

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

für das

Haushaltsjahr 2016

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	1.030.902,97	---	1.030.902,97	22.264.444,31	10.000,00	22.274.444,31	-21.243.541,34
0502	760.324,15	---	760.324,15	14.704.713,35	4.473,58	14.709.186,93	-13.948.862,78
0504	---	---	---	11.088.044,19	---	11.088.044,19	-11.088.044,19
0505	180.403.239,16	---	180.403.239,16	186.372.257,51	---	186.372.257,51	-5.969.018,35
0506	---	---	---	30.822.118,48	11.342,46	30.833.460,94	-30.833.460,94
0507	---	---	---	5.194.913,45	---	5.194.913,45	-5.194.913,45
0508	195.826.747,81	---	195.826.747,81	701.583.265,15	---	701.583.265,15	-505.756.517,34
0509	856.042,54	---	856.042,54	25.838.480,33	1.599.647,24	27.438.127,57	-26.582.085,03
0510	2.258.023,11	---	2.258.023,11	4.058.634,62	6.846,33	4.065.480,95	-1.807.457,84
0511	15.435.619,24	---	15.435.619,24	30.681.277,80	---	30.681.277,80	-15.245.658,56
0512	---	---	---	41.214.130,22	---	41.214.130,22	-41.214.130,22
0513	978.493,72	---	978.493,72	41.482.749,90	66.246,11	41.548.996,01	-40.570.502,29
0516	389.028,19	---	389.028,19	359.526,78	94.585,17	454.111,95	-65.083,76
0517	21.171.924,57	---	21.171.924,57	412.311.154,11	1.694.445,44	414.005.599,55	-392.833.674,98
Summe	419.110.345,46	---	419.110.345,46	1.527.975.710,20	3.487.586,33	1.531.463.296,53	-1.112.352.951,07
Epl. 05							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
849.600,00	---	849.600,00	18.673.800,00	66.551,32	18.740.351,32	-17.890.751,32	-3.352.790,02	31.109,78
587.500,00	---	587.500,00	15.493.500,00	13.788,31	15.507.288,31	-14.919.788,31	970.925,53	4.372,10
---	---	---	10.349.600,00	---	10.349.600,00	-10.349.600,00	-738.444,19	---
75.000,00	---	75.000,00	10.890.400,00	1.676.619,08	12.567.019,08	-12.492.019,08	6.523.000,73	---
---	---	---	32.145.600,00	53.423,46	32.199.023,46	-32.199.023,46	1.365.562,52	---
---	---	---	5.773.800,00	---	5.773.800,00	-5.773.800,00	578.886,55	---
203.232.000,00	---	203.232.000,00	695.874.600,00	10.000.000,00	705.874.600,00	-502.642.600,00	-3.113.917,34	---
1.022.500,00	---	1.022.500,00	26.341.500,00	1.514.294,06	27.855.794,06	-26.833.294,06	251.209,03	1.818.206,44
2.486.000,00	---	2.486.000,00	3.621.800,00	56.919,89	3.678.719,89	-1.192.719,89	-614.737,95	301.296,00
16.093.100,00	---	16.093.100,00	32.044.000,00	---	32.044.000,00	-15.950.900,00	705.241,44	---
---	---	---	41.201.400,00	12.934,50	41.214.334,50	-41.214.334,50	204,28	---
562.000,00	---	562.000,00	38.000.800,00	75.966,43	38.076.766,43	-37.514.766,43	-3.055.735,86	4.100.000,00
337.800,00	---	337.800,00	270.800,00	117.244,42	388.044,42	-50.244,42	-14.839,34	---
34.218.600,00	---	34.218.600,00	369.651.500,00	2.350.125,89	372.001.625,89	-337.783.025,89	-55.050.649,09	48.037.381,40
259.464.100,00	---	259.464.100,00	1.300.333.100,00	15.937.867,36	1.316.270.967,36	-1.056.806.867,36	-55.546.083,71	54.292.365,72

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	1 eigene Einnahmen EUR	2 Übertragungs- einnahmen EUR	3 vermögens- wirksame und Sonder- EUR	Gesamt- einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	Ministerium für Arbeit und Soziales	---	409.887,61	621.015,36	---	1.030.902,97
0502	Allgemeine Bewilligungen	---	46.845,92	713.478,23	---	760.324,15
0504	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0505	Arbeitsmarkt	---	100.789,64	180.302.449,52	---	180.403.239,16
0506	Verbraucherschutz	---	---	---	---	---
0507	Sozialagentur	---	---	---	---	---
0508	Sozialhilfe	---	1.462.428,31	194.364.319,50	---	195.826.747,81
0509	Sonstige soziale Leistungen	---	856.042,54	---	---	856.042,54
0510	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG	---	7.485,00	2.250.538,11	---	2.258.023,11
0511	Soziale Entschädigungsleistungen	---	300.693,10	15.134.926,14	---	15.435.619,24
0512	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes	---	---	---	---	---
0513	Gesundheitswesen	---	732.497,09	245.996,63	---	978.493,72
0516	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	---	---	389.028,19	---	389.028,19
0517	Kinder, Jugend, Familie	---	160.375,91	19.069.346,75	1.942.201,91	21.171.924,57
Rechnungsergebnis für Einzelplan 05 (Anmerkung 1)		---	4.077.045,12	413.091.098,43	1.942.201,91	419.110.345,46
Rechnungssoll für Einzelplan 05 (Anmerkung 2)		---	4.615.500,00	249.848.600,00	5.000.000,00	259.464.100,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		W	W 538.454,88	M 163.242.498,43	W 3.057.798,09	M 159.646.245,46

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben: EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bauausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
19.647.681,98	1.896.738,84	8.373,13	---	197.170,22	524.480,14	22.274.444,31	-21.243.541,34
---	280.459,78	14.428.727,15	---	R 10.000,00	---	R 10.000,00	---
---	---	R 4.473,58	---	---	---	R 4.473,58	-13.948.862,78
11.003.290,46	---	---	---	---	84.753,73	11.088.044,19	-11.088.044,19
14.772,72	3.194,47	186.354.290,32	---	---	---	186.372.257,51	-5.969.018,35
---	---	29.580.704,25	---	1.252.756,69	---	30.833.460,94	-30.833.460,94
---	---	5.194.913,45	---	R 11.342,46	---	R 11.342,46	---
---	29.556,88	657.722.321,22	---	---	---	5.194.913,45	-5.194.913,45
---	---	---	---	43.831.387,05	---	701.583.265,15	-505.756.517,34
4.741,58	5.672,09	27.427.713,90	---	---	---	27.438.127,57	-26.582.085,03
---	---	R 1.599.647,24	---	---	---	R 1.599.647,24	---
---	---	4.050.959,18	---	14.521,77	---	4.065.480,95	-1.807.457,84
---	---	R 6.846,33	---	---	---	R 6.846,33	---
---	---	30.681.277,80	---	---	---	30.681.277,80	-15.245.658,56
---	---	38.569.892,96	---	2.644.237,26	---	41.214.130,22	-41.214.130,22
---	198.802,57	15.112.522,46	---	26.220.952,53	16.718,45	41.548.996,01	-40.570.502,29
---	---	R 66.246,11	---	---	---	R 66.246,11	---
203.287,63	26.855,00	203.968,49	---	---	20.000,83	454.111,95	-65.083,76
---	---	R 94.585,17	---	---	---	R 94.585,17	---
981.316,28	399.188,89	410.509.701,14	---	2.115.393,24	---	414.005.599,55	-392.833.674,98
299.029,21	R 33.484,80	R 1.351.220,42	---	R 10.711,01	---	R 1.694.445,44	---
31.855.090,65	2.840.468,52	1.419.845.365,45	---	76.276.418,76	645.953,15	1.531.463.296,53	---
299.029,21	R 33.484,80	R 3.123.018,85	---	R 32.053,47	---	R 3.487.586,33	-3.487.586,33
31.451.089,50	3.544.621,06	1.204.478.309,29	---	79.393.847,51	-2.596.900,00	1.316.270.967,36	---
940.689,50	R 111.521,06	R 14.584.309,29	---	R 301.347,51	---	R 15.937.867,36	-15.937.867,36
404.001,15	W 704.152,54	M 215.367.056,16	W	---	W 3.117.428,75	M 3.242.853,15	M 215.192.329,17
---	---	---	---	---	---	---	W -12.450.281,03

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	011	Verwaltungsgebühren	125,00	0,00	125,00
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	142.597,13	0,00	142.597,13
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	749,99	0,00	749,99
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	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	621.015,36	0,00	621.015,36

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
0	0,00	0,00	125,00	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	
15.000	0,00	15.000,00	127.597,13	0,00	119 51: Mehreinnahme auf Grund Rückerstattung der Nebenkostenvorauszahlung 2015 für das Objekt Turmschanzenstr. 25 Magdeburg.
15.000	0,00	15.000,00	-14.250,01	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	
507.300	0,00	507.300,00	113.715,36	0,00	281 01: Die Mehreinnahmen bei Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz resultieren aus § 10 Abs. 1 Nr. 2 des Versorgungs- lastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009, wonach sich bei Erstattungs- fällen die vor diesem Staatsvertrag bestanden der Erstattungsbetrag um die Vom-Hundert-Sätze der linearen Anpassungen der Versorgungsbezüge nach dem Recht des erstattungspflichtigen

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	266.415,49	0,00	266.415,49
111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	266.415,49	0,00	266.415,49
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	157.757,49	0,00	157.757,49
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.130.583,90	0,00	5.130.583,90
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.886,75	0,00	2.886,75
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0,00	0,00	0,00
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.208.590,92	0,00	7.208.590,92
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	240.132,40	0,00	240.132,40
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.508.241,42	0,00	5.508.241,42

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
					Dienstherren erhöht.
312.300	0,00	312.300,00	-45.884,51	0,00	TGr 65:
312.300	0,00	312.300,00	-45.884,51	0,00	
152.200	0,00	152.200,00	5.557,49	0,00	
5.023.400	0,00	5.023.400,00	107.183,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.113,25	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	
6.733.600	0,00	6.733.600,00	474.990,92	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
118.100	0,00	118.100,00	122.032,40	0,00	
5.577.500	0,00	5.577.500,00	-69.258,58	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	306.634,40	0,00	306.634,40
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	0,00	0,00	0,00
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	267.885,16	0,00	267.885,16
441 05	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15.741,63	0,00	15.741,63
443 02	313	Amtsärztliche Untersuchungen	207,83	0,00	207,83
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	571.075,68	0,00	571.075,68
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	390,00	0,00	390,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.184,31	0,00	169.184,31
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.417,50	0,00	50.417,50
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	522.012,51	0,00	522.012,51
518 01	011	Mieten und Pachten	11.295,34	0,00	11.295,34
518 13	011	Leasing von Dienstfahrzeugen	22.294,17	0,00	22.294,17
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01 Titel 811 01.			
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	857.135,79	0,00	857.135,79

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
202.900	0,00	202.900,00	103.734,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
341.300	0,00	341.300,00	-73.414,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	3.241,63	3.241,63	
500	0,00	500,00	-292,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
498.100	0,00	498.100,00	72.975,68	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-610,00	0,00	
211.000	0,00	211.000,00	-41.815,69	0,00	
46.700	0,00	46.700,00	3.717,50	0,00	
558.600	0,00	558.600,00	-36.587,49	0,00	
28.200	0,00	28.200,00	-16.904,66	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.705,83	0,00	
889.900	0,00	889.900,00	-32.764,21	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.400,14	0,00	20.400,14
525 01	011	Aus- und Fortbildung	31.131,61	0,00	31.131,61
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.807,37	0,00	20.807,37
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70.581,84	0,00	70.581,84
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.676,79	0,00	6.676,79
529 01	011	Verfügungsmittel	4.800,49	0,00	4.800,49
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.884,98	0,00	2.884,98
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	93.939,64	0,00	93.939,64
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	6.047,85	0,00	6.047,85
534 01	011	Sonstiges	4.081,16	0,00	4.081,16
536 01	219	Kosten des Landeswahlbeauftragten für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	8.373,13	0,00	8.373,13
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	2.492,00	0,00	2.492,00
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
15.000	0,00	15.000,00	5.400,14	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	-13.868,39	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-104.192,63	0,00	526 01: Minderausgaben, auf Grund von Gerichts- prozessen, die nicht wie geplant in vollem Umfang im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen worden sind.
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	581,84	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-2.323,21	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-199,51	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.115,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-6.060,36	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-1.452,15	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-918,84	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.373,13	8.373,13	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.508,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	184.678,22	10.000,00	194.678,22
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	524.480,14	0,00	524.480,14
972 01	011	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 65		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	92.350,26	0,00	92.350,26
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.807,89	0,00	69.807,89
427 65	059	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	19.495,02	0,00	19.495,02
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
526 65	059	Sachverständige	3.047,35	0,00	3.047,35
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	148.251,49	0,00	148.251,49
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.251,49	0,00	148.251,49

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
173.000	59.551,32	232.551,32	-37.873,10	0,00	
394.600	0,00	394.600,00	129.880,14	0,00	
-3.162.600	0,00	-3.162.600,00	3.162.600,00	0,00	
146.400	7.000,00	153.400,00	-61.049,74	19.495,02	TGr 65: Minderausgaben infolge einer geringeren Anzahl an abgeschlossener, anzurechnender Schiedsverfahren.
131.900	0,00	131.900,00	-62.092,11	0,00	
0	0,00	0,00	19.495,02	19.495,02	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
14.000	7.000,00	21.000,00	-17.952,65	0,00	
303.900	0,00	303.900,00	-155.648,51	0,00	
126.800	0,00	126.800,00	-126.800,00	0,00	
177.100	0,00	177.100,00	-28.848,51	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0501 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	409.887,61	0,00	409.887,61
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	621.015,36	0,00	621.015,36
Summe der Einnahmen			1.030.902,97	0,00	1.030.902,97
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	19.647.681,98	0,00	19.647.681,98
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.896.738,84	0,00	1.896.738,84
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.373,13	0,00	8.373,13
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.170,22	10.000,00	197.170,22
9		Besondere Finanzierungsausgaben	524.480,14	0,00	524.480,14
Summe der Ausgaben			22.264.444,31	10.000,00	22.274.444,31
Zuschuss			21.233.541,34	10.000,00	21.243.541,34

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
342.300	0,00	342.300,00	67.587,61	0,00	
507.300	0,00	507.300,00	113.715,36	0,00	
849.600	0,00	849.600,00	181.302,97	0,00	
19.103.900	0,00	19.103.900,00	543.781,98	22.736,65	
2.159.900	7.000,00	2.166.900,00	-270.161,16	0,00	
0	0,00	0,00	8.373,13	8.373,13	
178.000	59.551,32	237.551,32	-40.381,10	0,00	
-2.768.000	0,00	-2.768.000,00	3.292.480,14	0,00	
18.673.800	66.551,32	18.740.351,32	3.534.092,99	31.109,78	
17.824.200	66.551,32	17.890.751,32	3.352.790,02	31.109,78	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	219	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	150,00
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	40.768,55	0,00	40.768,55
119 51	291	Vermischte Einnahmen	5.927,37	0,00	5.927,37
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00
232 03	313	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	228.123,00	0,00	228.123,00
231 63	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0502/547 63, 0502/671 63, 0502/685 63, 0502/894 63,	228.123,00	0,00	228.123,00
TGr. 65		Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
272 65	291	Zuschüsse von der EU	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	-9.231,45	0,00	
5.700	0,00	5.700,00	227,37	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	228.123,00	0,00	TGr 63: Mehreinnahmen aufgrund Bereitstellung von Mitteln aus dem Mauerfonds für das Projekt "Welcome Center", auf den K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe 63 wird verwiesen.
0	0,00	0,00	228.123,00	0,00	
131.300	0,00	131.300,00	-131.300,00	0,00	TGr 65: Mindereinnahmen und Minder- ausgaben, da keine Teilnahme an den Projektaufufen in 2016 erfolgte.
131.300	0,00	131.300,00	-131.300,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 66		Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von Rechtsextremismus	485.355,23	0,00	485.355,23
231 66	291	Zuweisungen vom Bund	485.355,23	0,00	485.355,23
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0502/427 66, 0502/527 66, 0502/533 66, 0502/534 66, 0502/633 66, 0502/684 66, 0502/685 66,			
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	239.404,01	0,00	239.404,01
541 02	313	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	61.995,69	0,00	61.995,69
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 02 Titel 632 02.			
632 02	314	Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz	28.224,27	0,00	28.224,27
		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
633 02	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für soziale Beratungsangebote	3.630.400,02	0,00	3.630.400,02
684 01	314	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.135.777,00	0,00	1.135.777,00
684 02	011	Maßnahmen im Europäischen Jahr/UN-Jahr	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
400.000	0,00	400.000,00	85.355,23	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	85.355,23	0,00	
325.500	0,00	325.500,00	-86.095,99	0,00	533 01: Studien und Gutachten konnten aufgrund von politischen Entscheidungen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.400	0,00	11.400,00	-95,00	0,00	
52.700	10.000,00	62.700,00	-704,31	0,00	
72.500	0,00	72.500,00	-44.275,73	0,00	
700	0,00	700,00	-50,00	0,00	
3.630.400	0,00	3.630.400,00	0,02	0,00	
1.135.800	0,00	1.135.800,00	-23,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 03	291	Zuschüsse an den Verein Miteinander e. V.	183.500,00	0,00	183.500,00
684 04	314	Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung in Sachsen-Anhalt	45.800,86	0,00	45.800,86
685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	19.071,24	0,00	19.071,24
685 02	235	Zuschüsse zur Förderung der "Auslandsgesellschaft e.V."	445.500,00	0,00	445.500,00
686 01	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	306.400,00	0,00	306.400,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Beratungsangebote	4.458.118,70	0,00	4.458.118,70
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61.			
633 61	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	233.298,50	0,00	233.298,50
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.			
684 61	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.224.820,20	0,00	4.224.820,20
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.			
TGr. 62		Ausrichtung der Ministerkonferenzen	7.570,84	0,00	7.570,84
511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
183.500	0,00	183.500,00	0,00	0,00	
45.800	0,00	45.800,00	0,86	0,86	
14.700	0,00	14.700,00	4.371,24	4.371,24	
445.500	0,00	445.500,00	0,00	0,00	
306.400	0,00	306.400,00	0,00	0,00	
4.521.100	0,00	4.521.100,00	-62.981,30	0,00	
148.800	0,00	148.800,00	84.498,50	0,00	
4.372.300	0,00	4.372.300,00	-147.479,80	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-429,16	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	4.435,56	0,00	4.435,56
534 62	011	Sonstiges	3.135,28	0,00	3.135,28
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	228.123,00	0,00	228.123,00
		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
671 63	291	Kostenerstattungen	228.123,00	0,00	228.123,00
685 63	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
894 63	291	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Verbesserung der Situation von Migrantinnen und Migranten durch Beratung, Betreuung, Integration und interkulturelle Öffnung	2.833.202,76	0,00	2.833.202,76
532 64	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	21.537,67	0,00	21.537,67
533 64	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 64	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.811.665,09	0,00	2.811.665,09
685 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
893 64	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	4.435,56	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-4.864,72	0,00	
0	0,00	0,00	228.123,00	0,00	TGr 63:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	228.123,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.575.500	0,00	3.575.500,00	-742.297,24	0,00	TGr 64: Minderausgaben, auf Grund geringeren Antragsvolumens zur Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und Ausländern durch Beratung, Betreuung und integrative Maßnahmen.
27.500	0,00	27.500,00	-5.962,33	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.545.000	0,00	3.545.000,00	-733.334,91	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds	0,00	0,00	0,00
427 65	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
429 65	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 65	291	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 65	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 65	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 65	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
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	1.069.669,96	4.473,58	1.074.143,54
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 66.			
427 66	291	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
527 66	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 66	291	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 66	291	Sonstiges	642,26	0,00	642,26
633 66	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
179.000	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	TGr 65: Mindereinnahmen und Minder- ausgaben, da keine Teilnahme an den Projektaufufen in 2016 erfolgte.
99.000	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-75.000,00	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
985.000	3.788,31	988.788,31	85.355,23	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	642,26	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.069.027,70	4.473,58	1.073.501,28
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 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.	0,00	0,00	0,00
428 98	291	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
683 98	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0502					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.845,92	0,00	46.845,92
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	713.478,23	0,00	713.478,23
Summe der Einnahmen			760.324,15	0,00	760.324,15
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	280.459,78	0,00	280.459,78
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.424.253,57	4.473,58	14.428.727,15
Summe der Ausgaben			14.704.713,35	4.473,58	14.709.186,93
Zuschuss			13.944.389,20	4.473,58	13.948.862,78

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
56.200	0,00	56.200,00	-9.354,08	0,00	
531.300	0,00	531.300,00	182.178,23	0,00	
587.500	0,00	587.500,00	172.824,15	0,00	
99.000	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	
455.400	0,00	455.400,00	-174.940,22	0,00	
14.939.100	13.788,31	14.952.888,31	-524.161,16	4.372,10	
15.493.500	13.788,31	15.507.288,31	-798.101,38	4.372,10	
14.906.000	13.788,31	14.919.788,31	-970.925,53	4.372,10	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
281 61	011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.100.844,94	0,00	2.100.844,94
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.678.169,80	0,00	8.678.169,80
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	84.753,73	0,00	84.753,73
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00
427 61	011	Beschäftigungsentgelte, Ausgaben für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
TGr. 96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	224.275,72	0,00	224.275,72
		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	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.275,72	0,00	224.275,72

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.062.500	0,00	2.062.500,00	38.344,94	0,00	
7.407.200	0,00	7.407.200,00	1.270.969,80	0,00	
34.900	0,00	34.900,00	49.853,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
845.000	0,00	845.000,00	-620.724,28	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
845.000	0,00	845.000,00	-620.724,28	0,00	428 96: Weniger infolge zentraler Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Alters- teilzeit bei Kapitel 1396 TGr. 65.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0504 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0504			
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	11.003.290,46	0,00	11.003.290,46
9		Besondere Finanzierungsausgaben	84.753,73	0,00	84.753,73
		Summe der Ausgaben	11.088.044,19	0,00	11.088.044,19
		Zuschuss	11.088.044,19	0,00	11.088.044,19

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
10.314.700	0,00	10.314.700,00	688.590,46	0,00	
34.900	0,00	34.900,00	49.853,73	0,00	
10.349.600	0,00	10.349.600,00	738.444,19	0,00	
10.349.600	0,00	10.349.600,00	738.444,19	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	253	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 41	253	Rückzahlung von Überzahlungen	63.854,54	0,00	63.854,54
119 51	253	Vermischte Einnahmen	36.935,10	0,00	36.935,10
231 02	252	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	180.302.449,52	0,00	180.302.449,52
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0505/633 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
119 65	253	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
231 68	253	Zuweisungen des Bundes für die Förderung der beruflichen Erstausbildung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
534 01	253	Sonstiges	1.035,03	0,00	1.035,03
633 02	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II	180.302.449,52	0,00	180.302.449,52
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 05 Titel 231 02.			
671 01	253	Kostenerstattungen	3.905.822,25	0,00	3.905.822,25
		Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 65 Titel 671 65			
682 01	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	38.854,54	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-13.064,90	0,00	
0	0,00	0,00	180.302.449,52	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	TGr 68:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-4.964,97	0,00	
0	0,00	0,00	180.302.449,52	0,00	
4.046.200	1.652.209,08	5.698.409,08	-1.792.586,83	0,00	671 01: Minderausgaben infolge geringerer Leistungserbringung durch die IB.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Förderung von Arbeitsgelegenheiten für	149.694,40	0,00	149.694,40
671 62	253	Kostenerstattungen	49.694,40	0,00	49.694,40
683 62	253	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000,00	0,00	100.000,00
TGr. 65		Unterstützung arbeitsmarktpolitischer Instrumente der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
533 65	253	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		Rückforderungen oder Rückzahlungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
683 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 65	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 65	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 65	253	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 68		Förderung der beruflichen Erstausbildung	-360,00	0,00	-360,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
2.640.000	0,00	2.640.000,00	-2.490.305,60	0,00	TGr 62: Bei der Planung des Landesprogramms zur sozialen und beruflichen Integration von Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive wurde von einem größeren Zugang an Geflüchteten ausgegangen. Auch führten Angebote der Kommunen und des Bundes, die zum Teil inhaltlich die gleiche Zielrichtung wie das Landesprogramm verfolgen, zu einer geringeren Anspruchnahme.
240.000	0,00	240.000,00	-190.305,60	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	-2.300.000,00	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	
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	
227.000	0,00	227.000,00	-227.360,00	0,00	TGr 68: Die Maßnahmen APO/LEP für deren

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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.			
533 68	253	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.	0,00	0,00	0,00
683 68	253	Zuschüsse an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.	-360,00	0,00	-360,00
684 68	253	Zuschüsse an Sonstige zur Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.	0,00	0,00	0,00
686 68	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 68.	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft	287,00	0,00	287,00
526 69	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	287,00	0,00	287,00
686 69	153	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
893 69	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
					Umsetzung der IB die Verwaltungs- kosten erstattet wurden, sind zum 31.12.2015 beendet worden, so dass in 2016 keine Auszahlung der Verwaltungskosten erfolgt ist.
227.000	0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	-360,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	-100.713,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-713,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 70		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - EU - Anteil	-2.065,19	0,00	-2.065,19
683 70	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.065,19	0,00	-2.065,19
TGr. 71		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - Landesanteil	-292,35	0,00	-292,35
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-292,35	0,00	-292,35
TGr. 74		Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 2000 - 2006 - Landesanteil	-35.525,00	0,00	-35.525,00
683 74	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-35.525,00	0,00	-35.525,00
TGr. 79		Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe im Rahmen des ESF 2000 - 2006 des Bundes	0,00	0,00	0,00
429 79	253	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	2.102.114,08	0,00	2.102.114,08

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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	0,00	0,00	-2.065,19	0,00	
0	0,00	0,00	-2.065,19	0,00	
0	0,00	0,00	-292,35	0,00	
0	0,00	0,00	-292,35	0,00	
0	0,00	0,00	-35.525,00	0,00	
0	0,00	0,00	-35.525,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.870.200	24.410,00	3.894.610,00	-1.792.495,92	0,00	TGr 93: Minderausgaben infolge zeitlicher Verschiebung regionaler Wettbewerbs-

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05 Titel 428 93, Kapitel 05 05 Titel 533 93, Kapitel 05 05 Titel 633 93, Kapitel 05 05 Titel 671 93, Kapitel 05 05 Titel 681 93, Kapitel 05 05 Titel 682 93, Kapitel 05 05 Titel 683 93, Kapitel 05 05 Titel 684 93, Kapitel 05 05 Titel 685 93 und Kapitel 05 05 Titel 686 93. 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 Rückzahlungen 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 93	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	14.772,72	0,00	14.772,72
533 93	253	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	1.872,44	0,00	1.872,44
633 93	253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	666.773,53	0,00	666.773,53
671 93	253	Kostenerstattungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	109.410,12	0,00	109.410,12
681 93	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
682 93	253	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
					verfahren sowie zeitlicher Ver- schiebung der Antragsverfahren.
14.500	0,00	14.500,00	272,72	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-627,56	0,00	
0	0,00	0,00	666.773,53	0,00	
85.000	24.410,00	109.410,00	0,12	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
683 93	253	Zuschüsse an private Unternehmen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	1.274.133,67	0,00	1.274.133,67
684 93	253	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
685 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	0,00	0,00	0,00
686 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.	35.151,60	0,00	35.151,60
TGr. 98		Landesmittel zur Kofianzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007 - 2013 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05 Titel 422 98, Kapitel 05 05 Titel 428 98, Kapitel 05 05 Titel 682 98, Kapitel 05 05 Titel 683 98, Kapitel 05 05 Titel 684 98 und Kapitel 05 05 Titel 686 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. Rückforderungen oder Rückzahlungen 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.	-50.902,23	0,00	-50.902,23
422 98	253	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
3.619.300	0,00	3.619.300,00	-2.345.166,33	0,00	683 93: Einsparung zur Deckung der globalen Minderausgaben bei 0501/ 972 01 in Höhe von 1.297.600 €
32.900	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
116.000	0,00	116.000,00	-80.848,40	0,00	
0	0,00	0,00	-50.902,23	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0505 Arbeitsmarkt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
428 98	253	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
682 98	253	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-50.213,71	0,00	-50.213,71
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
683 98	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-688,52	0,00	-688,52
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
684 98	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
686 98	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 98.			
Abschluss Kapitel 0505					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.789,64	0,00	100.789,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	180.302.449,52	0,00	180.302.449,52
Summe der Einnahmen			180.403.239,16	0,00	180.403.239,16
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	14.772,72	0,00	14.772,72
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.194,47	0,00	3.194,47
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	186.354.290,32	0,00	186.354.290,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			186.372.257,51	0,00	186.372.257,51
Zuschuss			5.969.018,35	0,00	5.969.018,35

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-50.213,71	0,00	
0	0,00	0,00	-688,52	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	25.789,64	0,00	
0	0,00	0,00	180.302.449,52	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	180.328.239,16	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	272,72	0,00	
236.500	0,00	236.500,00	-233.305,53	0,00	
10.539.400	1.676.619,08	12.216.019,08	174.138.271,24	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
10.890.400	1.676.619,08	12.567.019,08	173.805.238,43	0,00	
10.815.400	1.676.619,08	12.492.019,08	-6.523.000,73	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	314	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
112 01	313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 41	313	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
121 40	314	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 41	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
428 03	314	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	29.580.704,25	0,00	29.580.704,25
891 40	314	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.241.414,23	11.342,46	1.252.756,69
Titelgruppe(n)					
TGr. 89		Planmäßiges Personal der Landesbetriebe nach § 26 LHO	0,00	0,00	0,00
422 89	314	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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	313	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0506			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	29.580.704,25	0,00	29.580.704,25
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.241.414,23	11.342,46	1.252.756,69
		Summe der Ausgaben	30.822.118,48	11.342,46	30.833.460,94
		Zuschuss	30.822.118,48	11.342,46	30.833.460,94

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0506 Verbraucherschutz

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	
30.945.600	0,00	30.945.600,00	-1.364.895,75	0,00	
1.200.000	53.423,46	1.253.423,46	-666,77	0,00	
32.145.600	53.423,46	32.199.023,46	-1.365.562,52	0,00	
32.145.600	53.423,46	32.199.023,46	-1.365.562,52	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
121 42	219	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
428 03	219	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	219	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
682 42	219	Zuschüsse an die Sozialagentur	5.194.913,45	0,00	5.194.913,45
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
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	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0507			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.194.913,45	0,00	5.194.913,45
		Summe der Ausgaben	5.194.913,45	0,00	5.194.913,45
		Zuschuss	5.194.913,45	0,00	5.194.913,45

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0507 Sozialagentur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.773.800	0,00	5.773.800,00	-578.886,55	0,00	
5.773.800	0,00	5.773.800,00	-578.886,55	0,00	
5.773.800	0,00	5.773.800,00	-578.886,55	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	285	Rückzahlungen von Überzahlungen	985.259,55	0,00	985.259,55
119 51	285	Vermischte Einnahmen	252.734,60	0,00	252.734,60
153 01	285	Zinseinnahmen	56.677,30	0,00	56.677,30
173 01	285	Darlehensrückflüsse	167.516,86	0,00	167.516,86
182 01	285	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
186 01	285	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	240,00	0,00	240,00
231 02	282	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	119.896.838,91	0,00	119.896.838,91

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-614.740,45	0,00	119 41: Einnahmehinnehme basierte aus IST-Werten von 2014. 2014 und 2015 konnten wesentliche Mehreinnahmen aufgrund von Rückerstattungen durch Krankenkassen, welche aufgrund fehlerhafter Ermittlungen freiwilliger KV/PV-Beiträge aus den Jahren 2009-2013 entstanden sind, erzielt werden. Da die Höhe und die Dauer der Kostenerstattungsverfahren nicht abzusehen waren, wurde im Rahmen der Planung im Jahr 2016 ebenfalls von höheren Einnahmen ausgegangen. Die Rückerstattungsverfahren konnten jedoch 2015 abgeschlossen werden.
290.000	0,00	290.000,00	-37.265,40	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	21.677,30	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-112.483,14	0,00	173 01: Einnahmehinnehme basierte auf IST- Werten von 2014. Allerdings unterliegen die Darlehensrückflüsse immer wieder Schwankungen, da die Rückzahlungen von Darlehen in der Sozialhilfe von vielen Faktoren, wie der Verwertbarkeit des Vermögens, abhängen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-260,00	0,00	
126.617.000	0,00	126.617.000,00	-6.720.161,09	0,00	231 02: Einnahmehinnehme basierte auf Meldungen der örtlichen Träger der Grundsicherung. Sie beinhaltet

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
232 01	285	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	344,40	0,00	344,40
233 01	285	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	9.306,73	0,00	9.306,73
233 02	283	Erstattungen von Dritten	13.112.507,15	0,00	13.112.507,15
233 03	285	Wohngelderstattungen	3.041.196,35	0,00	3.041.196,35
235 01	283	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	46.756.991,63	0,00	46.756.991,63
235 02	283	Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	11.547.134,33	0,00	11.547.134,33
281 01	285	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
					Nachzahlungsbeträge für den Zeitraum ab 01.01.2013 sowie die Aufwendungen für das Jahr 2016. Die Annahmen der örtlichen Träger der Grundsicherung haben sich nicht im vollen Umfang bestätigt.
10.000	0,00	10.000,00	-9.655,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-693,27	0,00	
14.105.600	0,00	14.105.600,00	-993.092,85	0,00	
894.700	0,00	894.700,00	2.146.496,35	0,00	233 03: Aufgrund von Reformen beim Wohngeld, welche zum 01.01.2016 in Kraft gesetzt worden, hat sich zum einen die Anzahl der Wohngeldempfänger wesentlich erhöht und zudem haben sich Steigerungen in der Höhe der Wohngeldzahlung pro Empfänger ergeben. Diese Entwicklung konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung objektiv nicht berücksichtigt werden.
47.126.800	0,00	47.126.800,00	-369.808,37	0,00	
12.261.900	0,00	12.261.900,00	-714.765,67	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
534 01	285	Sonstiges	29.556,88	0,00	29.556,88
632 01	285	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	285	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	14.570,01	0,00	14.570,01
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 02	285	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	104.821,86	0,00	104.821,86
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 03	285	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	285	Zuweisungen an sonstige Sozialleistungsträger	1.627.534,27	0,00	1.627.534,27
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
633 20	282	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	79.106.500,83	0,00	79.106.500,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
636 01	285	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	2.444.321,78	0,00	2.444.321,78
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 01	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	355.952.807,11	0,00	355.952.807,11
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 02	284	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	27.378.903,10	0,00	27.378.903,10
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 11	282	Grundsicherung in Einrichtungen	87.792.829,30	0,00	87.792.829,30
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 21	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	26.931.116,36	0,00	26.931.116,36
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 31	285	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	396.691,96	0,00	396.691,96
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
671 41	285	Krankenhilfe und sonstige Hilfen	43.163,84	0,00	43.163,84
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 02	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	41.497.099,15	0,00	41.497.099,15
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 03	284	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	12.205.124,46	0,00	12.205.124,46
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 12	285	Blindenhilfe	2.024.930,03	0,00	2.024.930,03
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
2.134.300	0,00	2.134.300,00	310.021,78	0,00	
340.476.000	10.000.000,00	350.476.000,00	5.476.807,11	0,00	
29.302.400	0,00	29.302.400,00	-1.923.496,90	0,00	
88.644.800	0,00	88.644.800,00	-851.970,70	0,00	
27.324.800	0,00	27.324.800,00	-393.683,64	0,00	
350.400	0,00	350.400,00	46.291,96	0,00	
75.200	0,00	75.200,00	-32.036,16	0,00	
38.803.800	0,00	38.803.800,00	2.693.299,15	0,00	
12.184.500	0,00	12.184.500,00	20.624,46	0,00	
1.874.400	0,00	1.874.400,00	150.530,03	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 13	285	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	69.128,86	0,00	69.128,86
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 15	285	Arbeitsförderungsgeld an Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen	3.270.752,28	0,00	3.270.752,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 16	285	Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	16.589.416,69	0,00	16.589.416,69
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
681 21	285	Andere Leistungen im Bereich des § 97 Abs. 4 SGB XII	272.609,33	0,00	272.609,33
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
883 01	285	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	636.536,83	0,00	636.536,83
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 01	283	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	38.690.280,25	0,00	38.690.280,25
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			
893 02	284	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Hilfe zur Pflege	4.504.569,97	0,00	4.504.569,97
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
100.000	0,00	100.000,00	-30.871,14	0,00	
3.536.000	0,00	3.536.000,00	-265.247,72	0,00	
17.709.000	0,00	17.709.000,00	-1.119.583,31	0,00	
337.600	0,00	337.600,00	-64.990,67	0,00	
577.800	0,00	577.800,00	58.736,83	0,00	
41.190.200	0,00	41.190.200,00	-2.499.919,75	0,00	
5.579.000	0,00	5.579.000,00	-1.074.430,03	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0508 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0508					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.462.428,31	0,00	1.462.428,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	194.364.319,50	0,00	194.364.319,50
Summe der Einnahmen			195.826.747,81	0,00	195.826.747,81
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	29.556,88	0,00	29.556,88
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	657.722.321,22	0,00	657.722.321,22
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.831.387,05	0,00	43.831.387,05
Summe der Ausgaben			701.583.265,15	0,00	701.583.265,15
Zuschuss			505.756.517,34	0,00	505.756.517,34

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
2.205.500	0,00	2.205.500,00	-743.071,69	0,00	
201.026.500	0,00	201.026.500,00	-6.662.180,50	0,00	
203.232.000	0,00	203.232.000,00	-7.405.252,19	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-443,12	0,00	
648.497.600	10.000.000,00	658.497.600,00	-775.278,78	0,00	
47.347.000	0,00	47.347.000,00	-3.515.612,95	0,00	
695.874.600	10.000.000,00	705.874.600,00	-4.291.334,85	0,00	
492.642.600	10.000.000,00	502.642.600,00	3.113.917,34	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 11	291	Verwaltungsgebühren	45,00	0,00	45,00
111 12	291	Einnahmen aus Gebühren	20.460,00	0,00	20.460,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509/412 02.			
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	36.576,69	0,00	36.576,69
119 51	291	Vermischte Einnahmen	496,85	0,00	496,85
		vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0509,/631 01.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	798.464,00	0,00	798.464,00
111 61	291	Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	798.464,00	0,00	798.464,00
		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	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
0	0,00	0,00	45,00	0,00	
11.900	0,00	11.900,00	8.560,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-163.423,31	0,00	119 41: Mindereinnahmen infolge geringerer Rückforderungen von überzahlten bzw. nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln.
20.000	0,00	20.000,00	-19.503,15	0,00	
790.600	0,00	790.600,00	7.864,00	0,00	
790.600	0,00	790.600,00	7.864,00	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
412 02	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.741,58	0,00	4.741,58
		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.			
631 01	235	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen von IfG-Zinsen bei Kapitel 0509, Titel 119 51.			
631 02	011	Sonstige Zuweisung an den Bund	0,00	0,00	0,00
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.146.319,20	0,00	1.146.319,20
671 01	291	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	9.756.285,11	0,00	9.756.285,11
684 02	235	Zuschüsse an Beratungsstellen für Sinnesbehinderte	352.600,00	0,00	352.600,00
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	166.686,00	0,00	166.686,00
981 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 09 Titel 533 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
11.000	0,00	11.000,00	-6.258,42	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	533 01: Einsparung zur Deckung der Globalen Minderausgabe bei 0501/ 972 01 in Höhe von 25.000 €
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.472.000	0,00	1.472.000,00	-325.680,80	0,00	636 01: Weniger infolge geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
2.600	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
11.050.000	0,00	11.050.000,00	-1.293.714,89	0,00	681 09: Weniger durch rückläufiges Antragsaufkommen durch Rückgang der Anzahl von Berechtigten.
352.600	0,00	352.600,00	0,00	0,00	
276.400	0,00	276.400,00	-109.714,00	0,00	684 03: Weniger infolge geringerer zu zahlender Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr	7.847.487,01	0,00	7.847.487,01
631 61	291	Zuweisungen an Bund	179.280,57	0,00	179.280,57
		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	7.668.206,44	0,00	7.668.206,44
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe	0,00	0,00	0,00
681 66	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
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	5.619.965,27	954.389,92	6.574.355,19
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 5.280.000 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
684 67	236	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.619.965,27	954.389,92	6.574.355,19
893 67	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
6.063.500	0,00	6.063.500,00	1.783.987,01	1.818.206,44	
213.500	0,00	213.500,00	-34.219,43	0,00	
5.850.000	0,00	5.850.000,00	1.818.206,44	1.818.206,44	
218.000	0,00	218.000,00	-218.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	-218.000,00	0,00	684 66: Weniger, weil keine Anträge auf Förderung gestellt worden sind, da die förderrechtlichen Rahmenbedingungen nicht vorlagen.
5.280.000	933.682,45	6.213.682,45	360.672,74	0,00	
5.280.000	933.682,45	6.213.682,45	360.672,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	875.466,41	645.257,32	1.520.723,73
		Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 880.000 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
684 68	236	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	875.466,41	645.257,32	1.520.723,73
893 68	236	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Behindertenbeauftragter	68.929,75	0,00	68.929,75
532 78	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.672,09	0,00	5.672,09
633 78	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 78	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	13.224,86	0,00	13.224,86
684 78	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.032,80	0,00	50.032,80
TGr. 93		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
880.000	580.611,61	1.460.611,61	60.112,12	0,00	
880.000	580.611,61	1.460.611,61	60.112,12	0,00	684 68: Weniger aufgrund geringeren Antragsvolumens auf Förderung.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.500	0,00	71.500,00	-2.570,25	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-3.327,91	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	724,86	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	32,80	0,00	
638.900	0,00	638.900,00	-638.900,00	0,00	TGr 93: Minderausgaben auf Grund zeitlicher Verschiebung der Antragsverfahren.

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 09 Titel 671 93, Kapitel 05 09 Titel 682 93, Kapitel 05 09 Titel 683 93, Kapitel 05 09 Titel 684 93, Kapitel 05 09 Titel 685 93 und Kapitel 05 09 Titel 686 93. 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 Rückzahlungen 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 93	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 93	291	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			
682 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			
683 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			
684 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			
685 93	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.900	0,00	28.900,00	-28.900,00	0,00	
610.000	0,00	610.000,00	-610.000,00	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0509 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 93	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titelgruppe 93.			
Abschluss Kapitel 0509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	856.042,54	0,00	856.042,54
		Summe der Einnahmen	856.042,54	0,00	856.042,54
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	4.741,58	0,00	4.741,58
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.672,09	0,00	5.672,09
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	25.828.066,66	1.599.647,24	27.427.713,90
		Summe der Ausgaben	25.838.480,33	1.599.647,24	27.438.127,57
		Zuschuss	24.982.437,79	1.599.647,24	26.582.085,03

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.022.500	0,00	1.022.500,00	-166.457,46	0,00	
1.022.500	0,00	1.022.500,00	-166.457,46	0,00	
11.000	0,00	11.000,00	-6.258,42	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	-28.327,91	0,00	
26.296.500	1.514.294,06	27.810.794,06	-383.080,16	1.818.206,44	
26.341.500	1.514.294,06	27.855.794,06	-417.666,49	1.818.206,44	
25.319.000	1.514.294,06	26.833.294,06	-251.209,03	1.818.206,44	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.			
119 51	241	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	7.485,00	0,00	7.485,00
		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	241	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	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IfSG	0,00	0,00	0,00
182 06	241	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 05.			
182 07	241	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	173.700,49	0,00	173.700,49
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	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	5.187,66	0,00	5.187,66
231 06	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	1.231.540,49	0,00	1.231.540,49
231 08	241	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	14.230,49	0,00	14.230,49
236 01	241	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 11.	28.023,20	0,00	28.023,20
281 01	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem BVG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 08.	701.485,93	0,00	701.485,93
281 02	249	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern 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 sowie Rententrägern nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 10.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
145.400	0,00	145.400,00	28.300,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-24.812,34	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-368.459,51	0,00	231 06: Mindereinnahmen infolge verminderter Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 04.
1.600	0,00	1.600,00	12.630,49	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	6.023,20	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	101.485,93	0,00	281 01: Mehreinnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Renten- trägern nach dem BVG.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
281 04	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem SVG und dem ZDG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 07.	0,00	0,00	0,00
281 05	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem IfSG	48.627,01	0,00	48.627,01
281 07	241	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem HHG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 13.	0,00	0,00	0,00
281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten sowie Rententrägern nach dem OEG Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0510/631 06.	47.742,84	0,00	47.742,84
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 01.	1.646,70	0,00	1.646,70
631 02	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 02.	0,00	0,00	0,00
631 03	249	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 03.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	
40.000	0,00	40.000,00	8.627,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	2.742,84	0,00	
500	0,00	500,00	1.146,70	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 04	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem SVG und dem ZDG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 04.	0,00	0,00	0,00
631 05	241	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 182 06.	0,00	0,00	0,00
631 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem OEG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 22 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 08.	10.600,89	3,44	10.604,33
631 07	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem SVG und dem ZDG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 04.	0,00	0,00	0,00
631 08	241	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem BVG 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.	611.560,08	5.083,72	616.643,80
631 09	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 65 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 02.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.900	100,91	10.000,91	603,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
480.800	55.455,06	536.255,06	80.388,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
631 10	249	Zuweisungen an den Bund - Sonstige Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 57 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 281 03.			
631 11	241	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	22.023,31	1.759,17	23.782,48
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 10 Titel 236 01.			
631 12	241	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	241	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	241	Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	25.484,20	0,00	25.484,20
		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	241	Hilfen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	391.653,00	0,00	391.653,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			
681 04	241	Hilfen nach §§ 26 ff BVG	1.949.629,00	0,00	1.949.629,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	
17.600	1.363,92	18.963,92	4.818,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-4.515,80	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	-28.347,00	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-50.371,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 05	249	Hilfen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	0,00	0,00	0,00
681 06	249	Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	0,00	0,00	0,00
681 07	241	Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	17.582,88	0,00	17.582,88
681 08	291	Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.	1.013.932,79	0,00	1.013.932,79
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 863 02, Kapitel 05 10 Titel 863 03, Kapitel 05 10 Titel 863 04, Kapitel 05 10 Titel 863 05, Kapitel 05 10 Titel 863 06 und Kapitel 05 10 Titel 863 07.	9.025,77	0,00	9.025,77
863 02	241	Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	5.496,00	0,00	5.496,00
863 03	241	Darlehen nach dem IfSG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 04	241	Darlehen nach §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 05	249	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	15.582,88	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	363.932,79	296.349,00	
11.000	0,00	11.000,00	-1.974,23	0,00	
0	0,00	0,00	5.496,00	4.947,00	
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, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
863 06	249	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
863 07	241	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.485,00	0,00	7.485,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.250.538,11	0,00	2.250.538,11
Summe der Einnahmen			2.258.023,11	0,00	2.258.023,11
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.044.112,85	6.846,33	4.050.959,18
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.521,77	0,00	14.521,77
Summe der Ausgaben			4.058.634,62	6.846,33	4.065.480,95
Zuschuss			1.800.611,51	6.846,33	1.807.457,84

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0510 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem
BVG

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	5.485,00	0,00	
2.484.000	0,00	2.484.000,00	-233.461,89	0,00	
2.486.000	0,00	2.486.000,00	-227.976,89	0,00	
3.610.800	56.919,89	3.667.719,89	383.239,29	296.349,00	
11.000	0,00	11.000,00	3.521,77	4.947,00	
3.621.800	56.919,89	3.678.719,89	386.761,06	301.296,00	
1.135.800	56.919,89	1.192.719,89	614.737,95	301.296,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 03	291	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 01			
119 41	241	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	291	Ersatzleistungen nach § 5 OEG	300.693,10	0,00	300.693,10
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0511/631 01			
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	1.583.674,34	0,00	1.583.674,34
231 03	244	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	13.231.028,07	0,00	13.231.028,07
231 04	244	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	1.785,24	0,00	1.785,24
231 05	291	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	259.389,43	0,00	259.389,43
232 01	291	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	59.049,06	0,00	59.049,06
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 46.			
631 02	291	Zuweisungen an Bund - Erstattung des Landesanteils der Beiträge nach § 22 BVG i.V.m. dem OEG	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
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	100.693,10	0,00	119 46: Mehreinnahmen infolge höherer durchgesetzter Schadensersatz- ansprüche nach dem OEG.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.669.600	0,00	1.669.600,00	-85.925,66	0,00	
13.897.300	0,00	13.897.300,00	-666.271,93	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-2.014,76	0,00	
258.400	0,00	258.400,00	989,43	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-4.950,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 11	244	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG 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.	700.846,99	0,00	700.846,99
681 12	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	137.328,40	0,00	137.328,40
681 13	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	3.240,00	0,00	3.240,00
681 14	244	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	0,00	0,00	0,00
681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IfSG Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 16, Kapitel 05 11 Titel 681 19 und Kapitel 05 11 Titel 681 20.	2.089.500,48	0,00	2.089.500,48
681 16	291	Leistungen nach dem UntAbschlG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	301.497,30	0,00	301.497,30
681 17	291	Geldleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	2.792.237,18	0,00	2.792.237,18
681 18	291	Sachleistungen nach dem OEG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.	4.455.566,62	0,00	4.455.566,62

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
578.800	0,00	578.800,00	122.046,99	0,00	
209.800	0,00	209.800,00	-72.471,60	0,00	681 12: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechts- verpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Leistungen nach dem StrRehaG.
6.300	0,00	6.300,00	-3.060,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.004.100	0,00	2.004.100,00	85.400,48	0,00	
357.200	0,00	357.200,00	-55.702,70	0,00	681 16: Minderausgaben infolge geringerer zu erfüllender Rechts- verpflichtungen und geringeren Antragsvolumens auf Leistungen nach dem UntAbschlG.
2.838.800	0,00	2.838.800,00	-46.562,82	0,00	
4.750.500	0,00	4.750.500,00	-294.933,38	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0511 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	518.778,85	0,00	518.778,85
681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.	148.686,38	0,00	148.686,38
681 21	244	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.	19.533.595,60	0,00	19.533.595,60
Abschluss Kapitel 0511					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300.693,10	0,00	300.693,10
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.134.926,14	0,00	15.134.926,14
Summe der Einnahmen			15.435.619,24	0,00	15.435.619,24
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.681.277,80	0,00	30.681.277,80
Summe der Ausgaben			30.681.277,80	0,00	30.681.277,80
Zuschuss			15.245.658,56	0,00	15.245.658,56

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
516.900	0,00	516.900,00	1.878,85	0,00	
187.800	0,00	187.800,00	-39.113,62	0,00	
20.592.000	0,00	20.592.000,00	-1.058.404,40	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	100.693,10	0,00	
15.893.100	0,00	15.893.100,00	-758.173,86	0,00	
16.093.100	0,00	16.093.100,00	-657.480,76	0,00	
32.044.000	0,00	32.044.000,00	-1.362.722,20	0,00	
32.044.000	0,00	32.044.000,00	-1.362.722,20	0,00	
15.950.900	0,00	15.950.900,00	-705.241,44	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	38.091.492,96	0,00	38.091.492,96
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.			
671 02	312	Erstattungen für Kosten der Nachsorge für Maßregelpatienten	478.400,00	0,00	478.400,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 12 Titel 671 01.			
671 03	312	Erstattung für Kosten des Vollzuges des Therapieunterbringungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	2.644.237,26	0,00	2.644.237,26
		Abschluss Kapitel 0512			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	38.569.892,96	0,00	38.569.892,96
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.644.237,26	0,00	2.644.237,26
		Summe der Ausgaben	41.214.130,22	0,00	41.214.130,22
		Zuschuss	41.214.130,22	0,00	41.214.130,22

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0512 Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes

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
38.091.500	0,00	38.091.500,00	-7,04	0,00	
478.400	0,00	478.400,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.631.500	12.934,50	2.644.434,50	-197,24	0,00	
38.569.900	0,00	38.569.900,00	-7,04	0,00	
2.631.500	12.934,50	2.644.434,50	-197,24	0,00	
41.201.400	12.934,50	41.214.334,50	-204,28	0,00	
41.201.400	12.934,50	41.214.334,50	-204,28	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	312	Verwaltungsgebühren	90,00	0,00	90,00
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	506.461,69	0,00	506.461,69
		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 42	314	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	312	Vermischte Einnahmen	225.019,10	0,00	225.019,10
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -	0,00	0,00	0,00
333 66	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Maßnahmen bei zivilen Notständen	110.233,56	0,00	110.233,56
132 67	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes	0,00	0,00	0,00
232 67	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern	110.233,56	0,00	110.233,56
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/514 67.			
236 67	314	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	136.689,37	0,00	136.689,37
119 76	314	Sonstige Erstattungen	926,30	0,00	926,30
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/533 76.			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	90,00	0,00	
469.600	0,00	469.600,00	36.861,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92.400	0,00	92.400,00	132.619,10	0,00	119 51: Mehr infolge von Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	110.233,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	110.233,56	0,00	232 67: Erstattungen anderer Bundesländer für Maßnahmen des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	136.689,37	0,00	TGr 76:
0	0,00	0,00	926,30	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
231 76	314	Zuweisungen vom Bund für assistierte Reproduktion	135.763,07	0,00	135.763,07
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513/681 76.			
282 76	314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
526 02	314	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
633 01	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
684 01	314	Zuschüsse an die AIDS-Hilfvereine	293.839,00	0,00	293.839,00
684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V.	333.600,00	0,00	333.600,00
981 01	314	Verrechnungen zwischen Kapiteln	16.718,45	0,00	16.718,45
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen	0,00	0,00	0,00
684 63	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
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-	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
891 65	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	16.174.930,00	0,00	16.174.930,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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	135.763,07	0,00	231 76: Mehreinnahmen aufgrund höherer Erstattungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
293.900	0,00	293.900,00	-61,00	0,00	
333.600	0,00	333.600,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.281,55	0,00	981 01: Die Mittel für die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen wurden nicht in voller Höhe abgerufen.
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	
20.000.000	0,00	20.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
13.650.100	0,00	13.650.100,00	2.524.830,00	4.100.000,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
892 65	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	7.925.070,00	0,00	7.925.070,00
TGr. 66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung - Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 41.	14.691.554,28	0,00	14.691.554,28
533 66	312	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
623 66	312	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.024.624,35	0,00	4.024.624,35
663 66	312	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
682 66	312	Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	323.939,58	0,00	323.939,58
684 66	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	293.212,77	0,00	293.212,77
891 66	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	949.777,58	0,00	949.777,58
893 66	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TGr. 67		Maßnahmen bei zivilen Notständen	61.744,80	0,00	61.744,80
514 67	314	Maßnahmen bei zivilen Notständen Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 232 67.	61.744,80	0,00	61.744,80
534 67	314	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
636 67	314	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00
683 67	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.349.900	0,00	6.349.900,00	1.575.170,00	0,00	
15.100.000	0,00	15.100.000,00	-408.445,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.100.000	0,00	4.100.000,00	-75.375,65	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-476.060,42	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	93.212,77	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-50.222,42	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	39.744,80	0,00	
22.000	0,00	22.000,00	39.744,80	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, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	48.000,00	0,00	48.000,00
526 70	314	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	46.825,52	0,00	46.825,52
547 70	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	1.174,48	0,00	1.174,48
TGr. 73		Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe	298.523,06	0,00	298.523,06
684 73	314	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	95.100,00	0,00	95.100,00
685 73	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	203.423,06	0,00	203.423,06
TGr. 74		Suchtberatung	0,00	0,00	0,00
613 74	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Gesundheitsvor- und Fürsorge	1.638.770,31	66.246,11	1.705.016,42
533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 76.	29.143,77	0,00	29.143,77
534 76	314	Sonstiges	59.914,00	0,00	59.914,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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
48.000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
44.000	0,00	44.000,00	2.825,52	0,00	
4.000	0,00	4.000,00	-2.825,52	0,00	
335.100	0,00	335.100,00	-36.576,94	0,00	
95.100	0,00	95.100,00	0,00	0,00	
240.000	0,00	240.000,00	-36.576,94	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	
1.768.200	75.966,43	1.844.166,43	-139.150,01	0,00	TGr 76: Mindeausgaben infolge geringeren Antragsvolumens auf Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion und geringeren Betriebskosten für den I-RTW.
34.000	0,00	34.000,00	-4.856,23	0,00	
61.000	0,00	61.000,00	-1.086,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0513 Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
631 76	314	Zuweisungen an den Bund	4.464,50	0,00	4.464,50
632 76	314	Zuweisungen an Länder	614.006,13	0,00	614.006,13
633 76	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 76	314	Erstattungen an Inland	45.088,25	0,00	45.088,25
681 76	314	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	274.727,71	66.246,11	340.973,82
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 231 76.			
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	469.651,00	0,00	469.651,00
812 76	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	71.174,95	0,00	71.174,95
Abschluss Kapitel 0513					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	732.497,09	0,00	732.497,09
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	245.996,63	0,00	245.996,63
Summe der Einnahmen			978.493,72	0,00	978.493,72
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	198.802,57	0,00	198.802,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.046.276,35	66.246,11	15.112.522,46
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.220.952,53	0,00	26.220.952,53
9		Besondere Finanzierungsausgaben	16.718,45	0,00	16.718,45
Summe der Ausgaben			41.482.749,90	66.246,11	41.548.996,01
Zuschuss			40.504.256,18	66.246,11	40.570.502,29

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
4.500	0,00	4.500,00	-35,50	0,00	
678.700	0,00	678.700,00	-64.693,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.200	0,00	45.200,00	-111,75	0,00	
272.300	75.966,43	348.266,43	-7.292,61	0,00	
70.600	0,00	70.600,00	0,00	0,00	
476.900	0,00	476.900,00	-7.249,00	0,00	
125.000	0,00	125.000,00	-53.825,05	0,00	
562.000	0,00	562.000,00	170.497,09	0,00	
0	0,00	0,00	245.996,63	0,00	
562.000	0,00	562.000,00	416.493,72	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	33.802,57	0,00	
15.610.800	75.966,43	15.686.766,43	-574.243,97	0,00	
22.125.000	0,00	22.125.000,00	4.095.952,53	4.100.000,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.281,55	0,00	
38.000.800	75.966,43	38.076.766,43	3.472.229,58	4.100.000,00	
37.438.800	75.966,43	37.514.766,43	3.055.735,86	4.100.000,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
232 01	219	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
236 01	219	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	389.028,19	0,00	389.028,19
381 01	223	Verrechnungen zwischen Kapitel 0509 und 0516	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	87.486,90	0,00	87.486,90
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,73	0,00	115.800,73
511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.681,70	0,00	4.681,70
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 01	219	Mieten und Pachten	13.088,72	0,00	13.088,72
525 01	219	Aus- und Fortbildung	2.410,90	0,00	2.410,90
526 01	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.642,60	0,00	1.642,60
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	19,60	0,00	19,60
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	109.383,32	94.585,17	203.968,49
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	
337.800	0,00	337.800,00	51.228,19	0,00	236 01: Mehreinnahmen auf Grund einer Prüfung beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Sachsen- Anhalt, der die Kosten der bei ihm durchgeführten Prüfung selbst trägt.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.800	0,00	117.800,00	-30.313,10	0,00	
66.700	0,00	66.700,00	49.100,73	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-418,30	0,00	
9.900	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	
20.900	0,00	20.900,00	-7.811,28	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.589,10	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-1.057,40	0,00	
500	0,00	500,00	-480,40	0,00	
0	117.244,42	117.244,42	86.724,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
916 13	219	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	20.000,83	0,00	20.000,83
		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	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	5.011,48	0,00	5.011,48
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,41	0,00	1.800,41
547 99	219	IT-Budget	3.211,07	0,00	3.211,07
812 99	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
36.200	0,00	36.200,00	-16.199,17	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-988,52	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-2.099,59	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	1.111,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0516 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0516					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	389.028,19	0,00	389.028,19
		Summe der Einnahmen	389.028,19	0,00	389.028,19
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	203.287,63	0,00	203.287,63
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	26.855,00	0,00	26.855,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	109.383,32	94.585,17	203.968,49
9		Besondere Finanzierungsausgaben	20.000,83	0,00	20.000,83
		Summe der Ausgaben	359.526,78	94.585,17	454.111,95
		Zuschuss	0,00	94.585,17	65.083,76
		Überschuss	29.501,41	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
337.800	0,00	337.800,00	51.228,19	0,00	
337.800	0,00	337.800,00	51.228,19	0,00	
184.500	0,00	184.500,00	18.787,63	0,00	
50.100	0,00	50.100,00	-23.245,00	0,00	
0	117.244,42	117.244,42	86.724,07	0,00	
36.200	0,00	36.200,00	-16.199,17	0,00	
270.800	117.244,42	388.044,42	66.067,53	0,00	
0	117.244,42	50.244,42	14.839,34	0,00	
67.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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	735,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-25.491,63	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	22.041,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-24.131,30	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.057.798,09	0,00	TGr 64: Die Bundesmittel aus den Investitionsprogrammen "Kinderbetreuungsfinanzierung" werden jeweils entsprechend den Bedarfsmeldungen der Landkreise/kreisfreien Städte beim Bund abgefordert, sobald diese zur Begleichung fälliger Zahlungen durch den Träger des Investitions- vorhabens benötigt werden. Dabei kann es zu zeitlichen Verzögerungen in der Auszahlung auch über die Jahresgrenze hinweg kommen. Evtl. Rückforderungen oder Zinsen werden an den Bund erstattet.
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.057.798,09	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Einrichtungen der Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
231 65	265	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.535.117,92	0,00	17.535.117,92
231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.842.614,98	0,00	11.842.614,98
281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	5.692.502,94	0,00	5.692.502,94
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517/631 67.			
TGr. 70		Frühe Hilfen	1.501.451,21	0,00	1.501.451,21
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17 Titelgruppe 70.			
119 70	291	Vermischte Einnahmen	13.091,08	0,00	13.091,08
231 70	291	Zuweisungen vom Bund	1.488.360,13	0,00	1.488.360,13

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
9.900.000	0,00	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	TGr 65: Die Bundeszuweisungen wurden nicht wie ursprünglich angenommen in diesem Titel, sondern über die Umsatzsteuer vereinnahmt.
9.900.000	0,00	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	
18.231.600	0,00	18.231.600,00	-696.482,08	0,00	
13.731.600	0,00	13.731.600,00	-1.888.985,02	0,00	231 67: Erläuterung zu den Mindereinnahmen sh. zu Kapitel 0517, Titel 633 67
4.500.000	0,00	4.500.000,00	1.192.502,94	0,00	281 67: Mehreinnahmen infolge höherer Erstattungen von Unterhalts- verpflichteten.
0	0,00	0,00	1.501.451,21	0,00	TGr 70: Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Bundeskinder- schutzgesetzes i.V.m. der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Mehreinnahmen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplan- aufstellung für das Jahr 2016 noch nicht bekannt war, in welcher Höhe ST in 2016 für die Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" Bundesmittel bereit gestellt werden. Ende 2015 erfolgte der Beschluss über die Verlängerung der o.g. Verwaltungsvereinbarung analog für 2016.
0	0,00	0,00	13.091,08	0,00	
0	0,00	0,00	1.488.360,13	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"	0,00	0,00	0,00
231 71	291	Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0517/429 71, 0517/511 71, 0517/517 71, 0517/518 71, 0517/527 71, 0517/533 71, 0517/534 71, 0517/681 71,	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
412 02	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.512,65	0,00	1.512,65
534 01	261	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender Teilnehmerbeiträge sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	54.014,17	0,00	54.014,17
631 01	271	Zuweisungen an den Bund Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.	0,00	0,00	0,00
632 01	262	Zuweisungen an Länder	64.101,71	0,00	64.101,71
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	7.675,95	0,00	7.675,95
633 01	261	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendpauschale	7.391.100,01	0,00	7.391.100,01
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
867.000	0,00	867.000,00	-867.000,00	0,00	TGr 71: Ein Abruf von Bundesmitteln war in 2016 aufgrund der Übertragung von Ausgaberesten aus 2016 nach 2016 nicht erforderlich.
867.000	0,00	867.000,00	-867.000,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-987,35	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-15.985,83	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.700	0,00	72.700,00	-8.598,29	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-324,05	0,00	
7.391.100	0,00	7.391.100,00	0,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 03	271	Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	245.134,22	0,00	245.134,22
633 04	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen	1.362,56	0,00	1.362,56
684 01	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.	53.478,96	1.482,76	54.961,72
684 02	271	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.	66.103,32	0,00	66.103,32
684 03	291	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	231.400,00	0,00	231.400,00
684 04	261	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	192.400,00	0,00	192.400,00
684 05	266	Zuschüsse an die Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz Jugendschutz	112.600,00	0,00	112.600,00
684 06	266	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V.	180.732,80	0,00	180.732,80
684 07	291	Zuschüsse zur Förderung des pro familia Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	0,00	0,00	0,00
686 01	291	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	305.107,10	0,00	305.107,10

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
270.000	0,00	270.000,00	-24.865,78	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-637,44	0,00	
70.000	9.093,02	79.093,02	-24.131,30	0,00	
143.200	0,00	143.200,00	-77.096,68	0,00	684 02: Im Landesmodellprojekt "Ausbildung zur Fachkraft für Kindertages- einrichtungen" wurden weniger Schülerinnen und Schüler ausgebildet, als ursprünglich angenommen. Deshalb waren auch weniger Praxisanleiterstunden erforderlich.
231.400	0,00	231.400,00	0,00	0,00	
192.400	0,00	192.400,00	0,00	0,00	
112.600	0,00	112.600,00	0,00	0,00	
181.500	0,00	181.500,00	-767,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
317.300	0,00	317.300,00	-12.192,90	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Jugendarbeit	2.369.109,33	1.274.546,58	3.643.655,91
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckter Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 2.402.600 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.			
633 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.200,00	0,00	23.200,00
684 61	261	Zuschüsse an freie Träger	2.345.909,33	1.274.546,58	3.620.455,91
883 61	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 61	261	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	402.959,21	0,00	402.959,21
		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	402.959,21	0,00	402.959,21
883 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 62	262	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Kindertageseinrichtungen	300.571.062,62	0,00	300.571.062,62

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.702.600	1.111.495,36	3.814.095,36	-170.439,45	0,00	TGr 61: Minderausgaben aufgrund geringeren Antragvolumens auf Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit
0	0,00	0,00	23.200,00	0,00	
2.702.600	1.111.495,36	3.814.095,36	-193.639,45	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
368.400	0,00	368.400,00	34.559,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
368.400	0,00	368.400,00	34.559,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
256.749.800	0,00	256.749.800,00	43.821.262,62	21.644.261,76	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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 633 64.			
534 63	271	Sonstiges	140.000,00	0,00	140.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
633 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.431.062,62	0,00	300.431.062,62
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
684 63	271	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
883 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
893 63	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.			
TGr. 64		Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen	2.106.929,13	10.711,01	2.117.640,14
		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.			
631 64	271	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
140.000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
256.609.800	0,00	256.609.800,00	43.821.262,62	21.644.261,76	
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	
27.177.000	175.438,23	27.352.438,23	-25.234.798,09	0,00	TGr 64:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundeszuweisungen für Betriebskosten Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.	0,00	0,00	0,00
883 64	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen Die Ausgaben bei Kapitel 0517, Titel 883 64 und Titel 893 64, dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0517, Titel 334 64.	2.111.403,12	10.711,01	2.122.114,13
893 64	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen siehe Vermerk zu Kapitel 0517, Titel 883 64.	-4.473,99	0,00	-4.473,99
TGr. 65		Einrichtungen der Erziehungshilfen	60.393.619,64	0,00	60.393.619,64
633 65	265	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	60.043.119,64	0,00	60.043.119,64
684 65	265	Zuschüsse an freie Träger	350.500,00	0,00	350.500,00
893 65	265	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	26.540.376,75	0,00	26.540.376,75
631 67	237	Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 281 67.	2.855.146,78	0,00	2.855.146,78
633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	23.685.229,97	0,00	23.685.229,97

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
22.177.000	0,00	22.177.000,00	-22.177.000,00	0,00	633 64: Die Minderausgaben resultieren aus der Deckungsfähigkeit zu Kap. 0517, TGr. 63. Die hier nicht verausgabten Mittel dienen zur Heranziehung der Deckung der Mehrausgaben im Rahmen des Deckungskreises.
5.000.000	175.438,23	5.175.438,23	-3.053.324,10	0,00	883 64: Erläuterung zu den Minderausgaben sh. zu Kapitel 0517, Titel 334 64
0	0,00	0,00	-4.473,99	0,00	
34.000.500	0,00	34.000.500,00	26.393.119,64	26.393.119,64	TGr 65:
33.150.000	0,00	33.150.000,00	26.893.119,64	26.393.119,64	
350.500	0,00	350.500,00	0,00	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
29.713.200	8.888,72	29.722.088,72	-3.181.711,97	0,00	
2.250.000	8.888,72	2.258.888,72	596.258,06	0,00	
27.463.200	0,00	27.463.200,00	-3.777.970,03	0,00	633 67: Minderausgaben infolge geringer zu zahlender Leistungen nach dem

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.					
TGr. 68		Familienförderung	645.771,72	34.400,00	680.171,72
547 68	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.096,08	0,00	29.096,08
681 68	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	8.400,00	0,00	8.400,00
		Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO			
684 68	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	608.275,64	34.400,00	642.675,64
685 68	291	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
686 68	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0,00	0,00	0,00
893 68	291	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr. 69		Kinderbeauftragter	0,00	0,00	0,00
532 69	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
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

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 70		Frühe Hilfen	1.661.624,56	41.303,06	1.702.927,62
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 70. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
429 70	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	96.222,04	227,38	96.449,42
526 70	291	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
534 70	291	Sonstiges	40.767,70	284,60	41.052,30
631 70	291	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
633 70	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.462.636,10	40.791,08	1.503.427,18
684 70	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	19.998,72	0,00	19.998,72
686 70	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	42.000,00	0,00	42.000,00
TGr. 71		Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"	713.208,53	332.002,03	1.045.210,56
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 231 71. Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.			
429 71	291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	584.552,38	298.801,83	883.354,21
511 71	291	Geschäftsbedarf	82.875,19	0,00	82.875,19
517 71	291	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
202.000	0,00	202.000,00	1.500.927,62	0,00	TGr 70:
0	0,00	0,00	96.449,42	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	41.052,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	1.363.427,18	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-1,28	0,00	
42.000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
867.000	1.045.210,56	1.912.210,56	-867.000,00	0,00	TGr 71: Minderausgaben sind im Wesentlichen bei den Personal- ausgaben der Anlauf- und Beratungsstelle angefallen. Entgegen der ursprünglichen Absicht konnten in 2016 nicht alle erforderlichen personellen Aufstockungen in der Anlauf- und Beratungs- stelle erfolgen.
780.300	940.689,50	1.720.989,50	-837.635,29	0,00	
0	0,00	0,00	82.875,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 71	291	Mietkosten	33.294,35	0,00	33.294,35
527 71	291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	844,05	0,00	844,05
533 71	291	Dienstleistungen Außenstehender	10.984,21	0,00	10.984,21
534 71	291	Sonstiges	658,35	33.200,20	33.858,55
681 71	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Leistungen im Rahmen von ergänzenden Hilfesystemen	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
631 72	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		Umsetzungen von Kap. 05 17 Titel 631 02			
681 72	291	Leistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
TGr. 79		Landeselternvertretung nach § 19 KiFöG	2.266,07	0,00	2.266,07
526 79	271	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten	1.434,32	0,00	1.434,32
547 79	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	831,75	0,00	831,75
TGr. 98		Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	-2.496,90	0,00	-2.496,90
		- Förderperiode 2007 - 2013			

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

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	33.294,35	0,00	
0	0,00	0,00	844,05	0,00	
0	0,00	0,00	10.984,21	0,00	
86.700	104.521,06	191.221,06	-157.362,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
8.000.000	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-2.233,93	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.565,68	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-668,25	0,00	
0	0,00	0,00	-2.496,90	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		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 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.			
633 98	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
684 98	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	-250,00	0,00	-250,00
685 98	271	Sonstige Zuschüsse Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	0,00	0,00	0,00
883 98	271	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	-2.026,95	0,00	-2.026,95
893 98	271	Zuschüsse für Investitonen an freie Träger Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.	-219,95	0,00	-219,95

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-250,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	-2.026,95	0,00	
0	0,00	0,00	-219,95	0,00	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Kapitel 0517 Kinder, Jugend, Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0517					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	160.375,91	0,00	160.375,91
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.069.346,75	0,00	19.069.346,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.942.201,91	0,00	1.942.201,91
Summe der Einnahmen			21.171.924,57	0,00	21.171.924,57
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	682.287,07	299.029,21	981.316,28
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	365.704,09	33.484,80	399.188,89
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	409.158.480,72	1.351.220,42	410.509.701,14
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.104.682,23	10.711,01	2.115.393,24
Summe der Ausgaben			412.311.154,11	1.694.445,44	414.005.599,55
Zuschuss			391.139.229,54	1.694.445,44	392.833.674,98

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
150.000	0,00	150.000,00	10.375,91	0,00	
29.068.600	0,00	29.068.600,00	-9.999.253,25	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.057.798,09	0,00	
34.218.600	0,00	34.218.600,00	-13.046.675,43	0,00	
782.800	940.689,50	1.723.489,50	-742.173,22	0,00	
302.200	104.521,06	406.721,06	-7.532,17	0,00	
363.066.500	1.129.477,10	364.195.977,10	46.313.724,04	48.037.381,40	
5.500.000	175.438,23	5.675.438,23	-3.560.044,99	0,00	
369.651.500	2.350.125,89	372.001.625,89	42.003.973,66	48.037.381,40	
335.432.900	2.350.125,89	337.783.025,89	55.050.649,09	48.037.381,40	

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 05					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.077.045,12	0,00	4.077.045,12
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	413.091.098,43	0,00	413.091.098,43
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.942.201,91	0,00	1.942.201,91
Summe der Einnahmen			419.110.345,46	0,00	419.110.345,46
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	31.556.061,44	299.029,21	31.855.090,65
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.806.983,72	33.484,80	2.840.468,52
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.416.722.346,60	3.123.018,85	1.419.845.365,45
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.244.365,29	32.053,47	76.276.418,76
9		Besondere Finanzierungsausgaben	645.953,15	0,00	645.953,15
Summe der Ausgaben			1.527.975.710,20	3.487.586,33	1.531.463.296,53
Zuschuss			1.108.865.364,74	3.487.586,33	1.112.352.951,07

Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und
Integration

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
4.615.500	0,00	4.615.500,00	-538.454,88	0,00	
249.848.600	0,00	249.848.600,00	163.242.498,43	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.057.798,09	0,00	
259.464.100	0,00	259.464.100,00	159.646.245,46	0,00	
30.510.400	940.689,50	31.451.089,50	404.001,15	22.736,65	
3.433.100	111.521,06	3.544.621,06	-704.152,54	0,00	
1.189.894.000	14.584.309,29	1.204.478.309,29	215.367.056,16	50.164.682,07	
79.092.500	301.347,51	79.393.847,51	-3.117.428,75	4.104.947,00	
-2.596.900	0,00	-2.596.900,00	3.242.853,15	0,00	
1.300.333.100	15.937.867,36	1.316.270.967,36	215.192.329,17	54.292.365,72	
1.040.869.000	15.937.867,36	1.056.806.867,36	55.546.083,71	54.292.365,72	

