16.800,00	0,00	16.800,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			
684 68	1291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	843.037,47	0,00	843.037,47
685 68	1273	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
686 68	1273	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 68	1273	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 68	1273	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	900.000,00	0,00	900.000,00
TGr. 69		Kinderbeauftragter	48.360,40	0,00	48.360,40
532 69	1291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.360,40	0,00	5.360,40

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
29.420.000!	0,00!	29.420.000,00!	46.210,07!	0,00!	
1.850.000!	0,00!	1.850.000,00!	184.333,90!	0,00!	
27.570.000!	0,00!	27.570.000,00!	-138.123,83!	0,00!	
1.960.500!	0,00!	1.960.500,00!	-199.436,38!	0,00!	TGr 68:
					! Mittel wurden nicht in geplanter Höhe!
					! abgerufen bzw. in Anspruch genommen
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-3.773,85!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
42.000!	0,00!	42.000,00!	-25.200,00!	0,00!	
963.500!	0,00!	963.500,00!	-120.462,53!	0,00!	684 68:
					! Einsparung für Ausgaben bei Kapitel
					! 0517 Titel 686 01 in Höhe von
					! 2.896,52 EUR.
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!	
950.000!	0,00!	950.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
75.000!	0,00!	75.000,00!	-26.639,60!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-19.639,60!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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	
633 69	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	0,00!	0,00!	0,00!	
684 69	!291!	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	43.000,00!	0,00!	43.000,00!	
TGr. 70	!	Frühe Hilfen	751.416,01!	0,00!	751.416,01!	
511 70	!291!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!	
526 70	!291!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	607,05!	0,00!	607,05!	
633 70	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für lokale Netzwerke	140.000,00!	0,00!	140.000,00!	
684 70	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	142.891,96!	0,00!	142.891,96!	
686 70	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	467.917,00!	0,00!	467.917,00!	
TGr. 98	!	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	1.687.844,38!	0,00!	1.687.844,38!	
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 98, Kapitel 05 17 Titel 684 98 und Kapitel 05 17 Titel 685 98. 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	84.266,18!	0,00!	84.266,18!	
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	43.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.101.300!	0,00!	1.101.300,00!	-349.883,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.392,95!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
140.000!	0,00!	140.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
186.200!	0,00!	186.200,00!	-43.308,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
773.100!	0,00!	773.100,00!	-305.183,00!	0,00!	686 70:
!	!	!	!	!	! Mittel wurden nicht wie geplant in
!	!	!	!	!	! voller Höhe abgerufen
!	!	!	!	!	!
2.092.500!	0,00!	2.092.500,00!	-404.655,62!	0,00!	TGr 98:
!	!	!	!	!	! Bewilligte Zuwendungen wurden
!	!	!	!	!	! teilweise nicht vollständig in
!	!	!	!	!	! Anspruch genommen. Weiterhin
!	!	!	!	!	! lag das Antragsvolumen der
!	!	!	!	!	! Träger unter den geplanten Er-
!	!	!	!	!	! wartungen aufgrund fehlender
!	!	!	!	!	! Personalressourcen bzw. zu-
!	!	!	!	!	! sätzlicher Kosten, welche die
!	!	!	!	!	! Träger für die Freistellung
!	!	!	!	!	! des Personals im Rahmen von
!	!	!	!	!	! Qualifizierungsmaßnahmen
!	!	!	!	!	! hätten aufbringen müssen.
!	!	!	!	!	! Rückzahlung nicht verbrauchter
!	!	!	!	!	! Fördermittel.
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	84.266,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 98	!261!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.603.578,20!	0,00!	1.603.578,20!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
	!	! Die VE 2010 bzw. 2011 wird nur insoweit in Anspruch genommen, wie eine Inanspruchnahme in 2009 bzw. 2010 nicht erfolgt ist.			
685 98	!261!	Sonstige Zuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
Abschluss Kapitel 0517					
1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	328.943,69!	0,00!	328.943,69!
2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.794.318,93!	0,00!	15.794.318,93!
3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	10.939.510,32!	0,00!	10.939.510,32!
Summe der Einnahmen			27.062.772,94!	0,00!	27.062.772,94!
4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	765,40!	0,00!	765,40!
5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	82.293,60!	0,00!	82.293,60!
6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	221.512.057,56!	566.616,67!	222.078.674,23!
8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.187.516,54!	1.085.628,96!	14.273.145,50!
Summe der Ausgaben			234.782.633,10!	1.652.245,63!	236.434.878,73!
Zuschuss			207.719.860,16!	1.652.245,63!	209.372.105,79!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.092.500!	0,00!	2.092.500,00!	-488.921,80!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-171.056,31!	0,00!	
15.695.000!	0,00!	15.695.000,00!	99.318,93!	0,00!	
8.635.000!	0,00!	8.635.000,00!	2.304.510,32!	0,00!	
24.830.000!	0,00!	24.830.000,00!	2.232.772,94!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-4.234,60!	0,00!	
117.500!	0,00!	117.500,00!	-35.206,40!	0,00!	
218.315.200!	855.550,00!	219.170.750,00!	2.907.924,23!	4.025.010,84!	
11.447.400!	762.153,73!	12.209.553,73!	2.063.591,77!	0,00!	
229.885.100!	1.617.703,73!	231.502.803,73!	4.932.075,00!	4.025.010,84!	
205.055.100!	1.617.703,73!	206.672.803,73!	2.699.302,06!	4.025.010,84!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

			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	8.677,73	0,00	8.677,73	
111 45	324	Prüfungsgebühren	10.627,00	0,00	10.627,00	
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	266.119,06	0,00	266.119,06	
119 51	324	Vermischte Einnahmen	79.541,61	0,00	79.541,61	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0518/631 01.				
125 01	324	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	549,54	0,00	549,54	
129 01	324	Sonstige	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	
631 01	323	Zuweisungen an den Bund	4.574,61	0,00	4.574,61	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 18 Titel 119 51.				
663 01	324	Schuldendiensthilfen an den Landessportbund	0,00	0,00	0,00	
671 01	324	Erstattung an die Investitionsbank	403.600,00	0,00	403.600,00	
681 01	324	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	42.100,00	0,00	42.100,00	
		Diese Ausgaben werden als Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO gewährt				
684 01	324	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und Paralympics 2012	125.000,00	0,00	125.000,00	
684 02	324	Zuschüsse für den Betrieb der Internate und Mensen	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	
684 03	324	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt	520.300,00	0,00	520.300,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-1.322,27	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	2.127,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-33.880,94	0,00	
102.700	0,00	102.700,00	-23.158,39	0,00	
0	0,00	0,00	549,54	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
383.600	0,00	383.600,00	20.000,00	20.000,00	671 01:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
50.000	0,00	50.000,00	-7.900,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.973.000	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	
520.300	0,00	520.300,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

			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
684 04	!324!	Zuschüsse an den Landessportbund	5.679.048,78!	37.264,58!	5.716.313,36!
	!	!	!	!	!
	!	! Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.486.100!	!	!	!
	!	! EUR zu Lasten Kapitel 05 18 Titel 684 05. Vgl.	!	!	!
	!	! verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel	!	!	!
	!	! 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben von 1.324.700	!	!	!
	!	! EUR in 2010 und 1.430.100 EUR in 2011 dürfen nur	!	!	!
	!	! in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel!	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Gemäß § 51 LHO!	!	!	!
	!	! sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der	!	!	!
	!	! Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit	!	!	!
	!	! Besitzstandswahrung verbindlich. Die Freigabe der	!	!	!
	!	! Mittel für die Landessportschule Osterburg in Höhe!	!	!	!
	!	! von 150.000 EUR erfolgt unter der Voraussetzung,	!	!	!
	!	! dass sowohl eine Kalkulationsgrundlage und	!	!	!
	!	! Evaluierung zur Belegung vorgelegt wird und der	!	!	!
	!	! Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des	!	!	!
	!	! Ausschusses für Soziales in die Freigabe der	!	!	!
	!	! Mittel einwilligt.	!	!	!
	!	!	!	!	!
684 05	!324!	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie	4.212.290,69!	91.123,87!	4.303.414,56!
	!	! Kreissportbünde und Stadtsportbünde	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.486.100!	!	!	!
	!	! zugunsten Kapitel 05 18 Titel 684 04. Vgl.	!	!	!
	!	! verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel	!	!	!
	!	! 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben von 2.948.400	!	!	!
	!	! EUR in 2010 und 3.183.000 EUR in 2011 dürfen nur	!	!	!
	!	! in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel!	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 02 geleistet werden. Gemäß § 51 LHO!	!	!	!
	!	! sind die Erläuterungen hinsichtlich der in der	!	!	!
	!	! Stellenübersicht gekennzeichneten Personen mit	!	!	!
	!	! Besitzstandswahrung verbindlich.	!	!	!
	!	!	!	!	!
684 06	!324!	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und	2.559.403,67!	413.542,82!	2.972.946,49!
	!	! Sportarbeit der Vereine	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302	!	!	!
	!	! Titel 122 01 und Titel 122 02. Ausgaben von	!	!	!
	!	! jeweils 2.646.900 EUR in 2010 und 2011 dürfen nur	!	!	!
	!	! in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Kapitel!	!	!	!
	!	! 1302 Titel 122 02 geleistet werden.	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 01	!324!	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	149.055,00!	0,00!	149.055,00!
686 02	!324!	Zuschüsse an die nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0,00!	0,00!	0,00!
883 01	!323!	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.008.570,87!	0,00!	9.008.570,87!
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 18 Titel 893 01.			
893 01	!323!	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.635.246,00!	0,00!	1.635.246,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 18 Titel 883 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.63	!	Zuschüsse an sonstige Träger	10.317,48!	0,00!	10.317,48!
427 63	!324!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.750,20!	0,00!	4.750,20!
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	5.567,28!	0,00!	5.567,28!
686 63	!324!	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

			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 0518						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	365.514,94	0,00	365.514,94	
Summe der Einnahmen			365.514,94	0,00	365.514,94	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.750,20	0,00	4.750,20	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.567,28	0,00	5.567,28	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.668.372,75	541.931,27	16.210.304,02	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.643.816,87	0,00	10.643.816,87	
Summe der Ausgaben			26.322.507,10	541.931,27	26.864.438,37	
Zuschuss			25.956.992,16	541.931,27	26.498.923,43	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0518 Sport

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	421.200!	0,00!	421.200,00!	-55.685,06!	0,00!	
!						
!	421.200!	0,00!	421.200,00!	-55.685,06!	0,00!	
!						
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	-1.749,80!	0,00!	
!	6.200!	0,00!	6.200,00!	-632,72!	0,00!	
!						
!	15.712.000!	670.365,06!	16.382.365,06!	-172.061,04!	20.000,00!	
!						
!	10.796.900!	0,00!	10.796.900,00!	-153.083,13!	0,00!	
!						
!	26.521.600!	670.365,06!	27.191.965,06!	-327.526,69!	20.000,00!	
!						
!	26.100.400!	670.365,06!	26.770.765,06!	-271.841,63!	20.000,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!324!	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!	
111 45	!324!	Prüfungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!	
119 41	!324!	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00!	0,00!	0,00!	
119 51	!324!	Vermischte Einnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
125 01	!324!	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0,00!	0,00!	0,00!	
129 01	!324!	Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben						
544 01	!324!	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00!	0,00!	0,00!	
631 01	!323!	Zuweisungen an den Bund	0,00!	0,00!	0,00!	
663 01	!324!	Schuldendiensthilfen an den LSB	0,00!	0,00!	0,00!	
684 01	!324!	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008	0,00!	0,00!	0,00!	
684 03	!324!	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle	0,00!	0,00!	0,00!	
684 04	!324!	Zuschüsse zur Finanzierung von Trainerinnen und Trainern im Sport	0,00!	0,00!	0,00!	
685 05	!324!	Zuschüsse zur Finanzierung des Projektes zur Kooperation von Grundschulen mit DFB-Stützpunktvereinen in Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!	
686 01	!324!	Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!	
686 02	!324!	Zuschüsse an die nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0,00!	0,00!	0,00!	
883 01	!323!	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	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!	
!						
!	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!	
!						
!						
!						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0521 Sportförderung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
893 01	!323!	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Sonstige im Inland	!	!	!
981 01	!991!	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0521 und 2003	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Titelgruppe(n)	!	!	!
TGr.61	!	Zuschüsse an den Landessportbund	0,00!	0,00!	0,00!
684 61	!324!	Zuschüsse an den Landessportbund	0,00!	0,00!	0,00!
686 61	!324!	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	!323!	Zuschüsse an den LSB zur Förderung von	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Investitionen	!	!	!
TGr.63	!	Zuschüsse an sonstige Träger	0,00!	0,00!	0,00!
427 63	!329!	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	!	!	!
534 63	!324!	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und	0,00!	0,00!	0,00!
	!	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	0,00!	0,00!	0,00!
514 69	!324!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
684 69	!324!	Zuschüsse an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Einzelplan 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.424.150,87	0,00	5.424.150,87
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	113.517.836,98	0,00	113.517.836,98
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	23.664.158,42	0,00	23.664.158,42
Summe der Einnahmen			142.606.146,27	0,00	142.606.146,27
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	27.973.714,87	0,00	27.973.714,87
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.245.119,86	0,00	4.245.119,86
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	879.898.790,95	1.803.043,50	881.701.834,45
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.399.931,80	1.085.628,96	99.485.560,76
9		Besondere Finanzierungsausgaben	499.237,99	0,00	499.237,99
Summe der Ausgaben			1.011.016.795,47	2.888.672,46	1.013.905.467,93
Zuschuss			868.410.649,20	2.888.672,46	871.299.321,66

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
8.361.700!	0,00!	8.361.700,00!	-2.937.549,13!	0,00!	
114.246.700!	0,00!	114.246.700,00!	-728.863,02!	0,00!	
21.332.900!	0,00!	21.332.900,00!	2.331.258,42!	0,00!	
143.941.300!	0,00!	143.941.300,00!	-1.335.153,73!	0,00!	
27.024.500!	0,00!	27.024.500,00!	949.214,87!	20.260,27!	
2.889.700!	0,00!	2.889.700,00!	1.355.419,86!	1.933.340,72!	
888.961.200!	2.358.672,15!	891.319.872,15!	-9.618.037,70!	4.250.290,49!	
106.108.700!	835.667,02!	106.944.367,02!	-7.458.806,26!	0,00!	
209.100!	0,00!	209.100,00!	290.137,99!	0,00!	
1.025.193.200!	3.194.339,17!	1.028.387.539,17!	-14.482.071,24!	6.203.891,48!	
881.251.900!	3.194.339,17!	884.446.239,17!	-13.146.917,51!	6.203.891,48!	

