

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

für das

Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	1.551.280,19	---	1.551.280,19	19.726.471,86	77.046,70	19.803.518,56	-18.252.238,37
0502	1.500.188,15	---	1.500.188,15	12.729.740,29	---	12.729.740,29	-11.229.552,14
0504	5.932,48	---	5.932,48	10.980.965,38	---	10.980.965,38	-10.975.032,90
0505	178.162.639,26	---	178.162.639,26	178.398.911,04	629.625,76	179.028.536,80	-865.897,54
0506	---	---	---	30.946.391,88	7.232,33	30.953.624,21	-30.953.624,21
0507	---	---	---	4.773.695,53	---	4.773.695,53	-4.773.695,53
0508	147.604.708,58	---	147.604.708,58	582.700.592,00	22.168.553,18	604.869.145,18	-457.264.436,60
0509	1.147.825,14	---	1.147.825,14	27.585.830,61	858.557,14	28.444.387,75	-27.296.562,61
0510	3.421.326,92	---	3.421.326,92	4.311.121,21	3.416,35	4.314.537,56	-893.210,64
0511	13.325.112,00	---	13.325.112,00	26.665.470,41	---	26.665.470,41	-13.340.358,41
0512	---	---	---	35.510.548,60	4.748,72	35.515.297,32	-35.515.297,32
0513	6.424.041,92	---	6.424.041,92	49.128.928,74	3.040.000,00	52.168.928,74	-45.744.886,82
0516	329.350,17	---	329.350,17	318.596,61	7.861,10	326.457,71	2.892,46
0517	36.428.779,73	---	36.428.779,73	280.040.042,70	2.901.045,74	282.941.088,44	-246.512.308,71
Summe	389.901.184,54	---	389.901.184,54	1.263.817.306,86	29.698.087,02	1.293.515.393,88	-903.614.209,34
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
673.800,00	---	673.800,00	19.584.200,00	70.983,00	19.655.183,00	-18.981.383,00	729.144,63	27.442,25
498.000,00	---	498.000,00	11.828.800,00	40.392,51	11.869.192,51	-11.371.192,51	141.640,37	---
10.000,00	---	10.000,00	11.109.400,00	---	11.109.400,00	-11.099.400,00	124.367,10	---
1.650.000,00	---	1.650.000,00	5.603.000,00	70.747,94	5.673.747,94	-4.023.747,94	3.157.850,40	---
---	---	---	30.189.300,00	22.811,21	30.212.111,21	-30.212.111,21	-741.513,00	---
---	---	---	5.198.100,00	---	5.198.100,00	-5.198.100,00	424.404,47	---
129.689.400,00	---	129.689.400,00	598.358.600,00	13.917.206,93	612.275.806,93	-482.586.406,93	25.321.970,33	---
1.069.200,00	---	1.069.200,00	29.405.600,00	582.380,46	29.987.980,46	-28.918.780,46	1.622.217,85	201.219,67
4.354.000,00	---	4.354.000,00	5.521.500,00	65.758,86	5.587.258,86	-1.233.258,86	340.048,22	---
14.675.900,00	---	14.675.900,00	29.028.400,00	---	29.028.400,00	-14.352.500,00	1.012.141,59	---
---	---	---	35.515.300,00	---	35.515.300,00	-35.515.300,00	2,68	---
11.760.000,00	---	11.760.000,00	55.934.500,00	2.083.800,00	58.018.300,00	-46.258.300,00	513.413,18	---
332.400,00	---	332.400,00	274.400,00	50.711,91	325.111,91	7.288,09	-4.395,63	---
29.891.900,00	---	29.891.900,00	268.304.300,00	1.243.738,54	269.548.038,54	-239.656.138,54	-6.856.170,17	8.219.435,40
194.604.600,00	---	194.604.600,00	1.105.855.400,00	18.148.531,36	1.124.003.931,36	-929.399.331,36	25.785.122,02	8.448.097,32

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	Ministerium für Arbeit und Soziales	---	235.574,88	1.315.705,31	---	1.551.280,19
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	57.101,58	1.443.086,57	---	1.500.188,15
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	5.932,48	---	5.932,48
0505	Arbeitsmarkt	---	156.303,93	178.006.335,33	---	178.162.639,26
0506	Verbraucherschutz	---	---	---	---	---
0507	Sozialagentur	---	---	---	---	---
0508	Sozialhilfe	---	1.301.989,73	146.302.718,85	---	147.604.708,58
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	1.142.062,64	5.762,50	---	1.147.825,14
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	2.096,00	3.419.230,92	---	3.421.326,92
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	274.267,53	13.050.844,47	---	13.325.112,00
0512	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	1.400.260,09	---	5.023.781,83	6.424.041,92
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	---	323.304,70	6.045,47	329.350,17
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	154.095,34	18.851.921,34	17.422.763,05	36.428.779,73
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anm. 1)	---	4.723.751,72	362.724.842,47	22.452.590,35	389.901.184,54
	Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anm. 2)	---	8.023.800,00	167.199.500,00	19.381.300,00	194.604.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 3.300.048,28	M 195.525.342,47	M 3.071.290,35	M 195.296.584,54

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bausausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
17.485.971,19	1.863.691,00	24.435,50		43.012,93	386.407,94	19.803.518,56	-18.252.238,37
	R 77.046,70					R 77.046,70	
98.880,94	408.083,76	11.125.917,29		1.096.858,30		12.729.740,29	-11.229.552,14
10.958.549,22					22.416,16	10.980.965,38	-10.975.032,90
17.037,55	528.650,29	178.432.770,58		50.078,38		179.028.536,80	-865.897,54
		R 629.625,76				R 629.625,76	
		29.783.956,97		1.169.667,24		30.953.624,21	-30.953.624,21
				R 7.232,33		R 7.232,33	
		4.773.695,53				4.773.695,53	-4.773.695,53
	12.855,98	564.485.380,02		40.370.909,18		604.869.145,18	-457.264.436,60
		R 22.168.553,18				R 22.168.553,18	
5.488,92	6.640,02	28.426.213,34			6.045,47	28.444.387,75	-27.296.562,61
		R 858.557,14				R 858.557,14	
		4.314.537,56				4.314.537,56	-893.210,64
		R 3.416,35				R 3.416,35	
		26.665.470,41				26.665.470,41	-13.340.358,41
		35.115.297,32		400.000,00		35.515.297,32	-35.515.297,32
				R 4.748,72		R 4.748,72	
	69.345,62	28.211.725,16		23.887.857,96		52.168.928,74	-45.744.886,82
		R 40.000,00		R 3.000.000,00		R 3.040.000,00	
153.050,15	37.530,01	110.640,97		3.652,11	21.584,47	326.457,71	2.892,46
		R 7.861,10				R 7.861,10	
277.570,96	120.729,26	264.221.754,69		18.321.033,53		282.941.088,44	-246.512.308,71
R 155.228,44	R 7.197,27	R 1.229.662,33		R 1.508.957,70		R 2.901.045,74	
28.996.548,93	3.047.525,94	1.175.691.795,34		85.343.069,63	436.454,04	1.293.515.393,88	
R 155.228,44	R 84.243,97	R 24.937.675,86		R 4.520.938,75		R 29.698.087,02	-29.698.087,02
28.493.607,24	3.693.883,00	1.011.288.759,43		79.947.581,69	580.100,00	1.124.003.931,36	
R 67.007,24	R 85.083,00	R 15.575.359,43		R 2.421.081,69		R 18.148.531,36	-18.148.531,36
M 502.941,69	W 646.357,06	M 164.403.035,91		M 5.395.487,94	W 143.645,96	M 169.511.462,52	M -11.549.555,66

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit 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	
Einnahmen						
111 11	011	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!	
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00!	0,00!	0,00!	
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	47.805,86!	0,00!	47.805,86!	
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00!	0,00!	0,00!	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	43.952,73!	0,00!	43.952,73!	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.415,60!	0,00!	5.415,60!	
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!	
236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	808.365,10!	0,00!	808.365,10!	
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	507.340,21!	0,00!	507.340,21!	
Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 281 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.						
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00!	0,00!	0,00!	
Vgl- K-Vermerk zu Kapitel 0501/982 01.						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 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
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	138.400,69	0,00	138.400,69
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	138.400,69	0,00	138.400,69
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	146.102,28	0,00	146.102,28
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.090.915,03	0,00	5.090.915,03
Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 422 01 und nach Kapitel 0301 Titel 422 01 sowie nach Kapitel 1101 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	37.422,34	0,00	37.422,34
Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 424 01 und nach Kapitel 0301 Titel 424 01 sowie nach Kapitel 1101 Titel 424 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.000,00	0,00	5.000,00
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 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
89.100!	0,00!	89.100,00!	49.300,69!	0,00!	
89.100!	0,00!	89.100,00!	49.300,69!	0,00!	
132.100!	0,00!	132.100,00!	14.002,28!	0,00!	
5.018.000!	0,00!	5.018.000,00!	72.915,03!	0,00!	
39.400!	0,00!	39.400,00!	-1.977,66!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	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 0501 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
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.458.988,55	0,00	6.458.988,55
		Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 428 01 und			
		nach Kapitel 0301 Titel 428 01 sowie nach Kapitel			
		1101 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der			
		Geschäftsbereiche			
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise	0,00	0,00	0,00
		Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte			
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	116.498,04	0,00	116.498,04
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,	3.710.316,10	0,00	3.710.316,10
		Richterinnen und Richter			
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der	203.835,40	0,00	203.835,40
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen	69.484,20	0,00	69.484,20
		"Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"			
		(aus der Versorgungsanpassung)			
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und	341.279,62	0,00	341.279,62
		Richter			
441 05	941	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	12.506,75	0,00	12.506,75
443 02	254	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für	0,00	0,00	0,00
		Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger			
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und	498.082,32	0,00	498.082,32
		Versorgungsempfänger			
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.857,49	0,00	1.857,49
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für	620,50	0,00	620,50
		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und			
		Fortbildungslehrgängen			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit 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
!	6.209.100!	0,00!	6.209.100,00!	249.888,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	147.800!	0,00!	147.800,00!	-31.301,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.766.600!	0,00!	3.766.600,00!	-56.283,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	114.600!	0,00!	114.600,00!	89.235,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	52.900!	0,00!	52.900,00!	16.584,20!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	310.000!	0,00!	310.000,00!	31.279,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	9.500!	0,00!	9.500,00!	3.006,75!	3.006,75!	
!	!	!	!	!	!	!
!	900!	0,00!	900,00!	-900,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	344.200!	0,00!	344.200,00!	153.882,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	13.300!	0,00!	13.300,00!	-11.442,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.379,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 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
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250.217,20	0,00	250.217,20
		Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 511 01 sowie nach Kapitel 0301 Titel 511 01 und 1101 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.018,84	0,00	44.018,84
		Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 514 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	464.602,39	0,00	464.602,39
518 01	011	Mieten und Pachten	21.726,80	0,00	21.726,80
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	16.684,22	0,00	16.684,22
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01 Titel 811 01. Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 518 13 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	713.185,48	0,00	713.185,48
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.547,27	0,00	12.547,27
525 01	011	Aus- und Fortbildung	40.885,78	0,00	40.885,78
		Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 525 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	44.086,30	77.046,70	121.133,00
526 02	011	Sachverständige	465,80	0,00	465,80
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.984,19	0,00	60.984,19
		Teilumsetzung von Kapitel 0801 Titel 527 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 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
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.165,00	0,00	5.165,00
529 01	011	Verfügungsmittel	3.936,91	0,00	3.936,91
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	3.114,21	0,00	3.114,21
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	99.175,08	0,00	99.175,08
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.570,40	0,00	2.570,40
534 01	211	Sonstiges	3.278,43	0,00	3.278,43
536 01	211	Kosten des Landeswahlbeauftragten für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	24.435,50	0,00	24.435,50
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01 Titel 518 13.			
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.012,93	0,00	43.012,93
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	386.407,94	0,00	386.407,94
		Teilumsetzung nach Kapitel 0301 Titel 916 13 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 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
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0501 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises! der OGr. 51 bis 54 gemäß § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	46.872,77	0,00	46.872,77
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.872,77	0,00	46.872,77
		Teilumsetzung nach Kapitel 0302 Titel 412 64 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
526 65	059	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		Teilumsetzung nach Kapitel 0302 Titel 526 64 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	746.189,80	0,00	746.189,80
		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 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
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	346.293,40	0,00	346.293,40
		Teilumsetzung nach Kapitel 1101 Titel 422 96 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.896,40	0,00	399.896,40
		Teilumsetzung von Kapitel 0812 Titel 428 96 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	235.574,88	0,00	235.574,88
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.315.705,31	0,00	1.315.705,31
Summe der Einnahmen			1.551.280,19	0,00	1.551.280,19
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	17.485.971,19	0,00	17.485.971,19
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.786.644,30	77.046,70	1.863.691,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	24.435,50	0,00	24.435,50
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.012,93	0,00	43.012,93
9		Besondere Finanzierungsausgaben	386.407,94	0,00	386.407,94
Summe der Ausgaben			19.726.471,86	77.046,70	19.803.518,56
Zuschuss			18.175.191,67	77.046,70	18.252.238,37

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit 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
!	374.900!	0,00!	374.900,00!	-28.606,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	233.700!	0,00!	233.700,00!	166.196,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	121.100!	0,00!	121.100,00!	114.474,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	552.700!	0,00!	552.700,00!	763.005,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	673.800!	0,00!	673.800,00!	877.480,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	16.821.700!	0,00!	16.821.700,00!	664.271,19!	3.006,75!	
!	2.152.400!	70.983,00!	2.223.383,00!	-359.692,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	24.435,50!	24.435,50!	
!	!	!	!	!	!	!
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-16.987,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	550.100!	0,00!	550.100,00!	-163.692,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	19.584.200!	70.983,00!	19.655.183,00!	148.335,56!	27.442,25!	
!	!	!	!	!	!	!
!	18.910.400!	70.983,00!	18.981.383,00!	-729.144,63!	27.442,25!	
!	!	!	!	!	!	!

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
Einnahmen					
111 11	219	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	150,00
119 41	236	Rückzahlungen von Überzahlungen	51.177,65	0,00	51.177,65
119 51	236	Vermischte Einnahmen	5.773,93	0,00	5.773,93
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	1.096.858,30	0,00	1.096.858,30
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.096.858,30	0,00	1.096.858,30
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/547 63, 0502/685 63, 0502/894 63,					
TGr. 65		Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	69.335,91	0,00	69.335,91
272 65	291	Zuschüsse von der EU	69.335,91	0,00	69.335,91

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!	-350,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	1.177,65!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.226,07!	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!	1.096.858,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.096.858,30!	0,00!	231 63: Mehreinnahmen aufgrund Bereit- stellung von Mitteln aus dem Mauerfonds für das Projekt "Volkspark Halle"; auf den K-Vermerk zur Ausgabe-TGr. 63 wird verwiesen.
187.500!	0,00!	187.500,00!	-118.164,09!	0,00!	
187.500!	0,00!	187.500,00!	-118.164,09!	0,00!	272 65: Die Abrechnung gegenüber der EU er- folgt halbjährlich. Durch die Prü- fungen der Abrechnung auf den unterschiedlichen Ebenen bis zur Europäischen Kommission dauer es zum Teil über ein Jahr, ehe die Erstattung im Landeshaushalt ver- einnahmt werden kann.

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	276.892,36	0,00	276.892,36
231 66	291	Zuweisungen vom Bund	276.892,36	0,00	276.892,36
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0502/527 66, 0502/534 66, 0502/633 66, 0502/684 66, 0502/685 66, 0502/685 66,			
		Ausgaben			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	222.131,07	0,00	222.131,07
541 02	254	Vergabe eines Arbeitsschutzpreises	0,00	0,00	0,00
546 05	223	Unfall- und Haftpflichtrahmenversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.305,00	0,00	11.305,00
632 01	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Gesundheits- und Arbeitsschutz	51.373,35	0,00	51.373,35
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 02 Titel 632 02.			
632 02	539	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz	373,04	0,00	373,04
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 632 01.			
633 01	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Aufgabenwahrnehmung nach dem Verbraucherinformationsgesetz	650,00	0,00	650,00
684 01	539	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
684 02	011	Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
684 03	291	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	150.000,00	0,00	150.000,00
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.336,33	0,00	13.336,33
685 02	235	Zuschüsse zur Förderung der "Auslandsgesellschaft e.V."	384.700,00	0,00	384.700,00

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
250.000!	0,00!	250.000,00!	26.892,36!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	26.892,36!	0,00!	
230.000!	0,00!	230.000,00!	-7.868,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.400!	0,00!	11.400,00!	-95,00!	0,00!	
41.700!	0,00!	41.700,00!	9.673,35!	0,00!	
26.600!	0,00!	26.600,00!	-26.226,96!	0,00!	
700!	0,00!	700,00!	-50,00!	0,00!	
1.100.000!	0,00!	1.100.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
150.000!	0,00!	150.000,00!	0,00!	0,00!	
14.600!	0,00!	14.600,00!	-1.263,67!	0,00!	
384.700!	0,00!	384.700,00!	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
685 04	254	Zuschüsse für den Landesarbeitskreis für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00
686 01	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	320.951,83	0,00	320.951,83
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beratungsangebote	5.513.376,71	0,00	5.513.376,71
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61.					
633 61	234	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	194.047,84	0,00	194.047,84
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.					
684 61	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.319.328,87	0,00	5.319.328,87
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.					
TGr. 62		Ausrichtung der Ministerkonferenzen	74.878,21	0,00	74.878,21
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.002,85	0,00	25.002,85
518 62	011	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
529 62	011	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
534 62	011	Sonstiges	49.875,36	0,00	49.875,36
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	1.096.858,30	0,00	1.096.858,30
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 63.					
547 63	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	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	
321.000	0,00	321.000,00	-48,17	0,00	
5.589.400	0,00	5.589.400,00	-76.023,29	0,00	
155.600	0,00	155.600,00	38.447,84	0,00	
5.433.800	0,00	5.433.800,00	-114.471,13	0,00	
87.000	0,00	87.000,00	-12.121,79	0,00	
0	0,00	0,00	25.002,85	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	-37.124,64	0,00	
0	0,00	0,00	1.096.858,30	0,00	
0	0,00	0,00	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	
685 63	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
894 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.096.858,30!	0,00!	1.096.858,30!	
TGr. 64	!	Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und Ausländern durch Beratung, Betreuung und integrative Maßnahmen	342.495,64!	0,00!	342.495,64!	
532 64	!235!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	17.750,00!	0,00!	17.750,00!	
533 64	!235!	Dienstleistungen Außenstehender	233,30!	0,00!	233,30!	
633 64	!235!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	
684 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	324.512,34!	0,00!	324.512,34!	
685 64	!235!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
893 64	!235!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 65	!	Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	2.550.333,45!	0,00!	2.550.333,45!	
	!	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.				
427 65	!291!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!	
429 65	!291!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	98.880,94!	0,00!	98.880,94!	
527 65	!291!	Reisekosten für Dienstreisen	5.060,57!	0,00!	5.060,57!	
533 65	!291!	Dienstleistungen Außenstehender	65.193,05!	0,00!	65.193,05!	
547 65	!291!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138,89!	0,00!	138,89!	

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	1.096.858,30	0,00	
342.500	0,00	342.500,00	-4,36	0,00	
17.500	0,00	17.500,00	250,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.766,70	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322.000	0,00	322.000,00	2.512,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.660.000	40.392,51	2.700.392,51	-150.059,06	0,00	
60.000	40.392,51	100.392,51	-100.392,51	0,00	
0	0,00	0,00	98.880,94	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-6.939,43	0,00	
178.000	0,00	178.000,00	-112.806,95	0,00	
0	0,00	0,00	138,89	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
633 65	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 65	291	Kostenerstattung an die Investitionsbank	2.381.060,00	0,00	2.381.060,00
		Teilumsetzung von Kapitel 0802 Titel 671 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.			
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	861.892,36	0,00	861.892,36
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 66.			
527 66	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	230,05	0,00	230,05
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	8.673,42	0,00	8.673,42
534 66	291	Sonstiges	2.490,20	0,00	2.490,20
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	850.498,69	0,00	850.498,69
685 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007 - 2013	35.085,00	0,00	35.085,00

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
! Forts.	!	! Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind	!	!	!
!	!	! jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02	!	!	!
!	!	! Titel 428 98 und Kapitel 05 02 Titel 683 98. 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. Rückzahlungen	!	!	!
!	!	! oder Rückforderungen und Zinsen sind durch	!	!	!
!	!	! Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 428 98	! 291	! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 683 98	! 291	! Zuschüsse für laufende Zwecke an private	! 35.085,00!	! 0,00!	! 35.085,00!
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	!	!	!
!	!	! Teilumsetzung von Kapitel 0503 Titel 683 98 auf	!	!	!
!	!	! Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! Abschluss Kapitel 0502			!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	! 57.101,58!	! 0,00!	! 57.101,58!
!	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 1.443.086,57!	! 0,00!	! 1.443.086,57!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 1.500.188,15!	! 0,00!	! 1.500.188,15!
!	!	!	!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 98.880,94!	! 0,00!	! 98.880,94!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 408.083,76!	! 0,00!	! 408.083,76!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 11.125.917,29!	! 0,00!	! 11.125.917,29!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 1.096.858,30!	! 0,00!	! 1.096.858,30!
!	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			! 12.729.740,29!	! 0,00!	! 12.729.740,29!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Zuschuss	11.229.552,14!	0,00!	11.229.552,14!

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
!						
!						
!	11.330.800!	40.392,51!	11.371.192,51!	-141.640,37!	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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	5.932,48!	0,00!	5.932,48!
281 61	!011!	Sonstige Erstattungen	5.932,48!	0,00!	5.932,48!
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
422 01	!214!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.228.683,66!	0,00!	2.228.683,66!
428 01	!214!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.515.852,95!	0,00!	8.515.852,95!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	22.416,16!	0,00!	22.416,16!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	6.433,92!	0,00!	6.433,92!
427 61	!011!	Beschäftigungsentgelte, Ausgaben für Aushilfen	6.433,92!	0,00!	6.433,92!
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	207.578,69!	0,00!	207.578,69!
		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	39.951,30!	0,00!	39.951,30!
428 96	!214!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.627,39!	0,00!	167.627,39!

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
10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.067,52!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.067,52!	0,00!	
2.234.600!	0,00!	2.234.600,00!	-5.916,34!	0,00!	
8.663.500!	0,00!	8.663.500,00!	-147.647,05!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	22.416,16!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-3.566,08!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-3.566,08!	0,00!	
201.300!	0,00!	201.300,00!	6.278,69!	0,00!	
39.500!	0,00!	39.500,00!	451,30!	0,00!	
161.800!	0,00!	161.800,00!	5.827,39!	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)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0504	!	!	!
!				!	!	!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.932,48!	0,00!	5.932,48!
!			Summe der Einnahmen	5.932,48!	0,00!	5.932,48!
!				!	!	!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	10.958.549,22!	0,00!	10.958.549,22!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	22.416,16!	0,00!	22.416,16!
!			Summe der Ausgaben	10.980.965,38!	0,00!	10.980.965,38!
!			Zuschuss	10.975.032,90!	0,00!	10.975.032,90!

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
!						
!						
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.067,52!	0,00!	
!						
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.067,52!	0,00!	
!						
!	11.109.400!	0,00!	11.109.400,00!	-150.850,78!	0,00!	
!	0!	0,00!	0,00!	22.416,16!	0,00!	
!	11.109.400!	0,00!	11.109.400,00!	-128.434,62!	0,00!	
!	11.099.400!	0,00!	11.099.400,00!	-124.367,10!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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	253	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 111 11 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 41	253	Rückzahlung von Überzahlungen	111.018,29	0,00	111.018,29
		Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 119 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 51	253	Vermischte Einnahmen	40.797,60	0,00	40.797,60
		Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 119 51 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
231 02	251	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	178.006.335,33	0,00	178.006.335,33
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0505/633 02. Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 231 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	4.488,04	0,00	4.488,04
119 65	253	Rückzahlung von Überzahlungen	4.488,04	0,00	4.488,04
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 119 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
231 68	252	Zuweisungen des Bundes für die Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 68 Titel 231 68 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-138.981,71!	0,00!	119 41: Weniger infolge geringerer Rück- forderungen (Programmzeitraum 2000-2006 sowie Maßnahmen nach § 24 h AFG, Struktur Anpassungs- maßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III etc.).
150.000!	0,00!	150.000,00!	-109.202,40!	0,00!	119 51: Weniger Zinseinnahmen infolge geringerer Rückforderungen.
0!	0,00!	0,00!	178.006.335,33!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.488,04!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.488,04!	0,00!	
1.250.000!	0,00!	1.250.000,00!	-1.250.000,00!	0,00!	TGr 68:
1.250.000!	0,00!	1.250.000,00!	-1.250.000,00!	0,00!	231 68: Reduzierung der Einnahmen aus Bundesmitteln infolge Reduzierung der Teilnehmerzahlen im APO (plan- mäßige Beendigung der Ausbildung

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
633 02	251	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	178.006.335,33	0,00	178.006.335,33
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 05 Titel 231 02. Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 633 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
682 01	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	431.250,00	0,00	431.250,00
		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. Umsetzungen von Kap. 08 04 Titel 682 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	-157.953,52	0,00	-157.953,52
533 65	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 533 65 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-157.953,52	0,00	-157.953,52
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind			
		durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 633 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
683 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 683 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 65	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 684 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
883 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 883 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
892 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen!	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 65 Titel 892 65			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	862.530,29	0,00	862.530,29
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind			
		jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05			
		Titel 533 68, Kapitel 05 05 Titel 683 68, Kapitel			
		05 05 Titel 684 68 und Kapitel 05 05 Titel 686 68.			
		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. Rückforderungen!			
		oder Rückerstattungen und Zinsen sind durch			
		Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. 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.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 68	!252!	Dienstleistungen Außenstehender	528.510,29!	0,00!	528.510,29!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.			
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 68 Titel 533 68			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
683 68	!252!	Zuschüsse an private Unternehmen	-480,00!	0,00!	-480,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.			
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 68 Titel 683 68			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 68	!252!	Zuschüsse an Sonstige zur Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.			
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 68 Titel 684 68			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 68	!252!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	334.500,00!	0,00!	334.500,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.			
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 68 Titel 686 68			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 69	!	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft	50.218,38!	0,00!	50.218,38!
	!				
	!				
	!				
	!				
	!				
	!				
	!				
	!				
526 69	!153!	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140,00!	0,00!	140,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 69 Titel 526 69			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 69	!153!	Sonstige Zuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 69 Titel 686 69			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
528.600!	0,00!	528.600,00!	-89,71!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-480,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.250.000!	0,00!	1.250.000,00!	-915.500,00!	0,00!	
101.000!	0,00!	101.000,00!	-50.781,62!	0,00!	TGr 69:
					! Reduzierter Mittelbedarf bei
					! der Förderung überbetrieblicher
					! Berufsbildungsstätten in ge-
					! meinsamer Finanzierung mit dem
					! Bund, da Begutachtung und
					! Antragsprüfung durch Bund für
					! ein geplantes Vorhaben nicht
					! abgeschlossen war.
1.000!	0,00!	1.000,00!	-860,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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 69	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.078,38	0,00	50.078,38
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 69 Titel 893 69			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 70		Förderung der beruflichen Qualifikation -	-2.859,77	0,00	-2.859,77
		Programmzeitraum 1994 - 1999 - EU - Anteil			
683 70	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.859,77	0,00	-2.859,77
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 70 Titel 683 70			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 71		Förderung der beruflichen Qualifikation -	-1.516,42	0,00	-1.516,42
		Programmzeitraum 1994 - 1999 - Landesanteil			
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.516,42	0,00	-1.516,42
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 71 Titel 683 71			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 74		Förderung der beruflichen Qualifikation -	-18.710,30	0,00	-18.710,30
		Programmzeitraum 2000 - 2006 - Landesanteil			
683 74	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-18.710,30	0,00	-18.710,30
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 74 Titel 683 74			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 79		Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe	0,00	0,00	0,00
		im Rahmen des ESF 2000 - 2006 des Bundes			
429 79	252	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 74 Titel 429 79			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 98		Landesmittel zur Kofianzierung von EU-Mitteln -	-770.382,95	629.625,76	-140.757,19
		Förderperiode 2007 - 2013			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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
100.000!	0,00!	100.000,00!	-49.921,62!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-2.859,77!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-2.859,77!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-1.516,42!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-1.516,42!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-18.710,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-18.710,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.148.600!	70.747,94!	3.219.347,94!	-3.360.105,13!	0,00!	TGr 98:
					! Weniger auf Grund Ausgabenmin-
					! derungen und Rückerstattungen.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

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 98	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 98 Titel 684 98			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 98	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	349.784,66	375,00	350.159,66
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
		Umsetzungen von Kap. 08 04 - TGr. 98 Titel 686 98			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Abschluss Kapitel 0505					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.303,93	0,00	156.303,93
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	178.006.335,33	0,00	178.006.335,33
Summe der Einnahmen			178.162.639,26	0,00	178.162.639,26
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	17.037,55	0,00	17.037,55
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	528.650,29	0,00	528.650,29
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	177.803.144,82	629.625,76	178.432.770,58
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.078,38	0,00	50.078,38
Summe der Ausgaben			178.398.911,04	629.625,76	179.028.536,80
Zuschuss			236.271,78	629.625,76	865.897,54

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	365.300!	70.747,94!	436.047,94!	-85.888,28!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	-243.696,07!	0,00!	
!						
!	1.250.000!	0,00!	1.250.000,00!	176.756.335,33!	0,00!	
!						
!						
!	1.650.000!	0,00!	1.650.000,00!	176.512.639,26!	0,00!	
!						
!	18.900!	0,00!	18.900,00!	-1.862,45!	0,00!	
!	529.600!	0,00!	529.600,00!	-949,71!	0,00!	
!						
!	4.954.500!	70.747,94!	5.025.247,94!	173.407.522,64!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-49.921,62!	0,00!	
!						
!						
!	5.603.000!	70.747,94!	5.673.747,94!	173.354.788,86!	0,00!	
!						
!	3.953.000!	70.747,94!	4.023.747,94!	-3.157.850,40!	0,00!	
!						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 40	314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	29.783.956,97	0,00	29.783.956,97
891 40	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.162.434,91	7.232,33	1.169.667,24
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleitungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
Umsetzungen von Kap. 0506 Titel 422 01 und Kap. 0506 Titel 428 01					
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
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	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 0506	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	29.783.956,97!	0,00!	29.783.956,97!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.162.434,91!	7.232,33!	1.169.667,24!
!		!	Summe der Ausgaben	30.946.391,88!	7.232,33!	30.953.624,21!
!		!	Zuschuss	30.946.391,88!	7.232,33!	30.953.624,21!

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
!						
!						
!	29.039.300!	0,00!	29.039.300,00!	744.656,97!	0,00!	
!						
!	1.150.000!	22.811,21!	1.172.811,21!	-3.143,97!	0,00!	
!						
!	30.189.300!	22.811,21!	30.212.111,21!	741.513,00!	0,00!	
!	30.189.300!	22.811,21!	30.212.111,21!	741.513,00!	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					
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	4.773.695,53	0,00	4.773.695,53
891 42	219	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßige Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
Umsetzungen von Kap. 0507 Titel 422 01 und Kap. 0507 Titel 428 01					
428 89	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Stellenüberhang	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!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	5.198.100!	0,00!	5.198.100,00!	-424.404,47!	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

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0507	!	!	!
!				!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	4.773.695,53!	0,00!	4.773.695,53!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!			Summe der Ausgaben	4.773.695,53!	0,00!	4.773.695,53!
!			Zuschuss	4.773.695,53!	0,00!	4.773.695,53!

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
!						
!						
!	5.198.100!	0,00!	5.198.100,00!	-424.404,47!	0,00!	
!						
!	5.198.100!	0,00!	5.198.100,00!	-424.404,47!	0,00!	
!	5.198.100!	0,00!	5.198.100,00!	-424.404,47!	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)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	803.474,80	0,00	803.474,80
119 51	234	Vermischte Einnahmen	262.114,22	0,00	262.114,22
153 01	234	Zinseinnahmen	44.805,14	0,00	44.805,14
173 01	234	Darlehensrückflüsse	191.299,57	0,00	191.299,57
182 01	234	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
186 01	234	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	296,00	0,00	296,00
231 02	234	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	77.683.580,00	0,00	77.683.580,00

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
2.718.900!	0,00!	2.718.900,00!	-1.915.425,20!	0,00!	119 41: Weniger infolge geringerer Erstattungen aus Vorjahren, die ohne Rechtsgrund gewährt wurden. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ist objektiv nur eine Schätzung der voraussichtlichen Einnahmen gemäß VV Nr. 1.2 zu § 11 LHO möglich, dadurch zum Abschluss des Haushaltsjahres in der Regel größere Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Ergebnissen festzustellen.
281.500!	0,00!	281.500,00!	-19.385,78!	0,00!	
61.800!	0,00!	61.800,00!	-16.994,86!	0,00!	
201.000!	0,00!	201.000,00!	-9.700,43!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	296,00!	0,00!	
57.868.600!	0,00!	57.868.600,00!	19.814.980,00!	0,00!	231 02: Die Mehreinnahmen bei den Bundeserstattungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII resultieren daraus, dass die vom Bund zu leistenden Erstattungen eng mit den tatsächlichen Nettoausgaben für Grundversicherungsleistungen, sowohl der örtlichen Sozialhilfeträger (Kapitel 0508 Titel 633 20) als auch dem überörtlichen Sozialhilfeträger korrelieren. Die tatsächlichen Nettoausgaben steigen von 2012 zu 2013 um durchschnittlich 7,4 % an. Darüber hinaus erfolgte seitens des Bundes eine Umstellung der Erstattung von den entstandenen Nettoausgaben des Vorjahres auf die Erstattung der Nettoausgaben im laufenden Jahr.

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)
1	2	3	4	5	6
Forts.					
			EUR	EUR	EUR
232 01	234	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
233 01	234	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	9.871,01	0,00	9.871,01
233 02	234	Zuweisungen von Dritten	12.777.196,02	0,00	12.777.196,02
233 03	234	Wohngelderstattungen	876.953,28	0,00	876.953,28
235 01	234	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	44.038.282,11	0,00	44.038.282,11
235 02	234	Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	10.893.818,32	0,00	10.893.818,32
281 01	234	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	23.018,11	0,00	23.018,11

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
					Dieser Anstieg lag über den An-
					nahmen im Planungsjahr 2011.
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-10.128,99!	0,00!	
12.934.800!	0,00!	12.934.800,00!	-157.603,98!	0,00!	
1.534.300!	0,00!	1.534.300,00!	-657.346,72!	0,00!	233 03: Weniger infolge festgelegter
					Er-
					höhungen im Rahmen der Leistungs-
					gewährung von Grundsicherung und
					Hilfe zum Lebensunterhalt seit
					01/2012 (Erhöhung Kosten für
					Unterkunft u.Heizung nach § 35
					§ SGB XII um 60,00 € pro Leistungs-
					berechtigten), diese führten
					andererseits zu einem erheblichen
					Rückgang der Anzahl Leistungsbe-
					rechtigter mit Wohngeldanspruch
					sowie einer druchschnittlichen
					Verminderung des monatlichen Wohn-
					geldes pro Leistungsberechtigten.
					Diese Entwicklung konnte zum Zeit-
					punkt der Haushaltsplanaufstellung
					2012/2013 objektiv nicht berück-
					sichtigt werden.
43.255.000!	0,00!	43.255.000,00!	783.282,11!	0,00!	
10.808.000!	0,00!	10.808.000,00!	85.818,32!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	23.018,11!	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)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
534 01	234	Sonstiges	12.855,98	0,00	12.855,98
632 01	234	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
! 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 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, Kapitel 05 08 Titel 633 04 und Kapitel 05 08 Titel 633 20.					
633 01	234	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	66.068,47	0,00	66.068,47
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 02	234	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	56.539,41	0,00	56.539,41
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 03	234	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe für Bonuszahlungen	0,00	0,00	0,00
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 04	234	Zuweisungen an sonstige Sozialleistungsträger	1.827.599,82	0,00	1.827.599,82
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					
633 20	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	48.006.884,61	0,00	48.006.884,61
! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.					

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)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
636 01	234	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	2.572.072,75	0,00	2.572.072,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 01	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	295.994.785,53	22.168.553,18	318.163.338,71
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 02	234	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	25.995.935,01	0,00	25.995.935,01
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 11	234	Grundsicherung in Einrichtungen	84.224.872,54	0,00	84.224.872,54
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 21	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	25.951.436,75	0,00	25.951.436,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 31	234	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	272.693,85	0,00	272.693,85
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 41	234	Krankenhilfe und sonstige Hilfen	67.964,83	0,00	67.964,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 02	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	27.491.141,39	0,00	27.491.141,39
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 03	234	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	9.891.595,62	0,00	9.891.595,62
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 12	234	Blindenhilfe	981.078,13	0,00	981.078,13
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 13	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	77.410,73	0,00	77.410,73
		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
3.301.200!	0,00!	3.301.200,00!	-729.127,25!	0,00!	
323.857.900!	13.917.206,93!	337.775.106,93!	-19.611.768,22!	0,00!	
28.453.200!	0,00!	28.453.200,00!	-2.457.264,99!	0,00!	
73.881.100!	0,00!	73.881.100,00!	10.343.772,54!	0,00!	
29.031.200!	0,00!	29.031.200,00!	-3.079.763,25!	0,00!	
367.000!	0,00!	367.000,00!	-94.306,15!	0,00!	
77.100!	0,00!	77.100,00!	-9.135,17!	0,00!	
28.367.000!	0,00!	28.367.000,00!	-875.858,61!	0,00!	
10.700.000!	0,00!	10.700.000,00!	-808.404,38!	0,00!	
1.091.200!	0,00!	1.091.200,00!	-110.121,87!	0,00!	
126.000!	0,00!	126.000,00!	-48.589,27!	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)
1	2	3	4	5	6
681 15	234	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen	3.253.972,19	0,00	3.253.972,19
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 16	234	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	15.298.605,62	0,00	15.298.605,62
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 21	234	Andere Leistungen im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII	286.169,59	0,00	286.169,59
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
883 01	234	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	535.887,89	0,00	535.887,89
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 01	234	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	35.296.151,70	0,00	35.296.151,70
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 02	234	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Hilfe zur Pflege	4.538.869,59	0,00	4.538.869,59
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

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
!	3.386.900!	0,00!	3.386.900,00!	-132.927,81!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	17.167.700!	0,00!	17.167.700,00!	-1.869.094,38!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	280.100!	0,00!	280.100,00!	6.069,59!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	509.500!	0,00!	509.500,00!	26.387,89!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	33.818.600!	0,00!	33.818.600,00!	1.477.551,70!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	4.696.200!	0,00!	4.696.200,00!	-157.330,41!	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.	1.301.989,73!	0,00!	1.301.989,73!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	146.302.718,85!	0,00!	146.302.718,85!
!	Summe der Einnahmen			147.604.708,58!	0,00!	147.604.708,58!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.855,98!	0,00!	12.855,98!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	542.316.826,84!	22.168.553,18!	564.485.380,02!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.370.909,18!	0,00!	40.370.909,18!
!	Summe der Ausgaben			582.700.592,00!	22.168.553,18!	604.869.145,18!
!	Zuschuss			435.095.883,42!	22.168.553,18!	457.264.436,60!

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
!						
!						
!	3.263.700!	0,00!	3.263.700,00!	-1.961.710,27!	0,00!	
!						
!	126.425.700!	0,00!	126.425.700,00!	19.877.018,85!	0,00!	
!						
!	129.689.400!	0,00!	129.689.400,00!	17.915.308,58!	0,00!	
!						
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-17.144,02!	0,00!	
!						
!	559.304.300!	13.917.206,93!	573.221.506,93!	-8.736.126,91!	0,00!	
!						
!	39.024.300!	0,00!	39.024.300,00!	1.346.609,18!	0,00!	
!						
!	598.358.600!	13.917.206,93!	612.275.806,93!	-7.406.661,75!	0,00!	
!						
!	468.669.200!	13.917.206,93!	482.586.406,93!	-25.321.970,33!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	234	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
111 12	291	Einnahmen aus Gebühren	24.750,00	0,00	24.750,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/412 02.			
119 41	234	Rückzahlungen von Überzahlungen	197.111,63	0,00	197.111,63
119 51	235	Vermischte Einnahmen	56.822,74	0,00	56.822,74
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/631 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	869.140,77	0,00	869.140,77
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	863.378,27	0,00	863.378,27
		Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.			
119 61	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
231 61	291	Zuweisungen vom Bund	5.762,50	0,00	5.762,50

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!	-3.000,00!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	12.750,00!	0,00!	
275.000!	0,00!	275.000,00!	-77.888,37!	0,00!	119 41: ! Weniger infolge geringerer Rück- ! forderungen von überzahlten bzw. ! nicht zweckentsprechend verwen- ! deten Zuwendungen.
5.000!	0,00!	5.000,00!	51.822,74!	0,00!	119 51: ! Mehr infolge höherer Zinsforde- ! rungen für Zuwendungen für ! Einrichtungen der Behinderten- ! hilfe.
774.200!	0,00!	774.200,00!	94.940,77!	0,00!	
700.000!	0,00!	700.000,00!	163.378,27!	0,00!	111 61: ! Mehreinnahmen wegen Erhöhung ! des Eigenanteils an den Kosten ! für die unentgeltliche Beför- ! derung im öffentlichen Personen- ! verkehr nach § 145 Abs. 1 SGB IX
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
74.200!	0,00!	74.200,00!	-68.437,50!	0,00!	231 61: ! Mindereinnahme wegen der aufgrund ! der Gesetzesänderung in § 151 ! SGB IX entfallenden Beteiligung ! des Bundes an den Aufwendungen ! für die unentgeltliche Beförde- ! rung schwerbehinderter Menschen ! im Personenverkehr.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
412 02	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.488,92	0,00	5.488,92
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 111 12.			
533 01	223	Aufsichtsprüfungen bei den landesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 09 Titel 981 01.			
534 01	235	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
631 01	235	Zuweisungen an Bund	0,00	25.971,51	25.971,51
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.			
631 02	011	Sonstige Zuweisung an den Bund	201.219,67	0,00	201.219,67
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.341.256,78	0,00	1.341.256,78
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	13.184.321,73	0,00	13.184.321,73
684 02	235	Zuschüsse an Beratungsstellen für Sinnesbehinderte	347.988,55	0,00	347.988,55
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	239.510,00	0,00	239.510,00
981 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	6.045,47	0,00	6.045,47
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09 Titel 533 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	-6.511,08!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	10.000,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	25.971,51!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	201.219,67!	201.219,67!	
!						
!	1.350.000!	0,00!	1.350.000,00!	-8.743,22!	0,00!	
!						
!	14.400.000!	0,00!	14.400.000,00!	-1.215.678,27!	0,00!	
!						
!						
!	352.600!	0,00!	352.600,00!	-4.611,45!	0,00!	
!						
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-10.490,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.045,47!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	6.057.535,59	113.959,15	6.171.494,74
631 61	291	Zuweisungen an Bund	224.628,09	113.959,15	338.587,24
		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	5.832.907,50	0,00	5.832.907,50
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	26.200,00	0,00	26.200,00
681 66	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	26.200,00	0,00	26.200,00
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.362.553,76	450.997,72	5.813.551,48
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von jeweils 4.908.000 EUR in 2012 und 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			

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
7.217.300!	105.475,11!	7.322.775,11!	-1.151.280,37!	0,00!	
217.300!	105.475,11!	322.775,11!	15.812,13!	0,00!	631 61: ! Minderausgabe wegen der aufgrund ! der Änderung des § 152 SGB IX ! erfolgten Minderung des Abfüh- ! rungsbetrages an den Bund auf ! 27 Prozent der jährlich erzielten ! Einnahmen durch die Ausgabe von ! Wertmarken.
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-1.167.092,50!	0,00!	682 61: ! Minderausgabe aufgrund geringerer ! zu erfüllender Rechtsverpflich- ! tung des Landes durch Rückgang ! von Erstattungen nach unter- ! nehmensspezifischen Vomhundert- ! sätzen (§ 148 Abs. 5 SGB IX) ! gegenüber den Erstattungen nach ! dem allgemeinen Vomhundert- ! satz des Landes (§ 148 Abs. 4 SGB IX) ! durch Bevölkerungsrückgang und ! Rückgang vom Wertmarkenerwerb.
26.200!	0,00!	26.200,00!	0,00!	0,00!	
26.200!	0,00!	26.200,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.908.000!	351.497,34!	5.259.497,34!	554.054,14!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

			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
684 67	!236!	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.362.553,76!	450.997,72!	5.813.551,48!
893 67	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 68	!	Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	758.121,61!	267.628,76!	1.025.750,37!
	!	Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von jeweils 818.000 EUR in 2012 und 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 68	!236!	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	758.121,61!	267.628,76!	1.025.750,37!
893 68	!236!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 78	!	Behindertenbeauftragter	55.588,53!	0,00!	55.588,53!
532 78	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.640,02!	0,00!	6.640,02!
633 78	!291!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
681 78	!291!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.948,51!	0,00!	10.948,51!
684 78	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.000,00!	0,00!	38.000,00!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	4.908.000!	351.497,34!	5.259.497,34!	554.054,14!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	818.000!	115.408,01!	933.408,01!	92.342,36!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	818.000!	115.408,01!	933.408,01!	92.342,36!	0,00!	684 68:
!						! Minderausgaben, da nicht durch
!						! alle beratenen potenziellen
!						! Antragsteller Förderanträge
!						! eingereicht worden sind.
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	71.500!	0,00!	71.500,00!	-15.911,47!	0,00!	
!						
!	9.000!	0,00!	9.000,00!	-2.359,98!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	12.500!	0,00!	12.500,00!	-1.551,49!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-12.000,00!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	995.000!	0,00!	995.000,00!	147.062,64!	0,00!	
!						
!	74.200!	0,00!	74.200,00!	-68.437,50!	0,00!	
!						
!	1.069.200!	0,00!	1.069.200,00!	78.625,14!	0,00!	
!						
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	-6.511,08!	0,00!	
!	9.000!	10.000,00!	19.000,00!	-12.359,98!	0,00!	
!						
!	29.384.600!	572.380,46!	29.956.980,46!	-1.530.767,12!	201.219,67!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.045,47!	0,00!	
!						
!	29.405.600!	582.380,46!	29.987.980,46!	-1.543.592,71!	201.219,67!	
!						
!	28.336.400!	582.380,46!	28.918.780,46!	-1.622.217,85!	201.219,67!	

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
Einnahmen					
119 41	247	Rückzahlungen von Überzahlungen	660,00	0,00	660,00
		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	1.436,00	0,00	1.436,00
		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 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	148.805,18	0,00	148.805,18
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	60.322,94	0,00	60.322,94
231 06	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	2.219.823,04	0,00	2.219.823,04
231 08	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	1.147,20	0,00	1.147,20
236 01	247	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.	22.794,80	0,00	22.794,80
281 01	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.	863.983,52	0,00	863.983,52
281 02	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 09.	0,00	0,00	0,00
281 03	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 10.	0,00	0,00	0,00

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
			EUR	EUR	EUR
281 04	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und dem ZDG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.			
281 05	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IfSG	49.104,01	0,00	49.104,01
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	53.250,23	0,00	53.250,23
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.			
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	346,72	0,00	346,72
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 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 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 03.			

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
			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	12.289,72	240,63	12.530,35
		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	250,90	0,00	250,90
		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	753.200,96	1.843,80	755.044,76
		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 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	18.235,84	1.331,92	19.567,76
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 236 01.			
631 12	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 07.			
631 13	247	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem HHG	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 07.			
681 02	247	Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	53.289,78	0,00	53.289,78
		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	392.581,06	0,00	392.581,06
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	247	Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofopferfürsorge	2.426.440,06	0,00	2.426.440,06
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			

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	0,00	0,00	
20.000	1.331,92	21.331,92	-1.764,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-146.710,22	0,00	681 02: Weniger infolge verminderten Antragsvolumens auf Leistungen nach dem SVG/ZDG. Der Ansatz wurde auf der Basis der Istausgaben der vergangenen Haushaltsjahre und der zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Anträge prognostiziert.
320.000	0,00	320.000,00	72.581,06	0,00	
3.620.000	0,00	3.620.000,00	-1.193.559,94	0,00	681 04: Weniger infolge verminderten Antragsvolumens auf Leistungen nach dem BVG. Der Ansatz wurde auf der

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
Forts.					
			EUR	EUR	EUR
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	1.329,00!	0,00!	1.329,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 08	!291!	Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	653.157,17!	0,00!	653.157,17!
		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 - Kriegspferfürsorge	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

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
					Basis der Istausgaben der vergangenen Haushaltsjahre und der zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Anträge prognostiziert.
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	2.000!	0,00!	2.000,00!	-671,00!	0,00!
	500.000!	0,00!	500.000,00!	153.157,17!	0,00!
	11.000!	0,00!	11.000,00!	-11.000,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

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
			EUR	EUR	EUR
863 05	249	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
863 06	249	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.			
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.	2.096,00	0,00	2.096,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.419.230,92	0,00	3.419.230,92
Summe der Einnahmen			3.421.326,92	0,00	3.421.326,92
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.311.121,21	3.416,35	4.314.537,56
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			4.311.121,21	3.416,35	4.314.537,56
Zuschuss			889.794,29	3.416,35	893.210,64

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-904,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.351.000!	0,00!	4.351.000,00!	-931.769,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.354.000!	0,00!	4.354.000,00!	-932.673,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.510.500!	65.758,86!	5.576.258,86!	-1.261.721,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	11.000!	0,00!	11.000,00!	-11.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.521.500!	65.758,86!	5.587.258,86!	-1.272.721,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.167.500!	65.758,86!	1.233.258,86!	-340.048,22!	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
Einnahmen					
119 03	291	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	274.267,53	0,00	274.267,53
		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	1.387.650,75	0,00	1.387.650,75
231 03	291	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	11.384.217,90	0,00	11.384.217,90
231 04	291	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.737,36	0,00	1.737,36
231 05	291	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	221.913,87	0,00	221.913,87
232 01	291	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	55.324,59	0,00	55.324,59
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 der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG	2.059,44	0,00	2.059,44
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 11	291	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	465.962,34	0,00	465.962,34
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13, Kapitel 05 11 Titel 681 14 und Kapitel 05 11 Titel 681 21.			

Einzelplan 05 Ministerium für 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
200.000!	0,00!	200.000,00!	74.267,53!	0,00!	119 03: ! Mehr auf Grund höherer ! durchgesetzter Schadensersatz- ! ansprüche nach OEG.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.470.700!	0,00!	1.470.700,00!	-83.049,25!	0,00!	
12.677.100!	0,00!	12.677.100,00!	-1.292.882,10!	0,00!	231 03: ! Weniger auf Grund Minderausgaben ! bei Kapitel 0511 Titel 681 11, ! Titel 681 12 und Titel 681 21.
8.000!	0,00!	8.000,00!	-6.262,64!	0,00!	
256.500!	0,00!	256.500,00!	-34.586,13!	0,00!	
63.600!	0,00!	63.600,00!	-8.275,41!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	559,44!	0,00!	
866.200!	0,00!	866.200,00!	-400.237,66!	0,00!	681 11: ! Weniger infolge geringerer zu ! erfüllender Rechtsverpflichtungen ! (positive Entscheidungen) und ! geringeren Antragsvolumens.

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
			EUR	EUR	EUR
681 12	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG	136.049,91!	0,00!	136.049,91!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 13	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen	3.048,00!	0,00!	3.048,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 14	!291!	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
681 15	!291!	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IfSG	1.850.572,04!	0,00!	1.850.572,04!
	!	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	347.578,20!	0,00!	347.578,20!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 17	!291!	Geldleistungen nach dem OEG	2.372.372,54!	0,00!	2.372.372,54!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 18	!291!	Sachleistungen nach dem OEG	3.983.125,42!	0,00!	3.983.125,42!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
681 19	!291!	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen	443.842,74!	0,00!	443.842,74!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			
681 20	!291!	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung	154.569,83!	0,00!	154.569,83!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	187.100!	0,00!	187.100,00!	-51.050,09!	0,00!	681 12:
!	!	!	!	!	!	! Weniger infolge geringerer zu
!	!	!	!	!	!	! erfüllender Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	!	! (positive Entscheidungen) und
!	!	!	!	!	!	! geringeren Antragsvolumens.
!	!	!	!	!	!	!
!	13.200!	0,00!	13.200,00!	-10.152,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.802.600!	0,00!	1.802.600,00!	47.972,04!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	327.400!	0,00!	327.400,00!	20.178,20!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.586.300!	0,00!	2.586.300,00!	-213.927,46!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.098.700!	0,00!	4.098.700,00!	-115.574,58!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	513.100!	0,00!	513.100,00!	-69.257,26!	0,00!	681 19:
!	!	!	!	!	!	! Weniger infolge geringerer zu
!	!	!	!	!	!	! erfüllender Rechtsverpflichtungen
!	!	!	!	!	!	! (positive Entscheidungen) und
!	!	!	!	!	!	! geringerer Antragsvolumens.
!	!	!	!	!	!	!
!	181.300!	0,00!	181.300,00!	-26.730,17!	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	
681 21	291	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG	16.906.289,95!	0,00!	16.906.289,95!	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.				
Abschluss Kapitel 0511						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	274.267,53!	0,00!	274.267,53!	
		und dgl.				
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.050.844,47!	0,00!	13.050.844,47!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Einnahmen			13.325.112,00!	0,00!	13.325.112,00!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	26.665.470,41!	0,00!	26.665.470,41!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Ausgaben			26.665.470,41!	0,00!	26.665.470,41!	
Zuschuss			13.340.358,41!	0,00!	13.340.358,41!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	18.450.000!	0,00!	18.450.000,00!	-1.543.710,05!	0,00!	
!						
!						
!						
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	74.267,53!	0,00!	
!						
!	14.475.900!	0,00!	14.475.900,00!	-1.425.055,53!	0,00!	
!						
!	14.675.900!	0,00!	14.675.900,00!	-1.350.788,00!	0,00!	
!						
!	29.028.400!	0,00!	29.028.400,00!	-2.362.929,59!	0,00!	
!						
!	29.028.400!	0,00!	29.028.400,00!	-2.362.929,59!	0,00!	
!						
!	14.352.500!	0,00!	14.352.500,00!	-1.012.141,59!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	34.739.300!	0,00!	34.739.300,00!	-35.827,51!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	376.000!	0,00!	376.000,00!	35.824,83!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	35.115.300!	0,00!	35.115.300,00!	-2,68!	0,00!	
!						
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	35.515.300!	0,00!	35.515.300,00!	-2,68!	0,00!	
!						
!	35.515.300!	0,00!	35.515.300,00!	-2,68!	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
Einnahmen					
111 11	312	Verwaltungsgebühren	11.797,15	0,00	11.797,15
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	404.289,97	0,00	404.289,97
		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	984.172,97	0,00	984.172,97
		Titelgruppe(n)			
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	5.023.781,83	0,00	5.023.781,83
331 66	312	Zuweisungen des Bundes für Investitionsförderung von Krankenhäusern	0,00	0,00	0,00
333 66	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern	5.023.781,83	0,00	5.023.781,83

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
10.000!	0,00!	10.000,00!	1.797,15!	0,00!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-1.595.710,03!	0,00!	119 41: ! Weniger infolge geringerer Rück- ! forderungen von überzahlten bzw. ! nicht zweckentsprechend verwen- ! deten Zuwendungen.
600.000!	0,00!	600.000,00!	384.172,97!	0,00!	119 51: ! Mehreinnahmen aufgrund Zins- ! erhebungen infolge Rückforde- ! rungen nach Verwendungsnachweis- ! prüfung
9.150.000!	0,00!	9.150.000,00!	-4.126.218,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
9.150.000!	0,00!	9.150.000,00!	-4.126.218,17!	0,00!	333 66: ! Die Einnahme erfolgte für das ! Jahr 2013 letztmalig auf der ! Grundlage des § 2 Abs. 1 KHG ! LSA I, wonach die Finanzierungs- ! mittel zur Krankenhausfinan- ! zierung nach § 9 Abs. 1 und 2 ! zu 70 v.H. vom Land und 30 v.H. ! von den kommunalen Gebiets- ! körperschaften aufzubringen war. ! § 2 des KHG LSA wurde zum ! 01.01.2014 aufgehoben. Die ! Mindereinnahme ergibt sich aus ! der für 2013 entsprechend der ! Bekanntmachung zu leistenden ! Zahlung der Kommunalbeteiligung ! unter Berücksichtigung der ! Spitzabrechnung als Schlussrechng.

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
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. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	0,00	0,00	0,00
231 76	314	Zuweisungen vom Bund für assistierte Reproduktion	0,00	0,00	0,00
apl.					
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
684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100,00	0,00	322.100,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen	26.907,60	0,00	26.907,60
684 63	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.907,60	0,00	26.907,60
685 63	314	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
893 63	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
891 65	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	13.467.280,00	0,00	13.467.280,00
892 65	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	6.532.720,00	0,00	6.532.720,00

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
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	24.212.286,60	3.000.000,00	27.212.286,60
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 41.			
533 66	312	Dienstleistungen Außenstehender	2.116,70	0,00	2.116,70
623 66	312	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.838.851,85	0,00	12.838.851,85
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	246.075,28	0,00	246.075,28
684 66	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	282.069,51	0,00	282.069,51
891 66	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
893 66	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	843.173,26	0,00	843.173,26
TGr. 67		Maßnahmen bei zivilen Notständen	12.184,00	0,00	12.184,00
514 67	314	Maßnahmen bei zivilen Notständen	12.184,00	0,00	12.184,00
534 67	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
636 67	314	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	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
30.520.000!	2.000.000,00!	32.520.000,00!	-5.307.713,40!	0,00!	TGr 66:
					Minderausgaben aufgrund der
					vom Baufortschritt abhängigen
					Mittelabforderungen unter
					Beachtung der 2-Monatsfrist.
					Mittel flossen aufgrund von
					Planungs- und Bauverzögerungen
					nicht in vorgesehener und vom
					Träger angemeldeter Höhe ab.
20.000!	0,00!	20.000,00!	-17.883,30!	0,00!	
13.500.000!	0,00!	13.500.000,00!	-661.148,15!	0,00!	
10.000.000!	0,00!	10.000.000,00!	0,00!	0,00!	
800.000!	0,00!	800.000,00!	-553.924,72!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	82.069,51!	0,00!	
3.000.000!	2.000.000,00!	5.000.000,00!	-2.000.000,00!	0,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-2.156.826,74!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-87.816,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-87.816,00!	0,00!	514 67:
					Minderausgaben entsprechend der
					Rechnungen für angefallene
					Lagerungskosten für Impfstoffe
					und anteilige Kosten für die
					Entsorgung von Impfstoffen nach
					Ablauf der Haltbarkeitsfristen
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
			EUR	EUR	EUR
683 67	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	37.044,92	0,00	37.044,92
526 70	314	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	33.304,14	0,00	33.304,14
547 70	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	3.740,78	0,00	3.740,78
TGr. 73		Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	232.190,96	0,00	232.190,96
684 73	314	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	92.200,00	0,00	92.200,00
685 73	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	139.990,96	0,00	139.990,96
TGr. 74		Suchtberatung	2.799.251,02	0,00	2.799.251,02
613 74	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 15	1.306.953,69	0,00	1.306.953,69
633 74	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen	0,00	0,00	0,00
684 74	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen der Suchthilfe Umsetzung von Kap. 13 12 Titel 633 16	1.492.297,33	0,00	1.492.297,33
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.298.563,64	40.000,00	1.338.563,64
533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender	18.000,00	0,00	18.000,00
534 76	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
631 76	314	Zuweisungen an den Bund	99.844,60	0,00	99.844,60

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	
47.000	0,00	47.000,00	-9.955,08	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	-9.695,86	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-259,22	0,00	
232.500	0,00	232.500,00	-309,04	0,00	
92.500	0,00	92.500,00	-300,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-9,04	0,00	
2.992.400	0,00	2.992.400,00	-193.148,98	0,00	
1.496.400	0,00	1.496.400,00	-189.446,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.496.000	0,00	1.496.000,00	-3.702,67	0,00	
1.482.100	83.800,00	1.565.900,00	-227.336,36	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	-1.155,40	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
632 76	!314!	Zuweisungen an Länder	577.537,85!	0,00!	577.537,85!
633 76	!314!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
671 76	!314!	Erstattungen an Inland	110.785,16!	0,00!	110.785,16!
681 76	!314!	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	162.629,27!	40.000,00!	202.629,27!
684 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.600,00!	0,00!	70.600,00!
685 76	!314!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	214.482,06!	0,00!	214.482,06!
812 76	!314!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.684,70!	0,00!	44.684,70!
Abschluss Kapitel 0513					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.400.260,09!	0,00!	1.400.260,09!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	5.023.781,83!	0,00!	5.023.781,83!
Summe der Einnahmen			6.424.041,92!	0,00!	6.424.041,92!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	69.345,62!	0,00!	69.345,62!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	28.171.725,16!	40.000,00!	28.211.725,16!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.887.857,96!	3.000.000,00!	23.887.857,96!
Summe der Ausgaben			49.128.928,74!	3.040.000,00!	52.168.928,74!
Zuschuss			42.704.886,82!	3.040.000,00!	45.744.886,82!

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
618.000!	0,00!	618.000,00!	-40.462,15!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
117.500!	0,00!	117.500,00!	-6.714,84!	0,00!	
300.000!	83.800,00!	383.800,00!	-181.170,73!	0,00!	681 76: ! Minderausgaben aufgrund Rücknahme ! bzw. Widerruf bereits erfolgter ! Bewilligungen aufgrund nicht ! begonnener bzw. durchgeführter ! Behandlungen
70.600!	0,00!	70.600,00!	0,00!	0,00!	
212.000!	0,00!	212.000,00!	2.482,06!	0,00!	
45.000!	0,00!	45.000,00!	-315,30!	0,00!	
2.610.000!	0,00!	2.610.000,00!	-1.209.739,91!	0,00!	
9.150.000!	0,00!	9.150.000,00!	-4.126.218,17!	0,00!	
11.760.000!	0,00!	11.760.000,00!	-5.335.958,08!	0,00!	
185.000!	0,00!	185.000,00!	-115.654,38!	0,00!	
29.704.500!	83.800,00!	29.788.300,00!	-1.576.574,84!	0,00!	
26.045.000!	2.000.000,00!	28.045.000,00!	-4.157.142,04!	0,00!	
55.934.500!	2.083.800,00!	58.018.300,00!	-5.849.371,26!	0,00!	
44.174.500!	2.083.800,00!	46.258.300,00!	-513.413,18!	0,00!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

			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					
119 02	!211!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00!	0,00!	0,00!
232 01	!211!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.479,80!	0,00!	1.479,80!
236 01	!211!	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	321.824,90!	0,00!	321.824,90!
381 01	!223!	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	6.045,47!	0,00!	6.045,47!
Ausgaben					
422 01	!219!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	88.668,62!	0,00!	88.668,62!
428 01	!219!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.381,53!	0,00!	64.381,53!
511 01	!211!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	5.070,63!	0,00!	5.070,63!
517 01	!211!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	9.762,67!	0,00!	9.762,67!
518 01	!211!	Mieten und Pachten	15.491,64!	0,00!	15.491,64!
525 01	!211!	Aus- und Fortbildung	3.504,85!	0,00!	3.504,85!
526 01	!211!	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.356,00!	0,00!	1.356,00!
527 01	!211!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.017,70!	0,00!	2.017,70!
533 01	!211!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
636 01	!211!	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	102.779,87!	7.861,10!	110.640,97!
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"	21.584,47!	0,00!	21.584,47!

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!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.479,80!	0,00!	
!						
!	332.400!	0,00!	332.400,00!	-10.575,10!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.045,47!	0,00!	
!						
!						
!						
!	118.500!	0,00!	118.500,00!	-29.831,38!	0,00!	
!						
!						
!	58.600!	0,00!	58.600,00!	5.781,53!	0,00!	
!						
!	10.300!	0,00!	10.300,00!	-5.229,37!	0,00!	
!						
!						
!						
!	8.200!	0,00!	8.200,00!	1.562,67!	0,00!	
!						
!	16.500!	0,00!	16.500,00!	-1.008,36!	0,00!	
!						
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-6.495,15!	0,00!	
!						
!	0!	4.100,00!	4.100,00!	-2.744,00!	0,00!	
!						
!	10.100!	0,00!	10.100,00!	-8.082,30!	0,00!	
!						
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	46.611,91!	46.611,91!	64.029,06!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-8.415,53!	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)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung			
422 96	!211!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 99	!	Informations- und Kommunikationstechnik	3.978,63!	0,00!	3.978,63!
547 99	!211!	IT-Budget	326,52!	0,00!	326,52!
812 99	!211!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.652,11!	0,00!	3.652,11!
Abschluss Kapitel 0516					
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	323.304,70!	0,00!	323.304,70!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	6.045,47!	0,00!	6.045,47!
Summe der Einnahmen			329.350,17!	0,00!	329.350,17!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	153.050,15!	0,00!	153.050,15!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.530,01!	0,00!	37.530,01!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	102.779,87!	7.861,10!	110.640,97!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.652,11!	0,00!	3.652,11!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	21.584,47!	0,00!	21.584,47!
Summe der Ausgaben			318.596,61!	7.861,10!	326.457,71!
Zuschuss			0,00!	7.861,10!	0,00!
Überschuss			10.753,56!	0,00!	2.892,46!

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!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	7.200!	0,00!	7.200,00!	-3.221,37!	0,00!
	2.300!	0,00!	2.300,00!	-1.973,48!	0,00!
	4.900!	0,00!	4.900,00!	-1.247,89!	0,00!
	332.400!	0,00!	332.400,00!	-9.095,30!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	6.045,47!	0,00!
	332.400!	0,00!	332.400,00!	-3.049,83!	0,00!
	177.100!	0,00!	177.100,00!	-24.049,85!	0,00!
	62.400!	4.100,00!	66.500,00!	-28.969,99!	0,00!
	0!	46.611,91!	46.611,91!	64.029,06!	0,00!
	4.900!	0,00!	4.900,00!	-1.247,89!	0,00!
	30.000!	0,00!	30.000,00!	-8.415,53!	0,00!
	274.400!	50.711,91!	325.111,91!	1.345,80!	0,00!
	0!	50.711,91!	0,00!	0,00!	0,00!
	58.000!	0,00!	7.288,09!	-4.395,63!	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	9,60	0,00	9,60
112 01	266	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	266	Rückzahlung von Überzahlungen	145.093,72	0,00	145.093,72
119 51	266	Vermischte Einnahmen	8.992,02	0,00	8.992,02
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 01.			
282 02	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	62.920,17	0,00	62.920,17
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/684 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	17.422.763,05	0,00	17.422.763,05
334 64	274	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	17.422.763,05	0,00	17.422.763,05
		Umsetzungen von Kap. 05 17 - TGr. 64 Titel 331 64 zu Kapitel 0517, Titel 883 64			
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.450.940,66	0,00	17.450.940,66
231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.992.686,33	0,00	12.992.686,33
281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	4.458.254,33	0,00	4.458.254,33
		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!	0,00!	0,00!	9,60!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
270.500!	0,00!	270.500,00!	-125.406,28!	0,00!	119 41: ! Weniger aufgrund niedrigerer zu ! erstattender überzahlter Kosten- ! pauschalen in zurückliegenden ! Haushaltsjahren
100.000!	0,00!	100.000,00!	-91.007,98!	0,00!	119 51: ! Weniger infolge geringerer Zins- ! forderungen für Zuwendungen.
60.000!	0,00!	60.000,00!	2.920,17!	0,00!	
10.231.300!	0,00!	10.231.300,00!	7.191.463,05!	0,00!	
10.231.300!	0,00!	10.231.300,00!	7.191.463,05!	0,00!	334 64: ! Die aus dem Bundesprogramm zur ! Verfügung gestellten Gesamtmittel ! wurden in Jahresschreiben aufge- ! teilt und in die jeweiligen ! Haushalte als Einnahmen und ! korrespondierende Ausgaben einge- ! stellt. Es wurden Mehreinnahmen ! aufgrund der zeitlichen Ab- ! weichung von diesen Jahres- ! schein vereinnahmt. Diese ! sind zeitnah an die Zuwendungs- ! empfänger weiterzuleiten.
17.697.200!	0,00!	17.697.200,00!	-246.259,34!	0,00!	
13.797.200!	0,00!	13.797.200,00!	-804.513,67!	0,00!	
3.900.000!	0,00!	3.900.000,00!	558.254,33!	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. 70		Frühe Hilfen	1.119.687,51	0,00	1.119.687,51
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17!			
		Titelgruppe 70.			
231 70	291	Zuweisungen vom Bund	1.119.687,51	0,00	1.119.687,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/686 70.			
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds	218.373,00	0,00	218.373,00
		"DDR-Heimerziehung"			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17!			
		Titelgruppe 71.			
231 71	291	Zuweisungen vom Bund	218.373,00	0,00	218.373,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0517			
		Titelgruppe 71			
Ausgaben					
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.144,80	0,00	1.144,80
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und	60.605,46	7.197,27	67.802,73
		Prüfung Außenstehender			
		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	34.401,89	0,00	34.401,89
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.557,08	0,00	7.557,08

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
633 01	261	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendpauschale	6.391.101,00	0,00	6.391.101,00
		Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 12			
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	2.916.520,85	0,00	2.916.520,85
		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	1.001,72	0,00	1.001,72
		Umsetzung von Kapitel 0517, Titel 683 01			
683 01	266	Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzung nach Kapitel 0517, Titel 633 04			
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	63.781,87	3.364,98	67.146,85
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.			
684 02	264	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.			
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	268.350,00	0,00	268.350,00
684 04	261	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	177.826,00	0,00	177.826,00
684 05	276	Zuschüsse an die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz	97.970,00	0,00	97.970,00

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
6.391.100!	0,00!	6.391.100,00!	1,00!	1,00!	
3.000.000!	0,00!	3.000.000,00!	-83.479,15!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-998,28!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
60.000!	4.226,68!	64.226,68!	2.920,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
315.000!	0,00!	315.000,00!	-46.650,00!	0,00!	
179.400!	0,00!	179.400,00!	-1.574,00!	0,00!	
110.700!	0,00!	110.700,00!	-12.730,00!	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
684 06	!276!	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V.	159.000,00!	0,00!	159.000,00!
686 01	!291!	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	289.600,00!	0,00!	289.600,00!
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Jugendarbeit	2.244.495,54!	491.725,51!	2.736.221,05!
	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von jeweils 2.233.300 EUR in 2012 und 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
633 61	!261!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
684 61	!261!	Zuschüsse an freie Träger	2.244.495,54!	491.725,51!	2.736.221,05!
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	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62	!	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	368.332,30!	0,00!	368.332,30!
	!	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	368.332,30!	0,00!	368.332,30!
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!

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
159.000!	0,00!	159.000,00!	0,00!	0,00!	
289.600!	0,00!	289.600,00!	0,00!	0,00!	
2.233.300!	250.808,35!	2.484.108,35!	252.112,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.233.300!	250.808,35!	2.484.108,35!	252.112,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
518.500!	0,00!	518.500,00!	-150.167,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
518.500!	0,00!	518.500,00!	-150.167,70!	0,00!	684 62:
					! Aufgrund Antragslage Minder-
					! ausgaben in entsprechender Höhe.
					! Die Minderausgaben wurden zur
					! Deckung der üpl-Ausgaben bei
					! Kap.0517, Titel 633 65 eingesetzt.
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 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. 63		Kindertageseinrichtungen	205.030.205,90	241.495,57	205.271.701,47
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind			
		jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17			
		Titel 633 63, Kapitel 05 17 Titel 684 63, Kapitel			
		05 17 Titel 883 63, 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	205.030.205,90	241.495,57	205.271.701,47
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen			
		Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
684 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger von	0,00	0,00	0,00
		Kindertageseinrichtungen			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
883 63	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für	0,00	0,00	0,00
		Investitionen an Kindertageseinrichtungen			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
893 63	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an	0,00	0,00	0,00
		Kindertageseinrichtungen			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
TGr. 64		Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	16.448.629,76	984.072,48	17.432.702,24
		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!	Bundeszusweisungen für Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			

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
883 64	!274!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	14.251.114,89!	984.072,48!	15.235.187,37!
		Die Ausgaben bei Kapitel 0517, Titel 883 64 und Kapitel 0517, Titel 893 64 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0517, Titel 334 64. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 883 64 und 893 64 eingegangen werden.			
893 64	!274!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	2.197.514,87!	0,00!	2.197.514,87!
		Sh. Vermerk zu Kapitel 0517, Titel 883 64			
TGr. 65	!	Einrichtungen der Erziehungshilfen	14.457.032,51!	0,00!	14.457.032,51!
631 65	!265!	Sonstige Zuweisungen an Bund	2.235.000,00!	0,00!	2.235.000,00!
633 65	!265!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	12.037.032,51!	0,00!	12.037.032,51!
684 65	!265!	Zuschüsse an freie Träger	185.000,00!	0,00!	185.000,00!
893 65	!275!	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 67	!	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	28.234.255,11!	467.076,27!	28.701.331,38!
631 67	!237!	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.248.882,49!	0,00!	2.248.882,49!
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 281 67.			
633 67	!237!	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	25.985.372,62!	467.076,27!	26.452.448,89!
TGr. 68	!	Familienförderung	672.593,13!	0,00!	672.593,13!
541 68	!273!	Sonstiges	0,00!	0,00!	0,00!
547 68	!273!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126,60!	0,00!	126,60!

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
633 68	!273!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.774,56!	0,00!	29.774,56!
	!	Umsetzung von Kapitel 0707, Titel 633 01			
681 68	!273!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	12.600,00!	0,00!	12.600,00!
	!	Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			
684 68	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	630.091,97!	0,00!	630.091,97!
685 68	!273!	Sonstige Zuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
686 68	!273!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00!	0,00!	0,00!
883 68	!273!	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
893 68	!273!	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 69	!	Kinderbeauftragter	14.397,60!	0,00!	14.397,60!
532 69	!291!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	14.397,60!	0,00!	14.397,60!
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	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 70	!	Frühe Hilfen	1.314.867,92!	26.085,79!	1.340.953,71!

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-20.225,44!	0,00!	633 68:
!	!	!	!	!	!	! Minderausgabe aufgrund der Höhe
!	!	!	!	!	!	! der Abrechnung der Kommunen zu
!	!	!	!	!	!	! den beantragten Erstattungen bei
!	!	!	!	!	!	! Schulfahrten
!	!	!	!	!	!	!
!	45.000!	0,00!	45.000,00!	-32.400,00!	0,00!	681 68:
!	!	!	!	!	!	! Anzahl der Mehrlingsgeburten lag
!	!	!	!	!	!	! in 2013 unter dem geplanten
!	!	!	!	!	!	! Haushaltsansatz, aus diesem
!	!	!	!	!	!	! Grund Minderausgaben in ent-
!	!	!	!	!	!	! sprechender Höhe
!	!	!	!	!	!	!
!	640.000!	0,00!	640.000,00!	-9.908,03!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	-10.602,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	-10.602,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.645.400!	0,00!	1.645.400,00!	-304.446,29!	0,00!	TGr 70:
!	!	!	!	!	!	! Minderausgaben aufgrund

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
					geringeren Antragvolumens.
					Zusätzlich wurden die be-
					willigten Mittel nicht
					vollumfänglich in Anspruch
					genommen.
52.500!	0,00!	52.500,00!	-2.595,70!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	19.936,46!	0,00!	
1.382.900!	0,00!	1.382.900,00!	-229.003,25!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-60.733,80!	0,00!	
109.500!	0,00!	109.500,00!	-31.550,00!	0,00!	
170.000!	26.614,73!	196.614,73!	48.373,00!	0,00!	TGr 71:
					In der 2. Hälfte 2013 zeich-
					nete sich ab, dass die Mittel-
					ausstattung des Fonds "DDR-
					Heimerziehung" nicht auskömm-
					lich sein wird. Insoweit gab
					es die Überlegung, vorerst
					ausschließlich die Finanzie-
					rung der beiden extern neu
					eingestellten Kräfte der An-
					lauf- und Beratungsstelle bis
					zum Ende der Fondslaufzeit
					über die Erstattung der Ver-
					waltungskosten aus dem bisher
					bestehenden Fonds sicherzu-
					stellen. Die Personalausgaben

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
429 71	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	71.379,21	155.142,65	226.521,86
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
511 71	291	Geschäftsbedarf	8.989,72	0,00	8.989,72
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
518 71	291	Mietkosten	5.256,00	0,00	5.256,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
527 71	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	191,20	0,00	191,20
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
533 71	291	Dienstleistungen Außenstehender	255,85	0,00	255,85
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden			

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
534 71	291	Sonstiges	3.773,10	0,00	3.773,10
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
681 71	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0517 Titelgruppe 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	696.527,18	524.885,22	1.221.412,40
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 98, Kapitel 05 17 Titel 684 98, Kapitel 05 17 Titel 685 98, Kapitel 05 17 Titel 883 98 und Kapitel 05 17 Titel 893 98. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. 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	264	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.957,50	0,00	168.957,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
684 98	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	164.123,61	0,00	164.123,61
		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
0!	0,00!	0,00!	3.773,10!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
782.400!	527.024,42!	1.309.424,42!	-88.012,02!	0,00!	TGr 98: Geringeres Antragsvolumen der Träger - Verschiebung von Maß- nahmen in das Haushaltsjahr 2014.
100.000!	53.433,76!	153.433,76!	15.523,74!	0,00!	
182.400!	85.259,37!	267.659,37!	-103.535,76!	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
685 98	261	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
883 98	274	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.506,39	524.885,22	706.391,61
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
893 98	274	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger	181.939,68	0,00	181.939,68
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.			
Abschluss Kapitel 0517					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	154.095,34	0,00	154.095,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	18.851.921,34	0,00	18.851.921,34
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	17.422.763,05	0,00	17.422.763,05
Summe der Einnahmen			36.428.779,73	0,00	36.428.779,73
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	122.342,52	155.228,44	277.570,96
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	113.531,99	7.197,27	120.729,26
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	262.992.092,36	1.229.662,33	264.221.754,69
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.812.075,83	1.508.957,70	18.321.033,53
Summe der Ausgaben			280.040.042,70	2.901.045,74	282.941.088,44
Zuschuss			243.611.262,97	2.901.045,74	246.512.308,71

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

!	!	!	!	!	!	!
!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500.000!	388.331,29!	888.331,29!	-181.939,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	181.939,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	370.500!	0,00!	370.500,00!	-216.404,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	19.290.100!	0,00!	19.290.100,00!	-438.178,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.231.300!	0,00!	10.231.300,00!	7.191.463,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	29.891.900!	0,00!	29.891.900,00!	6.536.879,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	227.500!	26.614,73!	254.114,73!	23.456,23!	0,00!	
!	100.500!	0,00!	100.500,00!	20.229,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	257.245.000!	818.853,33!	258.063.853,33!	6.157.901,36!	8.219.435,40!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.731.300!	398.270,48!	11.129.570,48!	7.191.463,05!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	268.304.300!	1.243.738,54!	269.548.038,54!	13.393.049,90!	8.219.435,40!	
!	238.412.400!	1.243.738,54!	239.656.138,54!	6.856.170,17!	8.219.435,40!	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit 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
!						
!						
!	8.023.800!	0,00!	8.023.800,00!	-3.300.048,28!	0,00!	
!						
!	167.199.500!	0,00!	167.199.500,00!	195.525.342,47!	0,00!	
!						
!	19.381.300!	0,00!	19.381.300,00!	3.071.290,35!	0,00!	
!						
!						
!	194.604.600!	0,00!	194.604.600,00!	195.296.584,54!	0,00!	
!						
!	28.426.600!	67.007,24!	28.493.607,24!	502.941,69!	3.006,75!	
!	3.608.800!	85.083,00!	3.693.883,00!	-646.357,06!	0,00!	
!						
!	995.713.400!	15.575.359,43!	1.011.288.759,43!	164.403.035,91!	8.445.090,57!	
!						
!	77.526.500!	2.421.081,69!	79.947.581,69!	5.395.487,94!	0,00!	
!						
!	580.100!	0,00!	580.100,00!	-143.645,96!	0,00!	
!						
!	1.105.855.400!	18.148.531,36!	1.124.003.931,36!	169.511.462,52!	8.448.097,32!	
!						
!	911.250.800!	18.148.531,36!	929.399.331,36!	-25.785.122,02!	8.448.097,32!	

