

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2005 und 2006

Einzelplan 05

Ministerium für Gesundheit und Soziales

Vorwort zum Einzelplan 05

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Geschäftsbereiches des Ministeriums für Gesundheit und Soziales. Der Geschäftsbereich gliedert sich in folgende Kapitel:

Ministerium für Gesundheit und Soziales (Kap. 05 01)
Allgemeine Bewilligungen (Kap. 05 02)
Frauenförderung (Kap. 05 03)
Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes (Kap. 05 04)
Verbraucherschutz (Kap. 05 06)
Sozialagentur (Kap. 05 07)
Sozialhilfe (Kap. 05 08)
Sonstige soziale Leistungen (Kap. 05 09)
Kriegsopferfürsorge (Kap. 05 10)
Soziale Entschädigungsleistungen (Kap. 05 11)
Maßregelvollzug (Kap. 05 12)
Gesundheitswesen (Kap. 05 13)
Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung (Kap. 05 15)
Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung (Kap. 05 16)
Kinder, Jugend und Familie (Kap. 05 17)
Sportförderung (Kap. 05 21)

B. Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales sind auch in den Kapiteln 20 41, 20 42 des Einzelplanes 20 - Hochbau - eingestellt.

C. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

D. Strukturreform

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
05 01	Ministerium für Gesundheit und Soziales		117.800	0		117.800	10.932.400
05 02	Allgemeine Bewilligungen		169.100	0		169.100	3.200
05 03	Frauenförderung		32.200			32.200	
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	14.196.600
05 06	Verbraucherschutz		0	0		0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		11.296.300	65.602.300		76.898.600	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		2.565.000	135.000	4.832.800	7.532.800	0
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		21.000	5.422.100		5.443.100	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		141.300	2.220.000		2.361.300	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		537.500	677.200	37.710.600	38.925.300	
05 15	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung		2.000			2.000	124.400
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	444.100		444.100	199.600
05 17	Kinder, Jugend, Familie		2.200.000	11.901.100		14.101.100	5.200
05 21	Sportförderung		130.200			130.200	5.000
	Summe 2005		17.212.400	86.401.800	42.543.400	146.157.600	25.466.400
	Summe 2004		23.024.400	31.894.200	65.340.800	120.259.400	29.789.300
	2005 mehr(+) / weniger(-)		-5.812.000	+54.507.600	-22.797.400	+25.898.200	-4.322.900

und Verpflichtungsermächtigungen 2005

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.840.700	0		11.000	0	12.784.100	-12.666.300	0	05 01
299.300	8.878.100		0		9.180.600	-9.011.500	5.170.400	05 02
44.600	2.483.000		0		2.527.600	-2.495.400	1.858.100	05 03
					14.196.600	-14.196.600	0	05 04
0	28.671.400		1.216.600		29.888.000	-29.888.000	0	05 06
0	5.474.800		0		5.474.800	-5.474.800	0	05 07
36.600	383.012.900		36.053.200		419.102.700	-342.204.100	0	05 08
1.035.200	33.849.400		14.402.300		49.286.900	-41.754.100	1.571.400	05 09
	6.838.600		20.300		6.858.900	-1.415.800	0	05 10
	9.183.200				9.183.200	-6.821.900	0	05 11
	26.000.000		9.100.000		35.100.000	-35.100.000	0	05 12
127.800	31.233.400		120.900.200	0	152.261.400	-113.336.100	80.000	05 13
8.000	0				132.400	-130.400	0	05 15
100.700	0		17.900		318.200	+125.900	0	05 16
89.000	167.005.600		6.868.600		173.968.400	-159.867.300	17.066.700	05 17
4.000	16.800.800		7.596.800	0	24.406.600	-24.276.400	48.693.500	05 21
3.585.900	719.431.200		196.186.900	0	944.670.400	-798.512.800	74.440.100	
4.781.900	671.055.800		191.050.700	-2.451.400	894.226.300	-773.966.900	108.449.000	
-1.196.000	+48.375.400		+5.136.200	+2.451.400	+50.444.100	-24.545.900	-34.008.900	

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
05 01	Ministerium für Gesundheit und Soziales		121.200	0		121.200	10.857.400
05 02	Allgemeine Bewilligungen		169.100	0		169.100	3.200
05 03	Frauenförderung		32.200			32.200	
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	13.491.600
05 06	Verbraucherschutz		0	0		0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		11.312.200	62.831.200		74.143.400	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		2.403.000	135.000	0	2.538.000	0
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		19.000	5.154.700		5.173.700	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		141.300	2.279.700		2.421.000	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		537.500	669.300	39.169.400	40.376.200	
05 15	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung		0			0	124.400
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	444.400		444.400	199.600
05 17	Kinder, Jugend, Familie		2.200.000	11.901.100		14.101.100	5.200
05 21	Sportförderung		130.200			130.200	5.000
	Summe 2006		17.065.700	83.415.400	39.169.400	139.650.500	24.686.400
	Summe 2005		17.212.400	86.401.800	42.543.400	146.157.600	25.466.400
	2006 mehr(+)/ weniger(-)		-146.700	-2.986.400	-3.374.000	-6.507.100	-780.000

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigung	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.767.300	0		11.000	0	12.635.700	-12.514.500	0	05 01
338.800	8.878.100		0		9.220.100	-9.051.000	6.419.300	05 02
44.600	2.231.800		0		2.276.400	-2.244.200	1.644.400	05 03
					13.491.600	-13.491.600	0	05 04
0	28.017.200		1.175.600		29.192.800	-29.192.800	0	05 06
0	4.430.700		0		4.430.700	-4.430.700	0	05 07
36.600	390.334.700		37.518.500		427.889.800	-353.746.400	0	05 08
12.600	33.877.400		2.249.500		36.139.500	-33.601.500	0	05 09
	6.571.400		20.300		6.591.700	-1.418.000	0	05 10
	10.095.900				10.095.900	-7.674.900	0	05 11
	28.650.000		200.000		28.850.000	-28.850.000	0	05 12
127.900	31.160.100		125.755.000	0	157.043.000	-116.666.800	50.080.000	05 13
0	0				124.400	-124.400	0	05 15
101.000	0		17.900		318.500	+125.900	0	05 16
96.000	169.436.800		5.329.600		174.867.600	-160.766.500	13.258.700	05 17
4.000	15.801.100		10.519.400	0	26.329.500	-26.199.300	9.400.000	05 21
2.528.800	729.485.200		182.796.800	0	939.497.200	-799.846.700	80.802.400	
3.585.900	719.431.200		196.186.900	0	944.670.400	-798.512.800	74.440.100	
-1.057.100	+10.054.000		-13.390.100		-5.173.200	-1.333.900	+6.362.300	

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Rechtsgrundlage für die Gründung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (MS) bildet der Beschluss der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt über den Aufbau der Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 06.11.1990 (MBI. LSA 1991 S. 2) sowie der Beschluss der Landesregierung vom 9./23.07.2002 (MBI. LSA 2002 S. 779).

Das Ministerial-Kapitel enthält die Einnahmen, Personal-, Sach- und Investitionsausgaben, die zur zweckgerichteten Aufgabenerfüllung des MS als oberster Landesbehörde im Rahmen des Verwaltungsvollzuges entstehen. Darüber hinaus sind gemäß Nr. 6.7.2. HTR-LSA die Ansätze für Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für Beamte/Beamtinnen sowie Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskostenvergütungen für den gesamten Einzelplan 05 veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird der Landesprüfdienst für Krankenkassen bisher TGr.61 als Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung in einem gesonderten Kapitel 0516 veranschlagt. Die Titelgruppe 63 aus Kapitel 0507 wurde als Titelgruppe 65 nach Kapitel 0501 umgesetzt.

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	4.500 4.482	0	0
--------	-----	----------------------------	-----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Einnahmen werden zukünftig entfallen, da das MS die Zuständigkeit für die Gebührenerhebung für Amtshandlungen, die sich aus dem Geschäftsbereich der zuständigen Stelle nach dem BBiG (Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellte(r)) ergeben, an die LVA bzw. AOK abgeben wird.

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

119 46	011	Ersatzleistungen	6.000 1.978	2.000	2.000
--------	-----	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ersatzleistungen von Bediensteten bzw. Versicherungen

119 51	011	Vermischte Einnahmen	15.500 95.532	50.000	50.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen/ Vorschüssen für Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren nach Abschluss des Haushaltsjahres

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	1.700	5.100
--------	-----	--	----------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Erhebung von Pachtzinsen für die vom Land Sachsen-Anhalt an die SALUS-Service GmbH verpachtete Kantine auf dem Grundstück des Ministeriums für Gesundheit und Soziales in der Turmschanzenstraße 25, 39114 Magdeburg.

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 120	0	0
--------	-----	--	-----------------	----------	----------

132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

232 01	011	Zuweisungen von Ländern für bundesweite Veröffentlichungen	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Dieser Titel dient der Einnahme von Mitteln der Länder für die anteilige Finanzierung von bundesweit zu veröffentlichenden Merkblättern, Richtlinien und Kommentaren.

236 01	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 173.376	0	0
--------	-----	---	---------------------	----------	----------

Titelgruppe(n)

65 **Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII**

*** Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63

Erläuterungen:

Das MS ist für die Geschäftsstelle der Schiedsstellen zuständig.

111 65	059	Gebühren der Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII	0 324.417	64.100	64.100
--------	-----	--	---------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Schiedsstelle für Angelegenheiten der Sozialhilfe

Die Schiedsstelle entscheidet über den Inhalt von Vereinbarungen nach § 93 a BSHG, wenn zwischen Einrichtungs- und

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
111 65

Kostenträger eine Einigung nicht möglich ist. Für jedes Verfahren vor der Schiedsstelle werden Gebühren von mindestens 770 € bis max. 4.100 € fällig.

Rechtsgrundlage: § 13 der Verordnung über die Schiedsstelle nach § 94 BSHG

Schiedsstelle für Angelegenheiten der sozialen Pflegeversicherung

Die Schiedsstelle setzt auf Antrag einer Partei die Pflegesätze fest, über die keine Einigung zwischen dem Träger des Pflegeheims und der Mehrheit der Kostenträger zustande kommt. Für jedes Verfahren werden Gebühren bis max. 4.100 € fällig.

Rechtsgrundlage: § 13 der Verordnung über die Schiedsstelle für die soziale Pflegeversicherung

Schiedsstelle für Angelegenheiten der Jugendhilfe

Die Schiedsstelle entscheidet über den Inhalt von Vereinbarungen nach § 78 b SGB VIII, wenn zwischen Einrichtungs- und Kostenträger eine Einigung nicht möglich ist. Für jedes Verfahren vor der Schiedsstelle werden Gebühren bis zu 5.200 € fällig.

Rechtsgrundlage: § 14 der Verordnung über die Schiedsstelle in der Jugendhilfe

Die Schiedsstelle für Angelegenheiten der Sozialhilfe erhebt in Anbetracht der größeren wirtschaftlichen Bedeutung vieler Schiedsstellenverfahren und unter Berücksichtigung des höheren Aufwandes (Güte- und Hauptverhandlung) und der dadurch bedingten Sach- und Personalkosten in der Regel höhere Gebühren als die Schiedsstelle für soziale Pflegeversicherung.

32 abgeschlossene Verfahren x durchschnittlich 1.700 € Gebühren = 54.400 €

Schiedsstelle für Angelegenheiten der sozialen Pflegeversicherung

15 abgeschlossene Verfahren x durchschnittlich 520 € Gebühren = 7.800 €

Schiedsstelle für Angelegenheiten der Jugendhilfe

2 abgeschlossene Verfahren x durchschnittlich 950 € Gebühren = 1.900 €

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

0

64.100

64.100

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 121.455	103.500 0	103.500 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung		
4.	Sonderzuwendung		
Summe		103.500	103.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.276.300 5.362.474	5.213.200 0	5.213.200 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.213.200	5.213.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Zulagen		
4.	Übergangsgelder		
Summe		5.213.200	5.213.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	1	1	1	Staatssekretär/-in
B6 1)	2	2	2	Ministerialdirigent/-in
B5	5	5	5	Ministerialdirigent/-in
B3 2)	4	3	3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	15	14	14	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16 6)	21	23	23	Ministerialrat/-rätin
A15	25	0	0	Regierungsdirektor/-in
A15	3	0	0	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A15	0	28	28	Gewerbe-, Veterinär-, Chemie-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Regierungsdirektor/-in
A14	2	0	0	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
A14	17	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
A14	0	19	19	Gewerbe-, Landwirtschafts-, Forst-, Vermessungs-, Veterinär-, Medizinaloberrat/- rätin, Oberregierungsrat/-rätin
A 13	27	27	27	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	33	33	33	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	14	13	13	Regierungsamtmann/-frau

Haushaltsvermerke:

- 1) 2 ku nach B5 BBesO.
- 2) 3 ku nach B2 BBesO.
- 4) 1 kw
- 5) 1 kw
- 6) 1 Stelle ist für den/die
Ausländerbeauftragte/n bestimmt.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A9		3	3	3	Regierungsamtsinspektor/-in
A5		1	1	1	Oberamtsmeister/-in
		173	172	172	Zusammen
Leerstellen:					
B2	5)	1	1	1	Ministerialrat/-rätin
A15	4)	1	1	1	Regierungsdirektor/-in
		2	2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0501 / 422 96
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 01 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 01 / 422 01 mit ku-Vermerk
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

sonstige Senkungen

2	0	von B2	Ministerialrat/-rätin	nach A16	Ministerialrat/-rätin	zu Gunsten einer Höhergruppierung bei 0501 / 425 01
2	0	Sonstige Senkungen insgesamt				
2	0	Stellensenkungen insgesamt				

Stellenumbenennungen:

3	0	A15	von Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in nach Gewerbe-, Veterinär-, Chemie-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Regierungsdirektor/-in
25	0	A15	von Regierungsdirektor/-in nach Gewerbe-, Veterinär-, Chemie-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Regierungsdirektor/-in
17	0	A14	von Oberregierungsrat/-rätin nach Gewerbe-, Landwirtschafts-, Forst-, Vermessungs-, Veterinär-, Medizinaloberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin
2	0	A14	von Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/- rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinär-oberrat/-rätin nach Gewerbe-, Landwirtschafts-, Forst-, Vermessungs-, Veterinär-, Medizinaloberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin
47	0		
47	0		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist teilweise geändert worden.

422 05	011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
		0	0	0
425 01	011 Vergütungen der Angestellten	4.229.900	4.736.400	4.736.400
		5.400.370	0	0

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	4.736.400	4.736.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		4.736.400	4.736.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVa	2	2	2	Techn. Verw./Landw. Dienst
Va	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vb ^{1)}	2	5	5	Verwaltungsdienst
VIb ^{2) 4)}	20	20	20	Verwaltungsdienst
VII	23	20	20	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	1	1	Schreibdienst
	49	49	49	Zusammen
				Leerstellen:
lb	1	0	0	Verwaltungsdienst
	1	0	0	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/ der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/ der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 4) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen	2005	2006	
3 von VII	0	0	Verwaltungsdienst nach Vb
			Verwaltungsdienst zu Gunsten einer Herabgruppierung bei 0501 / 422 01
3	0	0	Sonstige Höhergruppierungen insgesamt
3	0	0	Stellenhöhergruppierungen insgesamt

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	2005	2006	
1 lb	0	0	Verwaltungsdienst
1	0	0	Abgänge infolge kw-Vermerk
1	0	0	Stellen Abgänge insgesamt
-1	0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

425 03	011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	231.600 267.758	222.100 0	222.100 0

Erläuterungen:

2005
EUR

2006
EUR

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	222.100	222.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		222.100	222.100

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	3	3	3	Kraftfahrdienst
4	3	3	3	Sonstige Dienste
	6	6	6	Zusammen

427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	47.800	27.800	27.800
		0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung im Hinblick darauf, dass es möglich ist, ausgebildete Verwaltungsfachangestellte für die Dauer eines Jahres mit 75 % der regelmäßigen Arbeitszeit weiterzubeschäftigen.

427 03	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (ABM)	0	0	0
		0	0	0

427 31	011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0
		0	0	0

427 39	011 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
		0	0	0

441 02	941 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	805.700	419.400	419.400
		863.046	0	0

Erläuterungen:

Planstellen

		für 2005	für 2006
1.	Ministerium für Gesundheit und Soziales	176	173
2.	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	98	95
3.	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	5	5
Zusammen		279	273

441 03	941 Beihilfen an Angestellte	0	0	0
		0	0	0

441 04	941 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	0

443 01	941 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	13.800	8.700	8.700
		3.061	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
01	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	0	0
02	Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen	8.700	8.700
Summe		8.700	8.700

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

443 02 254 **Amtsärztliche Untersuchungen** 900 900 900
0 0 0

453 01 941 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** 21.100 11.100 11.100
10.819 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Trennungsgeld	7.100	7.100
2.	Umzugskostenvergütungen	4.000	4.000
Summe		11.100	11.100

453 11 941 **Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen** 22.400 10.400 10.400
8.697 0 0

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 216.500 218.800 218.800
190.713 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	36.000	36.000
2.	Kommunikation	141.700	141.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.500	20.500
4.	Sonstiges	20.600	20.600
Summe		218.800	218.800

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** 27.800 29.200 29.200
29.196 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	28.300	28.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	200	200
4.	Sonstiges	200	200
Summe		29.200	29.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3
PKW-Anhänger	1	1	1	1
PKW/PKW Kombi	7	7	7	7
Zusammen	11	11	11	11

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 380.800 292.700 292.700
351.027 0 0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
--	-------------	-------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
517 01

1.	Heizung		61.200	61.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		69.600	69.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		107.900	107.900
4.	Bewachung		48.000	48.000
5.	Sonstiges		6.000	6.000
Summe			292.700	292.700

518 01	011 Mieten und Pachten		79.700	79.700	79.700
			110.959	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	2.000	2.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77.700	77.700
3.	Für Leasing		
Summe		79.700	79.700

518 13	011 Leasing von Dienstfahrzeugen		14.200	14.200	14.200
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 05 01 Titel 811 01.

Erläuterungen:

Leasingraten für 7 PKW.

518 20	011 Mietzahlungen an LIMSA		0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Bauteil	HNF m ²	NNF m ²	FF m ²	VF m ²	Summe m ²	Nutzer
Haus A	4.949,27	191,22	77,21	1.630,88	6.848,58	MS
Haus B	1.248,48	53,17	59,77	489,18	1.850,60	MS
Haus C	594,30	540,73	125,72	313,12	1.573,87	MS, MBV, MK
Haus D	129,55	691,79	15,81	24,72	861,87	MS, MBV, MK
Gesamtfläche	6.921,60	1.476,91	278,51	2.457,90	11.134,92	

HNN - Hauptnutzungsfläche

NNF - Nebennutzungsfläche

FF - Funktionsfläche

VF - Verkehrsfläche

519 01	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	20.000
			14.866	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
01	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	20.000	20.000
02	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		20.000	20.000

525 01	011 Aus- und Fortbildung		24.700	24.700	24.700
			8.405	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
01.	Ausbildungslehrgänge	5.300	5.300

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
525 01					
		02. Fortbildungsveranstaltungen		11.000	11.000
		03. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen		6.400	6.400
		04. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften		0	0
		05. Erstattung von Prüfungsgebühren		0	0
		06. Sonstiger Aufwand		2.000	2.000
		Summe		24.700	24.700
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	480.900	338.700	383.400
			105.415	0	0
		Erläuterungen:			
		Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Stempelgebühren, Erstattung barer Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner			
526 02	011	Sachverständige	500	500	500
			247	0	0
		Erläuterungen:			
		Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke			
526 03	211	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	0	0
			0	0	0
526 04	011	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70.000	73.000	73.000
			58.878	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Reisekosten allgemein		61.400	61.400
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		11.600	11.600
		Summe		73.000	73.000
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.500	10.500	10.500
			7.980	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Reisekosten des Personalrates		1.300	1.300
		2. Reisekosten Hauptpersonalrates		4.400	4.400
		3. Fortbildung des HPR und PR		4.800	4.800
		Summe		10.500	10.500
529 01	011	Verfüungsmittel	5.700	5.700	5.700
			5.383	0	0
		Erläuterungen:			
		Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretärin			
529 05	011	Verfüungsfonds der Landesregierung	54.100	35.100	35.100
			6.036	0	0
		Erläuterungen:			

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
529 05

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Festveranstaltungen im Rahmen politischer Feierlichkeiten und anderer Anlässe	6.000	6.000
2.	Themenjahre der Europäischen Union und anderer internationaler Institutionen	9.000	9.000
3.	"Tag der Begegnung"	10.000	10.000
4.	Tagungsreihe "Wirkungsorientierte Steuerung" - Magdeburger Gespräch	10.100	10.100
Summe		35.100	35.100

531 01	011 Veröffentlichungen	31.000	32.000	33.000
		1.811	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.500	5.500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	11.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	11.000	11.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	5.000	5.000
Summe		32.000	33.000

532 01	011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	146.000	647.000	527.900
		62.043	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Neue Publikationsprojekte	41.000	41.000
2.	Internet	30.000	30.000
3.	Aktualisierte Nachauflagen vorhandener bzw. periodisch erscheinender Publikationen	30.000	30.000
4.	Aktionstage, Fachtagungen, Zielgruppenveranstaltungen	26.000	26.000
5.	Beteiligung an Veranstaltungen mit landesweiter Bedeutung	15.000	16.000
6.	Presseveranstaltungen	5.000	5.000
7.	Sonstige Pressearbeit	500.000	379.900
Summe		647.000	527.900

533 01	011 Dienstleistungen Außenstehender	1.000	3.000	3.000
		19.231	0	0

Erläuterungen:

Betreuungs- und Wartungsverträge

534 01	211 Sonstiges	2.300	1.300	1.300
		1.693	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aufwendungen des MS als Zuständige Stelle gem. § 84 BBiG	800	800
2.	Aufwendungen des MS als Prüfungsamt für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der Rentenversicherung	500	500
Summe		1.300	1.300

536 01	211 Kosten des Landeswahlbeauftragen für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	1.900	0	0
		0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 251.883	0 0	0 0
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 05 01 Titel 518 13.					
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	5.000 0	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung der vorhandenen Fernmeldeanlage					
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000 0	6.000 0	6.000 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1 Dienstzimmerausstattung				0	
2 Wirtschaftsgeräte und Ausstattung				6.000	6.000
Summe				6.000	6.000
972 01	011	Globale Minderausgaben	-2.451.400	0 0	0 0
Titelgruppe(n)					
65	Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII				
*** Umsetzung von Kapitel 0507 TGr.63					
412 65	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 19.159	46.900 0	46.900 0
Erläuterungen:					
Schiedsstellen für Angelegenheiten der Sozialhilfe					
Aufwendungen für den Vorsitzenden der Schiedsstelle nach § 94 BSHG Der Vorsitzende erhält Reisekosten und für sonstige Barauslagen und Zeitaufwand einen Pauschalbetrag (§ 14 der Verordnung über die Schiedsstelle nach § 94 BSHG)					
Schiedsstelle für Angelegenheiten der sozialen Pflegeversicherung					
Aufwendungen für den Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI Der Vorsitzende und die beiden anderen unparteiischen Mitglieder erhalten Reisekosten und für sonstige Barauslagen und Zeitaufwand einen Pauschalbetrag (§ 14 der Verordnung über die Schiedsstelle für die soziale Pflegeversicherung)					
Schiedsstelle für Angelegenheiten der Jugendhilfe					
Aufwendungen für den Vorsitzenden der Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII Der Vorsitzende erhält Reisekosten und für sonstige Barauslagen und Zeitaufwand einen Pauschalbetrag (§ 15 der Verordnung über die Schiedsstelle in der Jugendhilfe)					
511 65	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
526 65	011	Sachverständige	0 0	14.600 0	14.600 0
Erläuterungen:					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
526 65

Sachverständige und Zeugen, die auf Beschluss der Schiedsstellen hinzugezogen werden, erhalten eine Entschädigung nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen.

Rechtsgrundlagen:
 §15 der Verordnung über die Schiedsstelle nach § 94 BSHG,
 §13 der Verordnung über die Schiedsstelle für die soziale Pflegeversicherung und
 §16 der Verordnung über die Schiedsstelle in der Jugendhilfe.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	61.500	61.500
		0	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Durch Kabinettsbeschluss vom 30.09.2003 TOP 7.13 und TOP 7.20 in Ergänzung des Kabinettsbeschlusses vom 09.08.2002 sind im gesamten Bereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales insgesamt 25 Stellen abzubauen. Von der Ermächtigung der Zuweisung der zugeordneten vorgezogenen Abbauräte von 17 Stellen +3 Stellen als zusätzliche Abbaupflichtung an das Kapitel 0507 wurde Gebrauch gemacht. Zwei weitere Stellen der vorgezogenen Abbauräte werden bei Kapitel 0504 abgebaut.

Aufgrund der Schreiben des Ministerpräsidenten vom 09.07.2003 und 20.12.2003 erhöht sich die Zahl der abzubauenen Stellen um zwei Stellen auf nun insgesamt 27 Stellen.

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2004 konnten bereits 21 Stellen im laufenden Haushaltsvollzug abgebaut werden. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2005 werden 4 weitere Stellen (insgesamt 25) abgebaut.

Der Wegfall dieser Stellen stellt sich wie folgt dar:

- 1 x B 2 BBesO mit Ablauf des 30.09.2005, Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 14 BBesO mit Ablauf des 31.10.2005, Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x A 11 BBesO mit Ablauf des 31.03.2005, Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IX b-VII BAT-O mit Ablauf des 31.10.2005, Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 4 gesamt

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 werden 2 weitere Stellen (insgesamt 27 Stellen) im laufenden Haushaltsvollzug abgebaut werden.

Der Wegfall dieser Stellen stellt sich wie folgt dar:

- 1 x A 5 BBesO mit Ablauf des 30.11.2006, Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x III BAT-O mit Ablauf des 30.09.2006, Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze

422 96	011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	175.000	66.000	30.000
		0	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	66.000	30.000
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Übergangsgelder		
	Summe	66.000	30.000

Stellenplan:

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 01 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	0	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	0	0	Ministerialrat/-rätin
A14	2	1	0	Oberregierungsrat/-rätin
A13	1	0	0	Regierungsrat/-rätin
A11	1	1	0	Regierungsamtmann/-frau
A5	1	1	1	Oberamtsmeister/-in
	7	4	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0501 / 422 01
1	0	Sonstige Zugänge		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	B2	Ministerialrat/-rätin
1	0	A16	Ministerialrat/-rätin
1	1	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin
1	1	A11	Regierungsamtmann/-frau
4	3	Abgänge infolge Einsparung	
4	3	Stellen Abgänge insgesamt	

-3 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	011 Vergütung der Angestellten	399.000	66.000	27.000
		0	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	66.000	27.000
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	66.000	27.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	0	Verwaltungsdienst
VII	5	0	0	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	1	0	Schreibdienst
	10	2	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
5	0	VII	Verwaltungsdienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
1	1	IXb-VII	Schreibdienst
8	1	Abgänge infolge Einsparung	
8	1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-8	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	011 Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter	35.000	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96		609.000	132.000	57.000
			0	0
99	Informations- und Kommunikationstechnik			
	Erläuterungen:			
	Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT- Ausgaben.			
511 99	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		31.973	0	0
514 99	011 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
		11.678	0	0
518 99	011 Mieten und Pachten	0	0	0
		0	0	0
525 99	011 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		2.922	0	0
533 99	011 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		39.407	0	0
535 99	011 Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
		0	0	0
547 99	011 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0
	Übertragbar			
812 99	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		67.491	0	0
	Erläuterungen:			
	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung im Rahmen des IT-Budgets.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 99		0	0	0
			0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 01 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.000	117.800 0	121.200 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		26.000	117.800	121.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.359.800	10.932.400 0	10.857.400 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.567.600	1.840.700 0	1.767.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000	11.000 0	11.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.451.400	0 0	0 0
Gesamtausgabe		10.487.000	12.784.100	12.635.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.461.000	-12.666.300	-12.514.500

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0502 sind Einnahmen und Ausgaben eingestellt, die aufgrund ihrer übergreifenden Bedeutung für alle Funktionsbereiche des MS keinem anderen Kapitel des Einzelplans zugeordnet werden können.

Einnahmen

111 11	219 Verwaltungsgebühren	500	500	500
		1.778		

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung gem. Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt - VwKostG LSA - und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt - AllGO LSA - in der jeweils gültigen Fassung.

119 41	236 Rückzahlungen von Überzahlungen	153.300	153.300	153.300
		114.090		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere als Verbuchungsstelle für Zuwendungen, die von den Zuwendungsempfängern nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet wurden und daher zurückzuzahlen sind.

119 51	236 Vermischte Einnahmen	15.300	15.300	15.300
		8.511		

Erläuterungen:

Die veranschlagten vermischten Einnahmen basieren auf Zinsforderungen für zurückgezahlte Zuwendungen bzw. für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäße Verwendung von Landesmitteln.

232 03	254 Zuweisungen der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder	0	0	0
		0		

Titelgruppe(n)

63 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes

231 63	291 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		331.015		

Nachrichtlich: Summe TGr. 63

0	0	0
----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

443 01	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.500	3.200	3.200
			1.479	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Inanspruchnahme sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienste zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes gem. § 16 Arbeitssicherheitsgesetz verwendet.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Sicherheitstechnische Leistungen	1.600	1.600
2.	Arbeitsmedizinische Leistungen	1.600	1.600
Summe		3.200	3.200

526 04	254	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	199.600	199.500	198.500
			218.745	122.500	45.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		160.000			160.000
2006			77.500		77.500
2007			30.000	45.000	75.000
2008			15.000		15.000
2009 ff.					
Summen		160.000	122.500	45.000	327.500

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Gesundheitspolitische Studien	19.500	86.000
2.	Sozialpolitische Studien	50.000	0
3.	Studien zu Kinder-, Jugend-, Familien- und Sportfragen	10.000	0
4.	Studien zu Familien- und Frauenpolitik	0	35.000
5.	Fortsetzung von Studien aus den Vorjahren	120.000	77.500
Summe		199.500	198.500

533 02	011	Kosten der Gesundheitsberichtserstattung für Sachsen-Anhalt	70.600	69.000	69.000
			46.478	0	0

Erläuterungen:

Die Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Landes verfolgt das Oberziel "Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Versorgung der Bevölkerung" mit den Teilzielen:

1. Erhöhung der Treffsicherheit gesundheitspolitischer Maßnahmen (Analyse- und Steuerungsfunktion für das Gesundheitswesen); Evaluation der Gesundheitsziele für Sachsen-Anhalt,
2. Unterstützung von Prävention und Gesundheitsförderung durch sachgerechte Information.

Die Mittel dienen der Abgeltung der Leistungen Dritter für das Erfassen, Bearbeiten Dokumentieren und Fortschreiben der notwendigen Daten, Erschließen von Datenquellen aus dem Sozialbereich der Bevölkerung und fachwissenschaftliche Verknüpfung mit den Gesundheitsdaten.

534 01	011	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

541 02	254 Vergabe eines Arbeitsschutzpreises		5.500	0	5.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Für die Jahre 2005 und 2007 wird der Arbeitsschutzpreis verfahrensbedingt nicht ausgelobt. Die Auslobung soll im Rhythmus von zwei Jahren erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2006:

Mit dem erstmals im Jahr 2002 verliehenen Arbeitsschutzpreis des Landes Sachsen-Anhalt sollen innovative und modellhafte Verbesserungsmaßnahmen ausgezeichnet werden, die an bestehenden oder neu zu errichtenden Arbeitsplätzen dem Ziel dienen, die betreffenden Arbeitstätigkeiten so zu gestalten, dass, möglichst bei Erhöhung der Produktivität, sicherheitstechnische und gesundheitliche Risiken für die betroffenen Beschäftigten abgebaut werden.

Der Arbeitsschutzpreis für das Jahr 2004 wurde anlässlich des Arbeitsschutztages 2002 ausgelobt. Die Ehrung der Preisträger 2004 sowie die Auslobung für das Jahr 2006 wird anlässlich des Arbeitsschutztages 2004 erfolgen.

632 01	314 Zuweisungen an Länder - ZLS, AKMP, ZLG und ICSMS -		42.700	43.000	43.000
			18.706	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
01	Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	6.700	6.700
02	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)	20.600	20.600
03	Internetgestütztes Informations- und Kommunikationssystem für grenzüberschreitende Marktüberwachung (ICSMS)	4.000	4.000
04	Arbeitsausschuss Marktüberwachung	8.800	8.800
05	Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)	2.900	2.900
Summe		43.000	43.000

671 01	155 Erstattung von Ausbildungskosten	0	0	0
		0	0	0

684 01	539 Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		950.000	1.000.000	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.000.000			1.000.000
2006			1.000.000		1.000.000
2007				1.000.000	1.000.000
2008				1.000.000	1.000.000
2009 ff.					
Summen		1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Verbraucherunterrichtung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Orientierung des Verbrauchers am Markt und des Funktionierens der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Verbraucherberatung stellt zudem eine wichtige Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheits- und Vermögensschäden dar. Sie bildet damit einen wichtigen Faktor am Markt. Diese Aufgabe ist zwar keine unmittelbar staatliche, gleichwohl aber aus dem genannten Grund eine durch den Staat zu fördernde und in seinem Interesse liegende. Die Wahrnehmung erfolgt zweckmäßigerweise durch (neutrale) Private, um Konflikte des Landes Sachsen-Anhalt bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben zu vermeiden.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben liegt im Landesinteresse. Ohne finanzielle Unterstützung des Landes ist die Verbraucherzentrale nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen.

Durch die Nutzung der verschiedenen Marktinstrumente, insbesondere der Drittmittelinwerbung und der Nutzung von Mitteln der Arbeitsverwaltung kann die Verbraucherberatung so kostengünstiger gestaltet werden.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 01

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.146.630	1.110.500	1.017.100	1.017.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	326.000	344.900	302.000	302.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.570	1.600	1.600	1.600
5. Ausgaben für Investitionen	6.000	5.100	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	1.480.200	1.462.100	1.320.700	1.320.700
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	298.090	258.700	187.700	187.700
Mithin Fehlbetrag:	1.182.110	1.203.400	1.133.000	1.133.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	182.110	203.400	133.000	133.000
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	1.182.110	1.203.400	1.133.000	1.133.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
BAT-O Ia	0,00	0,00	0,00	0,00
BAT-O Ib	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O IIa	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O III	4,75	4,75	4,00	4,00
BAT-O IVa	1,00	0,00	0,00	0,00
BAT-O IVb	5,13	4,13	3,13	3,13
BAT-O Vb	11,63	10,55	8,75	8,75
BAT-O VIb	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	26,51	23,43	19,88	19,88
Arbeiter				
LGr. 4	0,43	0,43	0,43	0,43
Summe	0,43	0,43	0,43	0,43
Insgesamt	26,94	23,86	20,31	20,31

685 01 011 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **12.900** **13.300** **13.300**
22.893 0 0

Erläuterungen:

Das Land, vertreten durch das Ministerium für Gesundheit und Soziales, ist Mitglied in folgenden Vereinen, Verbänden und Gesellschaften und zahlt jährlich Mitgliedsbeiträge wie folgt:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfe (AGJ)	1.700	1.700
2. Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ)	350	350
3. Deutsches Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht e.V. (DIJuF)	700	700

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
685 01

4.	Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellten	1.050	1.000
5.	Deutsches Institut für Normung (DIN), Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit (BASI)	1.250	1.300
6.	Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser (BAG)	350	350
7.	Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe	3.300	3.300
8.	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	4.600	4.600
Summe		13.300	13.300

685 04	254 Zuschüsse für den Landesarbeitskreis für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0 7.315	0 0	0 0
686 01	539 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	326.400 356.400	326.400 326.400	326.400 652.800

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		326.400			326.400
2006			326.400		326.400
2007				326.400	326.400
2008				326.400	326.400
2009 ff.					
Summen		326.400	326.400	652.800	1.305.600

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Verbraucheraufklärung und -beratung beansprucht. Vorwiegend handelt es sich dabei um Projekte aus dem Ernährungsbereich. Dies ist dadurch bedingt, dass das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an Informationen über die Produktion von Lebensmitteln gestiegen ist. Dieser Trend begründet sich nicht nur, aber vor allem auf Grund des Auftretens von BSE, den Nitrofen und Dioxinrückständen in Lebensmitteln sowie der Acrylamidproblematik.

Die Verbraucherberatung stellt eine wichtige Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheits- und Vermögensschäden dar. Durch Förderung einzelner Projekte können Beratungen zu aktuellen Themen erfolgen. Dadurch kann kurzfristig auf Informations- und Beratungsbedürfnisse wie z.B. zu Acrylamidnachweisen in bestimmten Kartoffelprodukten reagiert werden. Eine umfassende Verbraucherberatung durch Vereine und Verbände entlastet die Behörden im Land Sachsen-Anhalt erheblich von einschlägigen Anfragen.

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

61 Beratungsangebote

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der präventiven Sozialpolitik durch Schaffung notwendiger Beratungsangebote.

Rechtsgrundlagen:

1. Schwangerschaftsberatungsstellen:

Die Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen erfolgt gem. Art. 1 §§ 3 und 8 Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.95, BGBl. I Nr. 44/95 und den RL zur Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen, Erl. des MS vom 24.9.2003, MBL.LSA Nr. 56/2003.

2. Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen:

Die Förderung der Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen erfolgt auf der Grundlage der §§ 16, 17, 18, 28 und 82 Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Juni 1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 6. 2001, BGBl. I S. 1206. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des MS vom 12. 07.2001, MBl. LSA Nr. 5/2002 im Rahmen einer Projektförderung.

3. Schuldner-/Insolvenzberatungsstellen:

Rechtsgrundlage für die Finanzierung ist § 305 Abs. 1 Nr. 1 Insolvenzordnung (InsO), BGBl. I, Nr. 70/1994, S. 2865 i. V. m. dem AG InsO LSA vom 17. 11.1998, geändert am 8.7.2004 (GVBl. LSA S. 386) und der AVO InsO LSA vom 12.08.2004 (GVBl. LSA S. 502).

4. Beratungsstellen für Sinnesbehinderte:

Auf der Grundlage von jährlich geschlossenen Zuwendungsverträgen zwischen dem LSA und den 5 anerkannten Beratungsstellenträgern werden Zuschüsse für o.a. Zweck gewährt. Für den Personenkreis der Gehörlosen und Spätertaubten bieten sie zugleich die unbedingt notwendigen Kommunikationshilfen (Gebärdendolmetscherleistungen) gem. § 17 Abs. 2 SGB I. Mit der Förderung der Gebärdendolmetscherleistungen für Gehörlose, Schwerhörige und Spätertaubte erfüllt das Land seine Verpflichtung gem. § 17 Abs. 2 SGB I.

5. Suchtberatungsstellen:

Die Förderung der Suchtberatungsstellen im Land Sachsen-Anhalt erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtkranke (RdErl. des MS vom 8. Juli 1993).

Die Erhöhung des Ansatzes für Projekte der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe resultiert aus der Umsetzung von Mitteln von Kapitel 0513 Titel 684 10.

		2004 (EUR)	2005/ 2006 (EUR)	2004 (EUR)	2005/ 2006 (EUR)	2004 (EUR)	2005/ 2006 (EUR)	2004 (EUR)	2005/2006 (EUR)
		633 61		684 61		685 61		Gesamt	
1.	Schwangerschafts- beratungsstellen	113.600	113.600	3.297.000	3.297.000	0	0	3.410.600	3.410.600
2.	Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsbera- tungsstellen	0	0	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000
3.	Schuldner- u. Insol- venzberatungs- stellen	0	0	915.900	1.085.100	0	0	915.900	1.085.100
4.	Beratungsstellen für Sinnesbehin- derte	0	0	310.900	310.900	0	0	310.900	310.900
5.	Suchtberatungs- stellen	0	0	1.452.800	1.452.800	94.100	185.700	1.546.900	1.638.500
	Summe:	113.600	113.600	6.626.600	6.795.800	94.100	185.700	6.834.300	7.095.100

633 61 234 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

113.600
141.244

113.600
113.600

113.600
113.600

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 02 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
633 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		103.400			103.400
2006			113.600		113.600
2007				113.600	113.600
2008					
2009 ff.					
Summen		103.400	113.600	113.600	330.600

684 61	236 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.626.600	6.795.800	6.795.800
		6.519.095	3.607.900	3.607.900

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		3.250.600			3.250.600
2006			3.607.900		3.607.900
2007				3.607.900	3.607.900
2008					
2009 ff.					
Summen		3.250.600	3.607.900	3.607.900	10.466.400

685 61	236 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	94.100	185.700	185.700
		96.844	0	0

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung einer breitgefächerten Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention. Hierzu zählen auch Maßnahmen von Organisationen und Einrichtungen, die nicht an die Freie Wohlfahrtspflege gebunden sind und ebenfalls der Förderung bedürfen.

893 61	236 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	6.834.300	7.095.100	7.095.100
		3.721.500	3.721.500

62 **Ausrichtung der Ministerkonferenzen**

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der 67. Gesundheitsministerkonferenz vom 17./18.11.1994 zur Vorsitzregelung übernimmt das Land Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz und der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden für das Jahr 2006. Die Gesundheitsministerkonferenz behandelt Angelegenheiten der Gesundheitspolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen der Gesundheitspolitik. Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden hat die Aufgabe, Vorarbeiten für die Entscheidungen der Gesundheitsministerkonferenz zu leisten und die gegenseitige Information und den Erfahrungsaustausch zwischen den Verwaltungen der Länder sicherzustellen.

511 62	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		743	0	0

518 62	011 Mieten und Pachten	0	0	0
		574	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
526 62	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0 269	0 0	0 0
529 62	011	Verfügungsmittel	0 28.271	0 0	0 0
534 62	011	Sonstiges	35.000 1.175	0 0	35.000 0
Erläuterungen: Sh. Erläuterungen zu Kap. 0502, TGr. 62					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			35.000	0 0	35.000 0
63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 02 Titelgruppe 63.			
547 63	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
685 63	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 331.015	0 0	0 0
894 63	291	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0 0	0 0
64		Verbesserung der Situation von Ausländerinnen und Ausländern durch Beratung, Betreuung und integrative Maßnahmen			
532 64	235	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	21.600 0	21.600 0	21.600 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.	Ausstellungen/Plakate (Plakate für die Woche der ausländischen Mitbürger - ca. 2.000 Stck.)			4.000	4.000
2.	Dokumentationen zu den Fachtagungen (Arbeitsmarktintegration, Antidiskriminierung)			8.000	8.000
3.	Sachsen-Anhalt-Tag/Multi-Kulti-Bühne und Infobereich			7.000	7.000
4.	Treffen der Ausländerbeauftragten der Länder			2.600	2.600
Summe				21.600	21.600
533 64	235	Dienstleistungen Außenstehender	9.200 0	9.200 0	9.200 0
Erläuterungen:					
				2005 EUR	2006 EUR
1.	Dolmetscher- und Beraterkosten bei Gesprächen des Ausländerbeauftragten mit Ausländern etc.			4.600	4.600
2.	Evaluation, Qualitätskontrolle laufender und geplanter Projekte			4.600	4.600
Summe				9.200	9.200
633 64	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 64

Erläuterungen:

Aus dem kommunalen Bereich sind verstärkt Bestrebungen zu erkennen, als Träger von Projekten im Bereich der Ausländerarbeit zu fungieren. Es handelt sich hierbei insbesondere um modellhafte Vorhaben im Bereich der Integration, der Interessensvertretung und der Vernetzung von Diensten. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen jedoch noch keine verbindlichen Konzeptionen vor, die als Berechnungsgrundlage für eine Zuweisung dienen könnten. Insofern erfolgt vorsorglich die Einrichtung eines Leertitels.

684 64	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	394.600 417.418	394.600 0	394.600 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Sozialberatung (Bund/Land)	83.755	83.755
2.	Beratungs- und Betreuungsangebote besonderer Personengruppen	125.341	125.341
3.	Interkulturelle Verständigung/Interkulturelle Arbeit	151.614	151.614
4.	Partizipation und Interessenvertretung	25.890	25.890
5.	Besondere Integrationsprojekte	8.000	8.000
	Summe	394.600	394.600

685 64	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.700 0	5.700 0	5.700 0
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mittel zur Durchführung von Seminaren, Fachveranstaltungen, Tagungen sowie Aus- und Weiterbildungen

893 64	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			431.100	431.100 0	431.100 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	169.100	169.100 0	169.100 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		169.100	169.100	169.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.500	3.200 0	3.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	341.500	299.300 122.500	338.800 45.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.616.600	8.878.100 5.047.900	8.878.100 6.374.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		8.963.600	9.180.600	9.220.100
Gesamtsumme der VE			5.170.400	6.419.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.794.500	-9.011.500	-9.051.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 03 **Frauenförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Artikel 34 der Landesverfassung verpflichtet das Land, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen zu fördern.

Zur Umsetzung dieser Verpflichtung werden folgende Handlungsschwerpunkte verfolgt:

- Systematische Verankerung des Gleichstellungsziels in das Verwaltungshandeln (Gender Mainstreaming),
- Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten und Akteurinnen,
- gezielte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und
- Förderung von Projekten für Frauen, wie
 - Frauenhäuser,
 - Beratungsstellen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind,
 - Frauenkommunikationszentren und innovative Modellvorhaben.

Einnahmen

111 11	011 Verwaltungsgebühren		0 632	0	0
119 41	011 Rückzahlungen von Überzahlungen		30.700 52.134	30.700	30.700
Erläuterungen:					
Rückzahlungen von Zuwendungen, die von Zuwendungsempfängern nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.					
119 51	011 Vermischte Einnahmen		1.500 1.213	1.500	1.500

Erläuterungen:

Zinsen für die nicht zweckentsprechende Verwendung von Zuwendungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

529 03	011	Verfüungsmittel der Landesbeauftragten für Gleichstellungs- und Frauenpolitik	300 0	300 0	300 0
531 01	011	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	34.300 28.914	34.300 0	34.300 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Frauenpolitisches Informationsblatt "SIRENE"	6.000	6.000
2.	Verwaltungshandbuch "Gender Mainstreaming"	6.000	0
3.	Innovationswettbewerb " Unternehmerinnen des Jahres"	0	15.000
4.	Dokumentation zur Landesinitiative "Perspektiven für Mädchen und junge Frauen in Sachsen-Anhalt - future jobs for girls (fujogi)"	0	5.000
5.	Weiterentwicklung der Öffentlichkeitskampagne zum Landesprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder	15.000	7.000
6.	Öffentlichkeitsmaterialien Frauenzentren Sachsen-Anhalt	4.300	0
7.	Veröffentlichung Frauenförderbericht gem. § 21 FrFG	0	1.300
8.	Handreichung Antidiskriminierungsrichtlinien	3.000	0
Summe		34.300	34.300

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
534 01	011	Sonstiges	10.000 5.486	10.000 0	10.000 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Fachveranstaltung zur Anti-Gewalt-Arbeit	0	6.000
2.	Fachkonferenz zur Initiative "Perspektiven für Mädchen und junge Frauen in Sachsen-Anhalt - Future jobs for girls (fujogi)"	6.000	
3.	Fortbildung für die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	3.000	3.000
4.	Fortbildung für die hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Ressorts	1.000	1.000
Summe		10.000	10.000

684 02	011	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	67.500 75.000	67.500 0	67.500 0
--------	-----	----------------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. als Arbeitsgemeinschaft von z.Zt. 32 Frauenverbänden und -organisationen wird vom Land Sachsen-Anhalt in seinen Bemühungen, die Stellung der Frau in der demokratischen Gesellschaft zu sichern und zu stärken, unterstützt. Da sich der Landesfrauenrat nicht aus Eigenmitteln finanzieren kann, seine Aufgaben aber im Landesinteresse liegen und von politischer Tragweite sind, erfolgt eine Bezuschussung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der institutionellen Förderung.

Titelgruppe(n)

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 03 Frauenförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

61 Förderung von Projekten für Frauen - Frauenhäuser, Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt und Frauenzentren-

Erläuterungen:

Förderung von Projekten für Frauen

1. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, durch helfende und vorbeugende Maßnahmen Gewalt gegen Frauen und Kinder zu bekämpfen. Die in Sachsen-Anhalt errichteten Frauenhäuser, Präventionsprojekte und Beratungsstellen haben sich als unverzichtbare Hilfseinrichtungen für Frauen und Kinder bewährt. Um den Bestand an Hilfsangeboten zu sichern, sind die Träger der Einrichtungen weiterhin auf die Förderung durch das Land angewiesen.

2. Um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft, im Erwerbsleben und in der Politik zu fördern, werden Frauenzentren durch das Land gefördert. Aufgabe dieser Einrichtungen ist es, frauenspezifische Bildungs-, Informations-, Kultur- und Kommunikationsangebote bereitzustellen.

3. Am 8.5.2001 hat das Kabinett das "Landesprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder in Sachsen-Anhalt" beschlossen. Einen Schwerpunkt dieses Programms bildet die Einrichtung von Interventionsstellen. Die Interventionsstellen sind ein erforderliches Bindeglied in der staatlichen Interventionskette in Fällen häuslicher Gewalt. Durch den pro-aktiven Ansatz ist abzusehen, dass mehr Frauen, die in einer gewalttätigen Beziehung leben, erreicht werden und Hilfestellungen bzgl. deren Beendigung erhalten. Dies wirkt sich letztendlich auch auf die Senkung der gesellschaftlichen Kosten aus, die durch Gewalt entstehen.

Zweckbestimmung	2004	2005/2006	2004	2005/2006	2004	2005/2006	2004	2005/2006	2004	2005/2006	2004	2005/2006
	63361	63361	68461	68461	68561	68561	88361	88361	89361	89361	Gesamt	Gesamt
1. Förderung Frauenhäuser/ Beratungsstellen f. Frauen u. Mädchen	242.700	241.400	1.308.900	1.228.600	0	0	0	0	0	0	1.551.600	1.470.000
2. Förderung Innov. Modellvorhaben					50.000	50.000					50.000	50.000
3. Förderung von Frauenzentren			233.200	234.800			0	0	0	0	233.200	234.800
4. Förderg. Interventionsstellen			70.000	150.000							70.000	150.000
Gesamt:	242.700	241.400	1.612.100	1.613.400	50.000	50.000	0	0	0	0	1.904.800	1.904.800

633 61 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **242.700** **241.400** **241.400**
234.911 213.700 206.400

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		213.700			213.700
2006			213.700		213.700
2007				206.400	206.400
2008					
2009 ff.					
Summen		213.700	213.700	206.400	633.800

Erläuterungen:

Förderung von Frauenhäusern, Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt

684 61 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **1.612.100** **1.613.400** **1.613.400**
1.690.085 1.485.100 1.438.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 03 Frauenförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
684 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.485.100			1.485.100
2006			1.485.100		1.485.100
2007				1.438.000	1.438.000
2008					
2009 ff.					
Summen		1.485.100	1.485.100	1.438.000	4.408.200

Erläuterungen:

1. Förderung von Frauenhäusern
2. Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt
3. Förderung von Frauenzentren
4. Förderung von Interventionsstellen

685 61	291 Zuschüsse zur Förderung von innovativen Modellvorhaben an öffentliche Einrichtungen	50.000 34.593	50.000 0	50.000 0
---------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Fortsetzung der Projektförderung für kommunale Aktivitäten im Rahmen der Umsetzung der Anti-Gewalt-Arbeit		35.000	35.000
2.	Projekte zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern		15.000	15.000
Summe			50.000	50.000

883 61	291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
---------------	--	---------------	---------------	---------------

893 61	291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 20.000	0 0	0 0
---------------	--	--------------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		1.904.800	1.904.800 1.698.800	1.904.800 1.644.400
-------------------------------------	--	------------------	-------------------------------	-------------------------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 03 **Frauenförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

97 Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006, Aktionen 4.51.1 und 4.51.2 Modellprojekte mit Landes- und ESF-Mitteln gefördert. Die Förderung erfolgt zu 25 v. aus Landes- und 75 v. H. aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Der Förderanteil der Mittel des Europäischen Sozialfonds ist in Kapitel 1304, Titel 683 73 veranschlagt.

Mit dem Ziel der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vorgesehen, in den Jahren 2005/2006 insbesondere folgende Projekte zu fördern:

- Audit Beruf und Familie
- Aufbau eines Familiendienstleistungszentrums

Mit dem Ziel, die berufliche Position und die Aufstiegschancen von jungen Frauen zu verbessern, ist vorgesehen, in den Jahren 2005/2006 insbesondere folgende Projekte zu fördern:

- Mentoring- und Praktikaangebote für Schülerinnen sowie Studentinnen und Auszubildende in zukunftsorientierten Berufen
- "Studentische Firmen" als Beitrag zur Förderung des Unternehmerintums und der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft
- Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs nach Betreuungs- und Pflegephasen.

Alle Projekte werden wissenschaftlich begleitet.

Des weiteren hat das MS im Rahmen der Aktion 4.51.1 - Beratung, Qualifizierung und Hilfen zur Eingliederung von Frauen - die fachliche Verantwortung für die Förderung des Gender Mainstreaming-Kompetenz- und Dienstleistungszentrums. Der Träger ist im Ergebnis einer europaweiten öffentlichen Ausschreibung ausgewählt worden. Die Förderung erfolgt auf die Basis eines Leistungsvertrages.

684 97	291 Zuschüsse an freie Träger	0	0	0
	Übertragbar	0	0	0
685 97	253 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	510.700	259.500
		0	159.300	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	76.400				76.400
2006	6.200		159.300		165.500
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	82.600		159.300		241.900

Erläuterungen:

Die bis 2003 in Anspruch genommenen VE und in 2004 ausgebrachten VE waren bisher bei Kapitel 0804, Titel 683 74 veranschlagt. Rechtsverpflichtungen von insgesamt 372.500 EUR in 2005 und 100.200 EUR in 2006 sind daraus zu berücksichtigen. Die Finanzierung der EU-Mittel erfolgt ab 2005 aus dem Kapitel 1304, Titel 683 73. sh. Erläuterungen zur Titelgruppe 97

686 97	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 97		0	510.700	259.500
			159.300	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.200	32.200 0	32.200 0
Gesamteinnahme		32.200	32.200	32.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	44.600	44.600 0	44.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.972.300	2.483.000 1.858.100	2.231.800 1.644.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		2.016.900	2.527.600	2.276.400
Gesamtsumme der VE			1.858.100	1.644.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.984.700	-2.495.400	-2.244.200

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalkosten für die Fachkapitelstellen des MS in der Abteilung 6 des Landesverwaltungsamtes eingestellt. Dies betrifft das Personal der Referatsgruppe 3 und den versorgungsärztlichen Dienst, welche auf Grund bundesgesetzlicher Regelungen der Dienstaufsicht des MS unterstellt bleiben müssen.

Ausgaben

422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.878.500	2.044.200	2.044.200
			0	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.044.200	2.044.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Zulagen		
4.	Übergangsgelder		
Summe		2.044.200	2.044.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	7	9	9	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A14	6	10	10	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A13	1	1	1	Regierungsrat/-rätin, Medizinalrat/-rätin, Pharmazierat/-rätin
A 13	2	2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	15	15	15	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	17	17	17	Regierungsamtmann/-frau
A10	15	15	15	Regierungsoberinspektor/-in
A9	6	6	6	Regierungsinspektor/-in
	71	77	77	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2005	2006		
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
2	0		A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
				Umsetzung von 0506 / 422 01
4	0		A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
				Umsetzung von 0506 / 422 01
6	0		Sonstige Zugänge	
6	0		Stellen Zugänge insgesamt	
6	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 01	214	Vergütungen der Angestellten	8.386.300	8.320.500	8.320.500
			0	0	0

Erläuterungen:

2005 **2006**

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

		EUR	EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	8.320.500	8.320.500
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		8.320.500	8.320.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	3	3	3	ärztlicher Dienst
Ib	5	5	5	Verwaltungsdienst
III	2	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	11	12	12	Verwaltungsdienst
IVb	20	21	21	Verwaltungsdienst
Vb	54	53	53	Verwaltungsdienst
Vc	40	39	39	Verwaltungsdienst
VIb	82	81	81	Verwaltungsdienst
IXb-VII	17	17	17	Schreibdienst
	234	233	233	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung aus dem Landesbetrieb 0506
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung aus dem Landesbetrieb 0506
2	0	Sonstige Zugänge		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
1	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
2	0	Sonstige Abgänge		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

Titelgruppe(n)

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von zur Zeit 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Personal übernommen.

2. Durch Eingliederung des Landesamtes für Versorgung und Soziales in das Landesverwaltungsamt wurden Planstellen und Stellen in das neu errichtete Kapitel 0504 umgesetzt. Die Aufteilung der Stellen der Titelgruppe 96 erfolgte entsprechend der Versetzung der diesen Stellen bereits zugeordneten Personen.

Auf das Kapitel 0504 entfielen insgesamt 22 Stellen. Weitere zwei Stellen der vorgezogenen Abbaurate bei Kapitel 0501 werden in Kapitel 0504 abgebaut.

Durch Einrichtung eines Landesbetriebes Sozialagentur bei Kapitel 0507 zum 01.07.2004 und der weiteren Ausgliederung von Teilbereichen nach Kapitel 0310 und Kapitel 0504 wurden 11 Stellen der Titelgruppe 96 bei Kapitel 0507 entsprechend der ihnen bereits zugeordneten Personen nach Kapitel 0504 umgesetzt.

Im Rahmen der Einrichtung des Landessbetriebes Sozialagentur sollen bei Kapitel 0507 weitere 95 Stellen eingespart und somit der Titelgruppe 96 zugeordnet werden. Diese Stellen sind mit Ausnahme von 8 Stellen auf das Kapitel 0504 übertragen worden.

Mithin ergibt sich für das Kapitel 0504 eine Abbaurate von 122 Stellen. Im laufenden Haushaltsjahr 2004 konnten bereits 12 Stellen abgebaut werden. Weitere 27 Stellen können bis zum Ende 2006 abgebaut werden.

Der Wegfall dieser Stellen stellt sich wie folgt dar:

- 1 x A 15. - BBesO - mit Ablauf des 30.11.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 13 g.D. - BBesO - mit Ablauf des 31.03. 2005 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x A 12 - BBesO - mit Ablauf des 30.06.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 9 g.D. - BBesO - mit Ablauf des 30.06. 2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 4 gesamt

- 1 x Ia - BAT-O - mit Ablauf des 31.10.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x III - BAT-O - mit Ablauf des 31.10.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVa - BAT-O - mit Ablauf des 28.02.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVa - BAT-O - mit Ablauf des 30.09.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVb - BAT-O - mit Ablauf des 31.05.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVb - BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVb - BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVb - BAT-O - mit Ablauf des 31.10.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IVb - BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x Vb - BAT-O - mit Ablauf des 30.09.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x Vc - BAT-O - mit Ablauf des 30.11.2006 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 2 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 28.02.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 31.05.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 30.04.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 28.02.2006 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 31.07.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 31.08.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VIb - BAT-O - mit Ablauf des 30.11.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IX b-VII - BAT-O - mit Ablauf des 31.07.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x IXb - VII - BAT-O - mit Ablauf des 31.03.2006 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x IX b-VII - BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 23 gesamt

Der Abbau der verbleibenden 83 Stellen soll durch Vermittlung der diesen Stellen bereits zugeordneten Personen oder der Personen, die auf vergleichbaren Stellen geführt werden, unter Beteiligung des PSC erfolgen.

422 96	214 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	693.000	527.000
		0	0	0

Erläuterungen:

2005

2006

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

noch zu
422 96

		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	693.000	527.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		693.000	527.000

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B3	0	1	1	Präsident/-in des Landesamtes
Aufsteigende Gehälter:				
A15	0	1	1	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A14	0	1	1	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A 13	0	5	4	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	1	6	5	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	3	3	Regierungsamtmann/-frau
A10	0	3	3	Regierungsobersinspektor/-in
A9	1	1	0	Regierungsinspektor/-in
	2	21	18	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	B3	Präsident/-in des Landesamtes	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	Umsetzung von 0507 / 422 96
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 96
4	0	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 01
5	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0507 / 422 01
3	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0507 / 422 01
3	0	A10	Regierungsobersinspektor/-in	Umsetzung von 0507 / 422 01
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 0507 / 422 01
20	0	Sonstige Zugänge		
20	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin
0	1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
1	1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in
1	3	Abgänge infolge Einsparung	
1	3	Stellen Abgänge insgesamt	

19 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	214 Vergütung der Angestellten	503.000	2.890.000	2.351.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 04 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

la	1	1	1	Verwaltungsdienst
lb	1	0	0	Verwaltungsdienst
III	1	1	0	Verwaltungsdienst
IVa	1	2	0	Verwaltungsdienst
IVb	2	19	17	Verwaltungsdienst
Vb	0	19	19	Verwaltungsdienst
Vc	1	4	4	Verwaltungsdienst
VIb	12	31	28	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	5	4	Schreibdienst
	20	82	73	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006		
Zugänge:			
Sonstige Zugänge			
1	0	IVa	Verwaltungsdienst
15	0	IVb	Verwaltungsdienst
4	0	IVb	Verwaltungsdienst
1	0	Vb	Verwaltungsdienst
20	0	Vb	Verwaltungsdienst
1	0	Vb	Verwaltungsdienst
3	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	VIb	Verwaltungsdienst
22	0	VIb	Verwaltungsdienst
2	0	IXb-VII	Schreibdienst
2	0	IXb-VII	Schreibdienst
73	0	Sonstige Zugänge	
73	0	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:			
Abgänge infolge Einsparung			
1	0	lb	Verwaltungsdienst
0	1	III	Verwaltungsdienst
0	2	IVa	Verwaltungsdienst
2	2	IVb	Verwaltungsdienst
3	0	Vb	Verwaltungsdienst
4	3	VIb	Verwaltungsdienst
0	1	IXb-VII	Schreibdienst
10	9	Abgänge infolge Einsparung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Abgänge	
11	9	Stellen Abgänge insgesamt	
62	-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	214 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	248.900	248.900
			0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	248.900	248.900
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	248.900	248.900

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 04 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
426 96

4	0	5	5	Kraftfahrdienst
2	0	2	2	Sonstige Dienste
	0	7	7	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

5	0	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 0507 / 426 01
2	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0507 / 426 01
7	0	Sonstige Zugänge		
7	0	Stellen Zugänge insgesamt		
7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

503.000

3.831.900

3.126.900

0

0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	10.767.800	14.196.600 0	13.491.600 0
Gesamtausgabe	10.767.800	14.196.600	13.491.600
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-10.767.800	-14.196.600	-13.491.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Kapitel 0506:

Allgemeines

1. Auf Beschluss der Landesregierung vom 04.10.2002 wurde das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV LSA) mit Sitz in Halle zum 01.01.2004 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. Durch die Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben des Landesamtes für Verbraucherschutz soll der Verbraucher-, Gesundheits- und Arbeitnehmerschutz im Land Sachsen-Anhalt auf allen Ebenen erhalten und, soweit erreichbar, verbessert werden.

Der Fachbereich 2 des LAV (Gesundheit, Hygiene, Epidemiologie) führt Untersuchungen mikrobiologischer und serologischer Art, Wasseruntersuchungen, umweltmedizinische Untersuchungen auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene, der Epidemiologie, der klinischen Chemie und der Parasitologie durch. In der Arzneimittelprüfstelle werden amtliche Untersuchungen im Rahmen der Arzneimittel- und Apothekenüberwachung durchgeführt. Der Fachbereich ist fachlich zuständiger Ansprechpartner für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Anlaufstelle für alle Akutmaßnahmen im Rahmen der Seuchenbekämpfung.

Im Fachbereich 3 des LAV (Lebensmittelsicherheit) werden die im Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsüberwachung nach Probeentnahmekontrollplänen gezogenen Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakwaren untersucht und sachverständig beurteilt. Er ist weiterhin zuständig für die Untersuchungen und sachverständige Beurteilung von Produkten des Weinrechts.

Der Fachbereich 4 des LAV (Veterinäruntersuchungen, Veterinärepidemiologie) führt mikrobiologische, serologische, parasitologische und elektronenoptische Untersuchungen an Materialien von lebenden bzw. gefallenen Haus- und Wildtieren zur Tierseuchenüberwachung bzw. -feststellung nach dem Tierseuchengesetz sowie Monitoringuntersuchungen zu pharmakologisch wirksamen Substanzen und anderen Rückständen und Umweltkontaminanten durch. Durch die Task force Tierseuchenbekämpfung LSA werden landesweite Programme zur Bekämpfung von Tierseuchen und zur Einhaltung von Nutztierhaltungsnormen bearbeitet.

Der Fachbereich 5 des LAV (Arbeitsschutz) ist zuständige Behörde für den Vollzug des technischen, medizinischen und sozialen Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes und der allgemeinen Produktsicherheit.

Das Landesamt für Verbraucherschutz wendet bei der kaufmännisch doppelten Buchführung u.a. die Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) entsprechend an. Im Haushaltsplan werden gemäß § 26 Abs. 1 LHO bei Kapitel 0506 nur die Zuführungen/Ablieferungen veranschlagt. Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage abgedruckten Wirtschaftsplan. Bis auf Ausnahmen (Beamtenstellen im Kapitel 0506 und nachstehende Ausnahme) sind die im Landesamt benötigten Stellen in der in der Anlage wiedergegebenen Stellenübersicht enthalten.

Das Landesamt für Verbraucherschutz nimmt auch Aufgaben für das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wahr. Die Mittel für die Wahrnehmung spezieller Fachaufgaben, insbesondere Ausgaben im Titel 534 01 bzw. 812 35 sowie in bestimmten Titelgruppen, sind weiterhin in den Fachkapiteln des betreffenden Ressorts veranschlagt. Zusätzlich zu den im Kapitel 0506 ausgewiesenen Planstellen und den im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Stellen (Stellenübersicht) werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die eine fachspezifische Ausbildung erforderlich ist, im Kapitel des Fachressorts entsprechende Fachkapitelstellen ausgewiesen.

2. Veranschlagt sind darüber hinaus bei Kapitel 0504 Titel 422 01 und 425 01 - außerhalb des Landesbetriebes - insgesamt 8 Stellen. Diese Stellen sind Fachkapitelstellen des MS im Landesverwaltungsamt.

Einnahmen

111 11	314	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			4.254.556		
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0	0	0
			305.091		
119 02	254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			1.566		
119 31	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			1.626		
119 41	254	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			486		
119 51	314	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			10.068		
121 02	019	Abzuführende Überschüsse des Landesamtes für Verbraucherschutz	0	0	0
			0		
124 01	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			31.231		
132 01	314	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			5.679		
132 02	254	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0
			307		

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 06 **Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
132 02

235 01	254	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0		
271 01	314	EU - Beteiligung an BSE-Testkosten	0	0	0
			257.569		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 8.613.160	0 0	0 0
--------	-----	--	----------------	--------	--------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Direktor/-in des Landesamtes für Arbeitsschutz
Aufsteigende Gehälter:				
A16	0	0	0	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschafts direktor/-in
A16	2	0	0	Leitende/r Veterinär-/Landwirtschafts-/Chemie-/Regierungsdirektor/-in
A16	0	12	12	Leitende/r Gewerbe-/Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Chemie-/ Regierungsdirektor/-in
A16	9	0	0	Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in
A15	10	0	0	Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in
A15	0	0	0	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A15	6	0	0	Veterinär-/Landwirtschafts-/Regierungsdirektor/-in
A15	0	15	15	Gewerbe-, Veterinär-, Chemie-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Regierungsdirektor/-in
A14	42	0	0	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in
A14	0	31	31	Gewerbe-/ Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Physik-/ Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin
A14	5	0	0	Regierungsobererrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A13	39	0	0	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemie-/Regierungsrat/-rätin
A13	0	18	18	Gewerbe-/ Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Physik-/ Chemie-/ Regierungsrat/-rätin
A13	1	0	0	Regierungsrat/-rätin, Veterinärrat/-rätin, Chemierat/-rätin, Landwirtschaftsr at/-rätin
A 13	8	9	9	Gewerbe-/Regierungsoberratsrat/-rätin
A 13	1	0	0	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	41	36	36	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	35	36	36	Gewerbe-/Regierungsamtman/-frau
A11	0	0	0	Regierungsamtman/-frau

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 06 **Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A10	15	7	7	Gewerbe- /Regierungsinspektor/-in
A9	1	1	1	Gewerbe- /Regierungsinspektor/-in
A9	9	9	9	Gewerbe- /Regierungsamtsinspektor/-in
A8	11	11	11	Gewerbe- /Regierungshauptsekretär/-in
A7	5	3	3	Gewerbe- /Regierungsoberssekretär/-in
	241	189	189	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung von 0940 / 422 01
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung von 0940 / 422 01
3	0	A14	Regierungsberrät/-rätin, Veterinärberrät/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	Umsetzung von 0940 / 422 01
3	0	A12	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0506 / 425 96 mit gleichzeitiger Umwandlung
4	0	A11	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau	Übernahme aus dem Landesbetrieb mit gleichzeitiger Umwandlung
6	0	A11	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0506 / 425 96 mit gleichzeitiger Umwandlung
1	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0940 / 422 01
2	0	A10	Gewerbe-/Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 0506 / 425 96 mit gleichzeitiger Umwandlung
4	0	A10	Gewerbe-/Regierungsinspektor/-in	Übernahme aus dem Landesbetrieb mit gleichzeitiger Umwandlung
5	0	A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	Übernahme aus dem Landesbetrieb mit gleichzeitiger Umwandlung
3	0	A7	Gewerbe-/Regierungsoberssekretär/-in	Übernahme aus dem Landesbetrieb mit gleichzeitiger Umwandlung
33	0	Sonstige Zugänge		
33	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	A15	Veterinär-/Landwirtschafts-/Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0504 / 422 01
2	0	A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	Umsetzung nach 0506 / 422 96
8	0	A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV mit gleichzeitiger Umwandlung
5	0	A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	Umsetzung nach 0506 / 425 96 mit gleichzeitiger Umwandlung nach I b
4	0	A14	Regierungsberrät/-rätin, Veterinärberrät/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	Umsetzung nach 0504 / 422 01
6	0	A13 hD	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemie-/Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 0506 / 425 96 mit gleichzeitiger Umwandlung nach II a
8	0	A13 hD	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemie-/Regierungsrat/-rätin	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV mit gleichzeitiger Umwandlung
8	0	A13 hD	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemie-/Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 0506 / 422 96
8	0	A12	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0506 / 422 96
10	0	A11	Gewerbe-/Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0506 / 422 96
14	0	A10	Gewerbe-/Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 0506 / 422 96
5	0	A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 0506 / 422 96
5	0	A7	Gewerbe-/Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 0506 / 422 96
85	0	Sonstige Abgänge		
85	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-52 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

2	0	A16	von Leitende/r Veterinär-/Landwirtschafts-/Chemie-/Regierungsdirektor/-in nach Leitende/r Gewerbe-/Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Chemie-/ Regierungsdirektor/-in
9	0	A16	von Leitende(r) Gewerbe-/Medizinal-/Regierungsdirektor/-in nach Leitende/r Gewerbe-/Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Chemie-/ Regierungsdirektor/-in
1	0	A16	von Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in nach Leitende/r Gewerbe-/Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Chemie-/ Regierungsdirektor/-in
1	0	A15	von Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in nach Gewerbe-, Veterinär-, Chemie-, Landwirtschafts-, Medizinal-, Regierungsdirektor/-in

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
422 01					
		4 0 A15			
		10 0 A15			
		27 0 A14			
		4 0 A14			
		1 0 A13 hD			
		17 0 A13 hD			
		1 0 A 13 gD			
		1 0 A11			
		78 0			
		78 0			
422 41	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 36.187	0 0	0 0
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	0 13.294.721	0 0	0 0
425 03	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 75.192	0 0	0 0
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 1.435.241	0 0	0 0
427 01	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 106	0 0	0 0
427 02	314	Vergütung an Praktikantinnen und Praktikanten	0 537	0 0	0 0
443 01	314	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 16.981	0 0	0 0
443 02	314	Amtsärztliche Untersuchungen	0 3.653	0 0	0 0
511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 499.595	0 0	0 0
514 01	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 2.715.211	0 0	0 0
514 02	314	Verbrauchsmittel, Impfstoffe	0 0	0 0	0 0
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 974.409	0 0	0 0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 06 **Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

518 01	314 Mieten und Pachten	0	0	0
		527.829	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	244.000				244.000
2006	244.000				244.000
2007	244.000				244.000
2008	2.684.000				2.684.000
2009 ff.					
Summen	3.416.000				3.416.000

519 01	254 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
		47.590	0	0
525 01	254 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		85.087	0	0
525 03	314 Aus- und Fortbildung der Personalvertretung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0	0	0
		813	0	0
526 01	254 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
		17.951	0	0
526 02	314 Sachverständige	0	0	0
		26.010	0	0
527 01	254 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
		231.380	0	0
527 03	314 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	0	0
		4.509	0	0
531 01	254 Veröffentlichungen	0	0	0
		22.288	0	0
532 01	254 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
		5.234	0	0
533 01	314 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		296.204	0	0
534 01	314 Sonstiges	0	0	0
		452.271	0	0
537 01	314 Nutz- und Zuchtierhaltung	0	0	0
		177	0	0
547 01	314 Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
		378	0	0
636 01	254 Sonstige Zuweisungen an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
		0	0	0
671 01	254 Arztkosten gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz	0	0	0
		512.963	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

671 02 254 Erstattungen an den Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz 0 0 0
0 0 0

681 01 254 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen 0 0 0
65.689 0 0

682 01 019 Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz 23.279.100 28.671.400 28.017.200
0 0 0

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2005/2006 des Landesamtes für Verbraucherschutz ist als Anlage zum Kapitel 0506 beigefügt.

684 01 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 0 0 0
444 0 0

811 01 254 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0
0 0 0

811 06 254 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen 0 0 0
0 0 0

812 13 314 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen 0 0 0
92.299 0 0

812 15 314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für fachliche Aufgaben 0 0 0
1.165.903 0 0

812 19 254 Erwerb besonderer Betriebseinrichtungen 0 0 0
0 0 0

863 15 254 Darlehen für privat anerkannte PKW 0 0 0
0 0 0

891 01 314 Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz 1.443.300 1.216.600 1.175.600
0 0 0

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2005/2006 des Landesamtes für Verbraucherschutz ist als Anlage zum Kapitel 0506 beigefügt.

892 01 254 Zuschüsse zur Förderung von Modellprojekten im Bereich Arbeitsschutz 0 0 0
356.530 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	35.100				35.100
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	35.100				35.100

Titelgruppe(n)

61 Sektionstätigkeiten

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
426 61	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 60.952	0 0	0 0
547 61	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0
62		Modellprojekte der betrieblichen Gesundheitsförderung im Arbeitsleben			
682 62	254	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 0
683 62	254	Zuschüsse an private Unternehmen	0 9.119	0 0	0 0
684 62	254	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

96 Personalbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüberliegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Auf der Grundlage eines Personalkonzeptes beträgt der Stellenbestand einschließlich der vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 0940) umzusetzenden Stellen im Landesamt für Verbraucherschutz 564 Planstellen/Stellen. Im Bereich des Landesamtes für Verbraucherschutz sind demnach insgesamt 198 Stellen abzubauen. Bis zum 31.12.2003 wurden bereits 35 Stellen abgebaut. Mithin sind noch 163 Stellen abzubauen.

Im Haushaltsjahr 2004 werden im laufenden Haushaltsvollzug 23 Stellen aus der TGr. 96 abgebaut.

Im Haushaltsjahr 2005 können im laufenden Haushaltsvollzug 13 Stellen abgebaut werden.

Der Wegfall dieser Stellen stellt sich wie folgt dar:

- 1 x II a BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x II a BAT-O - mit Ablauf des 30.09.2005 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x IV a BAT-O - mit Ablauf des 31.05.2005 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x IV b BAT-O - mit Ablauf des 31.01.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x V b BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2005 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 2 x V c BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x V c BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VI b BAT-O - mit Ablauf des 31.10.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VII BAT-O - mit Ablauf des 31.08.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x VII BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 11 gesamt

- 1 x LG 4 MTArb-O - mit Ablauf des 31.01.2005 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x LG 3 MTArb-O - mit Ablauf des 31.12.2005 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 2 gesamt

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 können weitere 13 Stellen abgebaut werden.

Der Wegfall dieser Stellen stellt sich wie folgt dar:

- 1 x A 12 BBesO - mit Ablauf des 28.02.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 12 BBesO - mit Ablauf des 31.03.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 11 BBesO - mit Ablauf des 30.11.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 11 BBesO - mit Ablauf des 31.12.2006 - Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 10 BBesO - mit Ablauf des 31.10.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x A 8 BBesO - mit Ablauf des 31.12.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 6 gesamt

- 1 x I b BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x II a BAT-O - mit Ablauf des 31.10.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x III BAT-O - mit Ablauf des 31.05.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x III BAT-O - mit Ablauf des 31.08.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 1 x V c BAT-O - mit Ablauf des 30.06.2006 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x VII BAT-O - mit Ablauf des 30.11.2006 - Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
- 1 x IX b-VII BAT-O - mit Ablauf des 31.12.2006 - Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
- 7 gesamt

Die bis zum 31.12.2006 verbleibenden 114 Überhangpersonalien sowie vergleichbare Beschäftigte des Kapitels 0506 werden dem PSC zum Zwecke der Vermittlung gemeldet.

422 96	254 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 06 **Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A14	0	2	2	Gewerbe-/ Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Physik-/ Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin
A13	0	8	8	Gewerbe-, Landwirtschafts-, Physik-, Chemie-, Veterinär-, Medizinal-, Regierungsrat/-rätin
A12	0	8	8	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	10	10	Gewerbe-/Regierungsamtman/-frau
A10	0	14	14	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in
A8	0	5	5	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in
A7	0	5	5	Gewerbe-/Regierungsobersekretär/-in
	0	52	52	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

2	0	A14	Gewerbe-/ Medizinal-/ Veterinär-/ Landwirtschafts-/ Physik-/ Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 0506 / 422 01
8	0	A13 hD	Gewerbe-, Landwirtschafts-, Physik-, Chemie-, Veterinär-, Medizinal-, Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 0506 / 422 01
8	0	A12	Gewerbe-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0506 / 422 01
10	0	A11	Gewerbe-/Regierungsamtman/-frau	Umsetzung von 0506 / 422 01
14	0	A10	Gewerbe-/Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 0506 / 422 01
5	0	A8	Gewerbe-/Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 0506 / 422 01
5	0	A7	Gewerbe-/Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung von 0506 / 422 01
52	0	Sonstige Zugänge		

52 0 Stellen Zugänge insgesamt

52 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96 254 Vergütung der Angestellten

0 0 0
0 0 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	1	0	0	Verwaltungsdienst
Ia	2	0	0	Wiss. Dienst
Ib	0	1	1	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
Ib	11	0	0	Wissenschaftl. Dienst
IIa	16	5	0	Wissenschaftl. Dienst
IIa	0	0	3	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
III	15	0	0	Verwaltungsdienst
III	0	4	4	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
IVa	19	2	0	Verwaltungsdienst

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

IVa		0	0	1	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
IVb		24	0	0	Verwaltungsdienst
IVb		3	0	0	Wissenschaftl. Dienst
IVb		2	7	6	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
Vb		12	1	0	Verwaltungsdienst
Vb		2	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc		3	4	4	Verwaltungsdienst
Vc		26	7	0	med.-techn. Dienst
Vc		0	0	4	Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VIb		9	1	1	Verwaltungsdienst
VIb		15	6	0	med.-techn. Dienst
VIb		0	0	5	Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VII		10	11	0	Verwaltungsdienst
VII		0	0	9	Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VIII		5	0	0	Verwaltungsdienst
VIII		0	4	4	Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungs-, med.-techn. Dienst
IXb-VII		16	6	6	Schreibdienst
		191	59	48	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

5	0	Ib	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 0506 / 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
6	0	Ila	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 0506 / 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 01
4	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 96
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 96
1	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 01
4	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 96
1	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0940 / 425 01
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0940 / 425 01
24	0		Sonstige Zugänge	
24	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	2	Ila	Wissenschaftl. Dienst
1	0	III	Verwaltungsdienst
0	1	IVa	Verwaltungsdienst
1	1	IVb	Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
2	0	IVb	Verwaltungsdienst
3	0	IVb	Wissenschaftl. Dienst
0	1	Vb	Verwaltungsdienst
1	3	Vc	med.-techn. Dienst
3	1	VIb	med.-techn. Dienst
2	2	VII	Verwaltungsdienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
5	0	IXb-VII	Schreibdienst
22	11		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 06 **Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

1	0	Ia	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
2	0	Ia	Wiss. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
15	0	Ib	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
14	0	Ila	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
7	0	III	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
3	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0506 / 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
11	0	IVa	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
6	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0506 / 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
15	0	IVb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
2	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0506 / 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
11	0	Vb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
2	0	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
18	0	Vc	med.-techn. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
3	0	Vc	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
9	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb
6	0	Vlb	med.-techn. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
2	0	VII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
1	0	VIII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
6	0	IXb-VII	Schreibdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
134	0		Sonstige Abgänge	
156	11		Stellen Abgänge insgesamt	

-132 -11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

1	0	Ib	von Wissenschaftl. Dienst nach Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	3	Ila	von Wissenschaftl. Dienst nach Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
4	0	III	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	1	IVa	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
6	0	IVb	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftlicher, Tierärztlicher, Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	4	Vc	von med.-techn. Dienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	5	Vlb	von med.-techn. Dienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	9	VII	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
4	0	VIII	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungs-, med.-techn. Dienst
15	22		
15	22		

426 96 254 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

0 0 0
0 0 0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	11	11	11	Kraftfahrdienst
4	2	1	0	Kraftfahrdienst/Handwerklicher Dienst
4	1	1	1	Hausmeisterdienst
3	2	1	0	Sonstige Dienste
2a	6	6	6	Sonstige Dienste
2	7	7	7	Reinigungsdienst
1	1	1	1	Reinigungsdienst
1	1	1	1	Sonstige Dienste
	31	29	27	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 96

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	1	LG4	Kraftfahrdienst/Handwerklicher Dienst
0	1	LG3	Sonstige Dienste
1	2	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	LG3	Sonstige Dienste	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV
1	0	Sonstige Abgänge		
2	2	Stellen Abgänge insgesamt		

-2 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

0 0 0
0 0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99 254 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **0 0 0**
259.110 0 0

514 99 254 Verbrauchsmaterial für die maschinelle Aufbereitung **0 0 0**
40.350 0 0

525 99 254 Aus- und Fortbildung **0 0 0**
20.454 0 0

533 99 254 Dienstleistungen Außenstehender **0 0 0**
54.045 0 0

534 99 254 Sonstiges **0 0 0**
0 0 0

812 99 314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **0 0 0**
359.360 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

0 0 0
0 0

Anlage zu Kapitel 0506
Ministerium für Gesundheit und Soziales

Wirtschaftsplan
2005/2006
des Landesamtes für Verbraucherschutz

I. Erfolgsplan 2005/2006

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Mehr+ weniger- (2005 ggü. 2004)	Ist 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Leistungserlöse	5.145.300	5.145.300	5.209.900	-64.600	5.157.756
2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	212.000	214.700	256.000	-41.300	
5. Materialaufwand	5.038.000	5.096.500	5.163.300	-66.800	4.715.835
a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.702.800	3.761.300	3.674.750	86.550	
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.335.200	1.335.200	1.488.550	-153.350	
6. Personalaufwand	25.710.000	26.308.400	20.977.600	5.330.800	23.536.738
a) Besoldung, Löhne und Gehälter	25.710.000	26.308.400	20.977.600	5.330.800	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	
7. Abschreibungen	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	1.974.092
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Verwaltung üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.619.700	2.619.700	2.599.300	20.400	2.423.742
a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.710.200	1.710.200	1.666.300	43.900	
b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Reisen	909.500	909.500	933.000	-23.500	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.186.000	-29.881.200	-24.717.600	-5.163.600	-27.492.651
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	6.800	6.800	4.800	2.000	0
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.192.800	-29.888.000	-24.722.400	-5.165.600	-27.492.651
Zuschuss an das LAV für laufende Zwecke	28.017.200	28.671.400	23.279.100	5.392.300	25.518.559
Investitionszuschuss an das LAV	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	1.974.092
Gesamtzuschuss an das LAV	29.192.800	29.888.000	24.722.400	5.165.600	27.492.651

Bemerkungen:

Der Zuschuss für laufende Zwecke ist in Höhe des Jahresfehlbetrages vermindert um die Aufwendungen für Abschreibungen, die der Finanzierung der geplanten Investitionen dienen, veranschlagt. Der Investitionszuschuss entspricht der Höhe der Aufwendungen für Abschreibungen, die der Finanzierung der geplanten Investitionen dienen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005

	<u>2005</u>
Zu Pos. 1) Leistungserlöse	
sonstige Erlöse (bisher Titel 119 02/119 31/119 51)	6.500 EUR
Erträge aus Gebühren (bisher Titel 111 11)	4.783.800 EUR
Erträge aus Geldstrafen (bisher Titel 112 01)	<u>355.000 EUR</u>
Summe:	5.145.300 EUR
Zu Pos. 4) Sonstige betriebliche Erträge	
- Mieteinnahmen (bisher Titel 124 01)	47.500 EUR
- Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen (bisher Titel 132 01)	5.700 EUR
- Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (bisher Titel 132 02)	1.500 EUR
- Erlöse aus der EU-Beteiligung bei BSE-Kosten (bisher Titel 271 01)	<u>160.000 EUR</u>
Summe:	214.700 EUR
Zu Pos. 5) Materialaufwand	
Zu Pos. 5 a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	
- Verbrauchsmaterialien (früher Titel 514 01) zur Realisierung der Untersuchungen in den Bereichen Hygiene (FB 2), Lebensmittelüberwachung (FB 3), Veterinärwesen (FB 4) und Arbeitsschutz (FB 5) umfassen Chemikalien, Reagenzien, Testkits, Trennsäulen u. a. sowie Arbeitsschutzkleidung	2.815.550 EUR
- Impfstoffe (früher Titel 514 76) zur Erreichung eines altersgerechten Impfstatus bei 90 % der Bevölkerung	82.400 EUR
- Sächliche Aufwendungen für Dienstzimmer (früher Titel 511 01)	130.100 EUR
- Sächliche Aufwendungen für Fachgeräte (früher Titel 534 01)	457.400 EUR
- PC-Folgekosten (früher Titel 511 99) sind Verbrauchsmaterialien zum Betreiben der PC	40.000 EUR
- Fuhrpark (früher Titel 514 01) umfasst die Bereitstellung des Kraftstoffes sowie die Fremdinstandhaltung des Fuhrparks	154.350 EUR
- Fonds Verbrauchsmaterialien (früher TGr. 75) zur Task-Force-Tierseuchenbekämpfung	<u>81.500 EUR</u>
Summe:	3.761.300 EUR
Zu Pos. 5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (früher Titel 517 01/519 01) beinhaltet die bezogenen Leistungen u. a. für Elektrizität, Heizöl, Wasser/Abwasser	1.055.200 EUR
- IT-Leistungen ^{x)} (früher TGr. 99 im Sachhaushalt) für die Wartungsverträge der Hardware sowie für die Pflegeverträge der Software	280.000 EUR
Summe:	<u>1.335.200 EUR</u>
Zu Pos. 6) Personalaufwand	
Zu Pos. 6 a) Besoldung, Löhne und Gehälter	
- Bezüge der Beamten (früher Titel 422 01)	6.948.657 EUR
- Bezüge der Beamten (früher Titel 422 96)	1.724.437 EUR
- Bezüge der Beamten im Vorbereitungsdienst (früher Titel 422 41)	0 EUR
- Bezüge für Tierärzte in Weiterbildung (früher Titel 422 05)	250.285 EUR
- Vergütung der Angestellten (früher Titel 425 01)	13.515.113 EUR
- Vergütung der Angestellten (früher Titel 425 96)	1.816.994 EUR
- Vergütung der Azubis (früher Titel 425 03)	180.106 EUR
- Vergütung der ständigen nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte (Umsetzung von Kap. 0940, Titel 425 03)	45.200 EUR
- Vergütung der Arbeiter (früher Titel 426 01)	708.501 EUR
- Vergütung der Arbeiter (früher Titel 426 96)	721.824 EUR
- Vergütung für Verwaltungskräfte (früher Titel 427 01)	0 EUR
- Vergütung der Praktikanten (früher Titel 427 02)	10.983 EUR
- Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter (Umsetzung von Kap. 0501, Titel 441 02)	371.400 EUR
- Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (früher Titel 443 01)	14.400 EUR
- Amtsärztliche Untersuchungen	<u>500 EUR</u>
Summe:	26.308.400 EUR
Zu Pos. 6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
- Sozialversicherung für Angestellte	0 EUR
- Sozialversicherung der Arbeiter	0 EUR
- VbL-Abführung für Angestellte	0 EUR
- VbL-Abführung für Arbeiter	0 EUR
- Beihilfen sowie Abführung zur Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt	<u>0 EUR</u>
Summe:	0 EUR
Diese Werte sind bis auf die Position Beihilfen Bestandteil der Pos. 6 a). Sie wurden noch nicht gesondert ermittelt.	
Zu Pos. 7 a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
Grundlage für Ermittlung der Ansätze ist eine planmäßig lineare Abschreibung über die Nutzungsdauer der Gegenstände des Anlagevermögens.	
- Abschreibung auf am 01.01.2005 vorhandenes Anlagevermögen und 2005 erworbenes Anlagevermögen	<u>1.216.600 EUR</u>
Summe:	1.216.600 EUR

^{x)} Erläuterung:

Die IT-Mittel werden als Pauschale/Arbeitsplatz geplant. Bei Bedarf von Ersatz/Neubeschaffung werden diese Mittel im investiven Bereich verwendet.

	<u>2005</u>
Zu Pos. 8) Sonstige betriebliche Ausgaben	
Zu Pos. 8 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
- Leasinggebühren (früher Titel 518 13)	72.200 EUR
- Mieten für Dienstgebäude (früher Titel 518 01)	461.600 EUR
- IT-Leistungen (früher Titel 812 99/511 99) für Software-Lizenzen und Updates	320.000 EUR
- Dienstleistungen Außenstehender(früher Titel 533 01/526 01/526 02)umfasst Beratungsleistungen von Sachverständigen, Anwalts- und Gerichtskosten	296.500 EUR
- Jugendarbeitsschutz beinhaltet die Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, die das Land den untersuchenden Ämtern erstattet	559.900 EUR
Summe:	<u>1.710.200 EUR</u>
Zu Pos. 8 b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Reisen	
- Allgemeiner Geschäftsbedarf umfasst u. a. Büromaterial, Porto, Versandkosten und Zustelldienste, Telekommunikationsdienste	298.500 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet u. a. die Erstellung von Informationsbroschüren zu den Themen Arbeitsschutz, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	40.000 EUR
- Fachliteratur umfasst Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien für die 5 Fachbereiche	152.000 EUR
- Aus- und Fortbildung beinhaltet die Teilnahme der Beschäftigten an Ausbildungslehrgängen und Fachtagungen	129.000 EUR
- Reisekosten sind für die umfangreiche Reisetätigkeit für Probenahmen, Betriebskontrollen u. a. erforderlich	280.000 EUR
- Aufwendungen im Fonds zur Task-Force-Tierseuchenbekämpfung	<u>10.000 EUR</u>
Summe:	<u>909.500 EUR</u>
Zu Pos. 19) Sonstige Steuern	
- Kfz-Steuern für Dienst-Kfz	6.800 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006

	<u>2006</u>
Zu Pos. 1) Leistungserlöse	
sonstige Erlöse (bisher Titel 119 02/119 31/119 51)	6.500 EUR
Erträge aus Gebühren (bisher Titel 111 11)	4.783.800 EUR
Erträge aus Geldstrafen (bisher Titel 112 01)	355.000 EUR
Summe:	<u>5.145.300 EUR</u>
Zu Pos. 4) Sonstige betriebliche Erträge	
- Mieteinnahmen (bisher Titel 124 01)	47.500 EUR
- Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen (bisher Titel 132 01)	3.000 EUR
- Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (bisher Titel 132 02)	1.500 EUR
- Erlöse aus der EU-Beteiligung bei BSE-Kosten (bisher Titel 271 01)	160.000 EUR
Summe:	<u>212.000 EUR</u>
Zu Pos. 5) Materialaufwand	
Zu Pos. 5 a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	
- Verbrauchsmaterialien (früher Titel 514 01) zur Realisierung der Untersuchungen in den Bereichen Hygiene (FB 2), Lebensmittelüberwachung (FB 3), Veterinärwesen (FB 4) und Arbeitsschutz (FB 5) umfassen Chemikalien, Reagenzien, Testkits, Trennsäulen u. a. sowie Arbeitsschutzkleidung	2.815.650 EUR
- Impfstoffe (früher Titel 514 76) zur Erreichung eines altersgerechten Impfstatus bei 90 % der Bevölkerung	82.400 EUR
- Sächliche Aufwendungen für Dienstzimmer (früher Titel 511 01)	130.000 EUR
- Sächliche Aufwendungen für Fachgeräte (früher Titel 534 01)	457.400 EUR
- PC-Folgekosten (früher Titel 511 99) sind Verbrauchsmaterialien zum Betreiben der PC	40.000 EUR
- Fuhrpark (früher Titel 514 01) umfasst die Bereitstellung des Kraftstoffes sowie die Fremdinstandhaltung des Fuhrparks	154.350 EUR
- Fonds Verbrauchsmaterialien (früher TGr. 75) zur Task-Force-Tierseuchenbekämpfung	23.000 EUR
Summe:	<u>3.702.800 EUR</u>
Zu Pos. 5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (früher Titel 517 01/519 01) beinhaltet die bezogenen Leistungen u. a. für Elektrizität, Heizöl, Wasser/Abwasser	1.055.200 EUR
- IT-Leistungen ^{x)} (früher TGr. 99 im Sachhaushalt) für die Wartungsverträge der Hardware sowie für die Pflegeverträge der Software	280.000 EUR
Summe:	<u>1.335.200 EUR</u>
Zu Pos. 6) Personalaufwand	
Zu Pos. 6 a) Besoldung, Löhne und Gehälter	
- Bezüge der Beamten (früher Titel 422 01)	6.907.826 EUR
- Bezüge der Beamten (früher Titel 422 96)	1.670.159 EUR
- Bezüge der Beamten im Vorbereitungsdienst (früher Titel 422 41)	0 EUR
- Bezüge für Tierärzte in Weiterbildung (früher Titel 422 05)	289.385 EUR
- Vergütung der Angestellten (früher Titel 425 01)	13.348.775 EUR
- Vergütung der Angestellten (früher Titel 425 96)	1.495.867 EUR
- Vergütung der Azubis (früher Titel 425 03)	128.106 EUR
- Vergütung der ständigen nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte (Umsetzung von Kap. 0940, Titel 425 03)	45.200 EUR
- Vergütung der Arbeiter (früher Titel 426 01)	708.501 EUR
- Vergütung der Arbeiter (früher Titel 426 96)	681.698 EUR
- Vergütung für Verwaltungskräfte (früher Titel 427 01)	0 EUR
- Vergütung der Praktikanten (früher Titel 427 02)	48.183 EUR
- Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter (Umsetzung von Kap. 0501, Titel 441 02)	371.400 EUR
- Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (früher Titel 443 01)	14.400 EUR
- Amtsärztliche Untersuchungen	500 EUR
Summe:	<u>25.710.000 EUR</u>
Zu Pos. 6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
- Sozialversicherung für Angestellte	0 EUR
- Sozialversicherung der Arbeiter	0 EUR
- VbL-Abführung für Angestellte	0 EUR
- VbL-Abführung für Arbeiter	0 EUR
- Beihilfen sowie Abführung zur Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt	0 EUR
Summe:	<u>0 EUR</u>

Diese Werte sind bis auf die Position Beihilfen Bestandteil der Pos. 6 a). Sie wurden noch nicht gesondert ermittelt.

	<u>2006</u>
Zu Pos. 7 Abschreibungen	
Zu Pos. 7 a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
Grundlage für Ermittlung der Ansätze ist eine planmäßig lineare Abschreibung über die Nutzungsdauer der Gegenstände des Anlagevermögens.	
- Abschreibung auf am 01.01.2006 vorhandenes Anlagevermögen und 2006 erworbenes Anlagevermögen	1.175.600 EUR
Summe:	<u>1.175.600 EUR</u>
x) Erläuterung:	
Die IT-Mittel werden als Pauschale/Arbeitsplatz geplant. Bei Bedarf von Ersatz/Neubeschaffung werden diese Mittel im investiven Bereich verwendet.	
Zu Pos. 8) Sonstige betriebliche Ausgaben	
Zu Pos. 8 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
- Leasinggebühren (früher Titel 518 13)	72.200 EUR
- Mieten für Dienstgebäude (früher Titel 518 01)	461.600 EUR
- IT-Leistungen (früher Titel 812 99/511 99) für Software-Lizenzen und Updates	320.000 EUR
- Dienstleistungen Außenstehender(früher Titel 533 01/526 01/526 02)umfasst Beratungsleistungen von Sachverständigen, Anwalts- und Gerichtskosten	296.500 EUR
- Jugendarbeitsschutz beinhaltet die Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, die das Land den untersuchenden Ämtern erstattet	559.900 EUR
Summe:	<u>1.710.200 EUR</u>
Zu Pos. 8 b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Reisen	
- Allgemeiner Geschäftsbedarf umfasst u. a. Büromaterial, Porto, Versandkosten und Zustelldienste, Telekommunikationsdienste	298.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet u. a. die Erstellung von Informationsbroschüren zu den Themen Arbeitsschutz, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	40.000 EUR
- Fachliteratur umfasst Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien für die 5 Fachbereiche	152.000 EUR
- Aus- und Fortbildung beinhaltet die Teilnahme der Beschäftigten an Ausbildungslehrgängen und Fachtagungen	129.000 EUR
- Reisekosten sind für die umfangreiche Reisetätigkeit für Probenahmen, Betriebskontrollen u. a. erforderlich	280.500 EUR
- Aufwendungen im Fonds zur Task-Force-Tierseuchenbekämpfung	<u>10.000 EUR</u>
Summe:	<u>909.500 EUR</u>
Zu Pos. 19) Sonstige Steuern	
- Kfz-Steuern für Dienst-Kfz	6.800 EUR

II. Finanzplan 2005/2006

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ansatz 2004	mehr+ weniger- (2005 ggü. 2004)	Ist 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	0
2. Eigenmittel	0	0	0	0	0
3. Fremdmittel	0	0	0	0	1.974.092
Summe Mittelherkunft	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	1.974.092
B Mittelverwendung					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. IT-Investitionen	0	0	0	0	0
3. Dienst-KfZ	0	14.900	59.600	-44.700	359.360
4. Sonderfahrzeuge	138.000	117.000	32.600	84.400	0
5. Landeseigene Fernmeldeanlagen	0	0	115.000	-115.000	92.300
6. Erwerb von Geräten	1.037.600	1.049.600	1.185.000	-135.400	1.156.903
7. Zuwendung Modellprojekte	0	35.100	51.100	-16.000	365.529
Summe Mittelverwendung	1.175.600	1.216.600	1.443.300	-226.700	1.974.092

Erläuterungen zum Finanzplan 2005

1. Erwerb von Dienst-Kfz (bisher Titel 811 01)	14.900 EUR
- 1 Dienstfahrzeug bis 1400 ccm	
Listenpreis/Fahrzeug	13.400 EUR
Sonderausstattung/Fahrzeug	1.500 EUR
2. Erwerb von Sonderfahrzeugen (bisher Titel 811 06)	117.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für einen Kuriertransporter	
VW T4 im FB 4 für den Probentransport	
(Erstbeschaffung im Jahre 2000)	
Listenpreis/Fahrzeug	21.000 EUR
Sonderausstattung (Kühleinrichtung)	<u>16.000 EUR</u>
	37.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für ein	
Gefahrgutkontrollfahrzeug VW T4 im FB 5	
Listenpreis	21.000 EUR
Sonderausbau und Gerätetechnik	<u>59.000 EUR</u>
	80.000 EUR
3. Erwerb von Geräten (bisher Titel 812 35)	1.049.600 EUR
Fachbereich 2	
Ersatzbeschaffung 2005	
- Autosampler für Ionenchromatograph	8.000 EUR
- Dampftopf	6.300 EUR
- Autoklav	17.000 EUR
- Waschautomat	17.500 EUR
- BD BACTEC MGIT 960	88.800 EUR
- CO ₂ -Brutschrank	8.000 EUR
- Auoxomat MARK 2 CTS	12.000 EUR
- HPLC-Anlage	65.000 EUR
- Tablettenhärteester	10.400 EUR
Summe:	233.000 EUR
Neubeschaffung 2005	
- Videozusatz für das OLYMPUS-Lichtmikroskop	10.000 EUR
- Begasungsbrutschrank (CO ₂)	6.000 EUR
- Absaugleiste zur Membranfiltration	5.000 EUR
- MultiDoc-It	5.000 EUR
- Photometer	7.500 EUR
Summe:	33.500 EUR
Beschaffung FB 2 im Jahre 2005 gesamt:	266.500 EUR
Fachbereich 3	
Ersatzbeschaffung 2005	
- Dampfruhe	6.000 EUR
- Laborglasreinigungsapparat	14.000 EUR
- Gelelektrophorese-Quantifizierungssystem	10.000 EUR
- Laborautoklav	13.000 EUR
- HPLC-Anlage	70.000 EUR
- Soxhlet-Extrakt	8.000 EUR
- HPLC-Anlage	70.000 EUR
- Büchi-Zerkleinerer	7.000 EUR
- Gelchromatograph	40.000 EUR
- Laborglasreinigungsapparatur	8.000 EUR
Summe:	246.000 EUR
Neubeschaffung 2005	
- Trocknungsautomat	42.000 EUR
- Autosampler	12.000 EUR
- CI/NCI-Option	25.000 EUR
Summe:	79.000 EUR
Beschaffung FB 3 im Jahre 2005 gesamt:	325.000 EUR

Fachbereich 4	
Ersatzbeschaffung 2005	
- Cryocut für Gefrierschnitte	12.000 EUR
- Routine-Mikroskop	5.000 EUR
- Mikroskop	8.000 EUR
- Laborglasreinigungsautomat	8.000 EUR
- Vakuum-Rotationsverdampfer	10.000 EUR
- HPLC-Anlage	60.000 EUR
- Rotor für Mikrowellenaufschlussgerät	10.000 EUR
- Netzwerk-GC-System	40.000 EUR
Summe:	<hr/> 153.000 EUR
Neubeschaffung 2005	
- Eindeckautomat für histologische Präparate	20.000 EUR
- Beschriftungsautomat für Objektträger	19.000 EUR
- Einbettautomat für Paraffin-Histologie	10.000 EUR
- Ausgießstation für Paraffin-Histologie	10.000 EUR
- Rotations-Mikrotom	5.000 EUR
- Anaerobier-Werkbank	15.000 EUR
- Schraubstock (Edelstahl)	5.100 EUR
- Pyrosesequenz-Analyse-System	103.000 EUR
- Wasseraufbereitungsanlage	7.000 EUR
Summe:	<hr/> 194.100 EUR
Beschaffung Fachbereich 4 im Jahre 2005 gesamt:	347.100 EUR
Fachbereich 5	
Ersatzinvestition 2005:	
- Ersatzinvestition Probenahmetechnik	30.000 EUR
- Ersatzinvestition für Baugruppen des GE-Detektors bzw. Rasterelektronenmikroskops bei Ausfall	30.000 EUR
- Auswertesoftware für Gammaskpektrometer	11.000 EUR
Summe:	<hr/> 71.000 EUR
Neuinvestition 2005	
- Auswertegeräte für die Kontrolle der Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (VE)	20.000 EUR
- Frequenzanalysenmodul zur Komplettierung der Schwingungsmesstechnik (VE)	20.000 EUR
Summe:	<hr/> 40.000 EUR
Beschaffung für FB 5 im Jahre 2005 gesamt:	111.000 EUR
4. Zuschüsse für Modellprojekte des Arbeitsschutzes im FB 5 (bisher Titel 892 01) Ausführung einer Verpflichtung aus dem Jahre 2002	35.100 EUR

Erläuterungen zum Finanzplan 2006

1. Erwerb von Sonderfahrzeugen (bisher Titel 811 06)	138.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für einen Kuriertanker VW T4 im FB 2 für den Probentransport (Erstbeschaffung im Jahre 1999)	
Listenpreis/Fahrzeug	21.000 EUR
- Ersatzbeschaffung für einen Kuriertanker VW T4 im FB 3 für den Probentransport (Erstbeschaffung im Jahre 2002)	
Listenpreis/Fahrzeug	21.000 EUR
Sonderausstattung (Kühleinrichtung)	<u>16.000 EUR</u>
	<u>37.000 EUR</u>
- Ersatzbeschaffung für einen VW-Transporter in Hochdachausführung als Gefahrstoffmobil (Erstbeschaffung im Jahre 1993)	
Listenpreis/Fahrzeug	30.000 EUR
Sonderausstattung Gerätetechnik	<u>50.000 EUR</u>
	<u>80.000 EUR</u>
2. Erwerb von Geräten (bisher Titel 812 35)	1.037.600 EUR
Fachbereich 2	
Ersatzbeschaffung 2006	
- Gaschromatograph mit MS-Kopplung	72.000 EUR
- Waschautomat	16.500 EUR
- Tiefkühlschränke	21.100 EUR
- Sicherheitswerkbank	12.000 EUR
- Dissolution-Testgerät mit UV/VIS Double Beam Spektrometer	18.000 EUR
- Densitometer CD 60	32.000 EUR
Summe:	<hr/> 171.600 EUR
Neubeschaffung 2006	
- Photometer	7.500 EUR
- Wasserdampf-Schnelldestillierapparat	6.500 EUR
Summe:	<hr/> 14.000 EUR
Beschaffung FB 2 im Jahre 2006 gesamt:	185.600 EUR
Fachbereich 3	
Ersatzbeschaffung 2006	
- Elisa-Reader	12.000 EUR
- Thermocycler	7.000 EUR
- Polarimeter	22.000 EUR
- Ersatz-Erweiterung IC	19.000 EUR
- HPLC-Module	25.000 EUR
- Kapillarelektrophorese	50.000 EUR
- Dampfreinigungsgerät	10.000 EUR
- Hochdruckverascher	40.000 EUR
- Headspace-GC	55.000 EUR
- Titrino	10.000 EUR
Summe:	<hr/> 250.000 EUR
Neubeschaffung 2006	
- Trocknungsautomat	42.000 EUR
- FTIR für Wein und Getränke	70.000 EUR
Summe:	112.000 EUR
Beschaffung FB 3 im Jahre 2006 gesamt:	362.000 EUR

Fachbereich 4	
Ersatzbeschaffung 2006	
- Tecan-Workstation	170.000 EUR
- Tecan-Elisa-Plattenreader	10.000 EUR
- Mikrowellenaufschlussgerät	30.000 EUR
Summe:	<hr/> 210.000 EUR
Beschaffung FB 4 im Jahre 2006 gesamt:	210.000 EUR
Fachbereich 5	
Ersatzbeschaffung 2006	
Ersatzinvestition Elektronenmikroskop	280.000 EUR
Beschaffung FB 5 im Jahre 2006 gesamt:	280.000 EUR

Anlage

zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Verbraucherschutz

Stellenübersicht

Verg.Gr.	2006	2005	2004	Funktion
I	2	2	2	Wissenschaftl. Dienst
I a	12	12	3	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
I b	34	34	6	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
II a	40	40	8	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
III	7	7	0	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
IV a	8	8	1	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
IV b	27	27	13	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
V b	43	43	13	Verwaltungs-, Veterinar- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
V c	63	63	35	Verwaltungs-, Veterinar- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VI b	47	47	30	Verwaltungs-, Veterinar- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VII	25	25	18	Verwaltungs-, Veterinar- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
VIII	15	15	9	Verwaltungs-, Veterinar- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
IX b-VII	16	16	10	Schreibdienst
	339	339	148	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006	2005			
Zugänge:				
Sonstige Zugänge				
0	2	I a	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	1	I a	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	6	I a	Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	11	I b	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	4	I b	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	5	I b	Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	8	I b	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
0	13	II a	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	1	II a	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	10	II a	Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	8	II a	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung

2006	2005			
noch zu Begründung der Änderung in der Stellenübersicht				
0	7	III	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	11	IV a	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	1	IV a	Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungs- dienst, Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	15	IV b	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	4	IV b	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	11	V b	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	2	V b	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	17	V b	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	3	V c	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	18	V c	Med.-techn. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	12	V c	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	6	VI b	Med.-techn. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	9	VI b	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	5	VI b	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	2	VII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	5	VII	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	1	VIII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	5	VIII	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0940/ 425 01
0	6	IX b-VII	Schreibdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LAV von 0506/425 96
0	209	Sonstige Zugänge		
Abgänge				
Sonstige Abgänge				
0	1	IV a	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmittelun- tersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504/425 01
0	1	IV b	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmittelun- tersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504/425 01
0	4	IV a	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmittelun- tersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Übernahme in den Landesbetrieb nach 0506/422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
0	4	IV b	Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmittelun- tersuchungsdienst, Verwaltungsdienst	Übernahme in den Landesbetrieb nach 0506/422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
0	5	V c	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst	Übernahme in den Landesbetrieb nach 0506/422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
0	3	VI b	Verwaltungs- Veterinär- und Lebensmit- teluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst	Übernahme in den Landesbetrieb nach 0506/ 422 01 mit gleichzeitiger Umwandlung
0	18	Sonstige Abgänge		

2006	2005		
Stellenumbenennungen:			
0	2	I a	von Wissenschaftl. Dienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	1	I a	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	6	I a	von Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	11	I b	von Wissenschaftl. Dienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	4	I b	von Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	5	I b	von Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	13	II a	von Wissenschaftl. Dienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	1	II a	von Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	10	II a	von Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	7	III	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	11	IV a	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	1	IV a	von Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	15	IV b	von Verwaltungsdienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	4	IV b	von Tierärztl./Technischer Dienst nach Wissenschaftl., Tierärztl., Lebensmitteluntersuchungsdienst, Verwaltungsdienst
0	11	V b	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär-, Lebensmitteluntersuchungsdienst
0	9	V c	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	27	V c	von Med.-techn. Dienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	12	V c	von Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	6	VI b	von Med.-techn. Dienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	20	VI b	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	5	VI b	von Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	8	VII	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	5	VII	von Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst

2006	2005		
0	1	VIII	von Verwaltungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	5	VIII	von Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungs-, Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsdienst, med.-techn. Dienst
0	200	Stellenumbenennungen gesamt	

Bedarfsnachweis

Bes.-Gr./ Verg.-Gr.	2006	2005	2004	Vorbereitungsdienst
A 10	6	6	6	Gewerbeoberinspektoranwärter/im
II a	2	2	0	Fachtierärzte in Weiterbildung
	8	8	6	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2006	2005		
			Zugänge
			Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
0	2	II a	Fachtierärzte in Weiterbildung
0	2		Stellen Zugänge

Bedarfsnachweis

Lohn-Gr.	2006	2005	2004	Funktion
4	9	9	6	Kraftfahrdienst/Handwerklicher Dienst
				Hausmeisterdienst
3	6	6	3	Sonstige Dienste
2 a	6	6	6	Sonstige Dienste
2	7	7	2	Reinigungsdienst, Sonstige Dienste
	28	28	17	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2006	2005			
				Zugänge:
				Umsetzung und sonstige Umwandlungen
0	1	LG 4	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0940/ 426 01
0	2	LG 4	Sonstige Dienste	Titelgruppenpersonal (Waldarbeiter)
0	1	LG 3	Sonstige Dienste	Aufnahme in den Landesbetrieb von 0506/ 426 96
0	2	LG 3	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0940/ 426 01
0	5	LG 2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0940/ 426 01
0	11		Stellen Zugänge	

	2006	2005
Insgesamt	375	375

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
			0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.279.100	28.671.400	28.017.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.443.300	1.216.600	1.175.600
			0	0
Gesamtausgabe		24.722.400	29.888.000	29.192.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.722.400	-29.888.000	-29.192.800

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 07 Sozialagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Mit Erlass des MS vom 14.06.2004 (MBI, LSA Nr. 26/2004) wurde die Sozialagentur als Landesbetrieb mit kameraler Haushaltsführung zum 01.07.2004 mit Sitz in Halle errichtet. Die Sozialagentur nimmt die Aufgaben des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe wahr, sofern diese nicht dem MS bzw. den herangezogenen Gebietskörperschaften vorbehalten sind.

Einnahmen

111 11	214	Verwaltungsgebühren	500 288.406	0	0
112 01	214	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.000 177.439	0	0
119 01	214	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0 0	0	0
119 31	214	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
119 41	214	Rückzahlungen von Überzahlungen	800 219	0	0
119 46	214	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	214	Vermischte Einnahmen	300 3.064	0	0
121 02	214	Abzuführende Überschüsse der Sozialagentur	0	0	0
124 01	214	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	59.200 60.720	0	0
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 4.512	0	0
132 02	214	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 1.637	0	0

Titelgruppe(n)

63	Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII				
	*** Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65				
111 63	059	Gebühren der Schiedsstelle	64.100 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			64.100	0	0
65	Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt				
111 65	214	Gebühren der Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des LSA	6.600 13.900	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			6.600	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	214	Aufwendungen für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten, Kommissionen und sonstige ehrenamtlich Tätige	500 4.416	0 0	0 0
422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.910.000 6.477.305	0 0	0 0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B3	1	0	0	Präsident/-in des Landesamtes
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	5	4	4	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A14	7	5	5	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A 13	11	4	4	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	15	8	8	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	23	16	16	Regierungsamtmann/-frau
A10	17	7	7	Regierungsoberinspektor/-in
A9	2	1	1	Regierungsinspektor/-in
	82	46	46	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A11	Regierungsamtmann/-frau
1	0		Abgänge infolge kw-Vermerk

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B3	Präsident/-in des Landesamtes	Umsetzung nach 0504 / 422 96
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	Umsetzung nach 0507 / 422 96
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin	Umsetzung nach 0504 / 422 96
4	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0504 / 422 96
3	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0507 / 422 96
5	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0504 / 422 96
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0310 / 422 01
3	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0504 / 422 96
3	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0310 / 422 01
3	0	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0504 / 422 96
7	0	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 0310 / 422 01
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 0504 / 422 96

35 0 Sonstige Abgänge

36 0 Stellen Abgänge insgesamt

-36 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.

422 05	214	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 07 Sozialagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

422 41	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 716	0 0	0 0
425 01	214	Vergütungen der Angestellten	4.518.700 19.540.161	0 0	0 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	3	0	0	Verwaltungsdienst
IVa	4	0	0	Verwaltungsdienst
IVb	44	0	0	Verwaltungsdienst
Vb	27	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	5	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	27	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	5	0	0	Schreibdienst
	115	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0507 / 425 96
1	0	III	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
3	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
5	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0507 / 425 96
12	0	IVb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
12	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
15	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
7	0	Vb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
20	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
2	0	Vc	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
3	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
22	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
5	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 01
2	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96
2	0	IXb-VII	Schreibdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb Sozialagentur
115	0	Sonstige Abgänge		
115	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-115	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03	214	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 258.455	0 0	0 0
425 51	214	Überstundenvergütungen für Angestellte	0 0	0 0	0 0
426 01	214	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	285.200 619.596	0 0	0 0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	5	0	0	Kraftfahrdienst
2	2	0	0	Sonstige Dienste
	7	0	0	Zusammen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	0	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 0504 / 426 96
2	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0504 / 426 96
7	0	Sonstige Abgänge		
7	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 03	214	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
426 51	214	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
427 01	214	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	29.800 41.292	0 0	0 0
427 31	214	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	200 234	0 0	0 0
427 39	214	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	2.000 0	0 0	0 0
443 01	214	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.300 489	0 0	0 0
443 02	214	Amtsärztliche Untersuchungen	400 0	0 0	0 0
511 01	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	318.300 907.188	0 0	0 0
514 01	214	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27.100 44.800	0 0	0 0
517 01	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	331.900 915.990	0 0	0 0
518 01	214	Mieten und Pachten	800 17.448	0 0	0 0
518 13	214	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	12.300 0	0 0	0 0
518 20	214	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	214	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500 5.268	0 0	0 0
525 01	214	Aus- und Fortbildung	18.700 37.033	0 0	0 0
525 03	214	Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	1.700 4.723	0 0	0 0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 07 Sozialagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
526 01	214	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.500 206.911	0 0	0 0
526 02	214	Sachverständige	518.800 1.316.801	0 0	0 0
526 03	214	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0 12.632	0 0	0 0
527 01	214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.200 73.641	0 0	0 0
527 03	214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000 1.656	0 0	0 0
531 01	214	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
532 01	214	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 0
533 01	214	Dienstleistungen Außenstehender	7.500 21.903	0 0	0 0
534 01	214	Sonstiges	3.000 16.416	0 0	0 0
632 01	214	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 38.809	0 0	0 0
636 01	214	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0 279.274	0 0	0 0
671 01	214	Erstattungen an Sonstige im Inland	12.000 229	0 0	0 0
681 01	214	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 9.318	0 0	0 0
682 01	214	Zuschüsse an die Sozialagentur	0	5.474.800 0	4.430.700 0
685 01	214	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	0 181.105	0 0	0 0
811 01	214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	214	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	74.400 0	0 0	0 0
812 15	214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
863 15	214	Darlehen für die Beschaffung von dienstlich anerkannten privat PKW nach § 6 Abs.2 BRKG	0 0	0 0	0 0
891 01	214	Zuschüsse für Investitionen an die Sozialagentur	0	0 0	0 0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 07 Sozialagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

61		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische Prüfungen			
427 61	311	Prüfungsvergütungen	0 7.131	0 0	0 0
547 61	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 3.014	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0
63		Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII			
		*** Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65			
412 63	059	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.900 0	0 0	0 0
511 63	059	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0 0	0 0
526 63	059	Sachverständige	14.600 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			61.500	0	0
				0	0
65		Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt			
412 65	214	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.400 8.547	0 0	0 0
511 65	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			6.600	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von zur Zeit 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Personal übernommen.

2. Durch Eingliederung des Landesamtes für Versorgung und Soziales in das Landesverwaltungsamt wurden Planstellen und Stellen in das neu errichtete Kapitel 0504, in das Kapitel 0310 und in das Kapitel 0345 umgesetzt. Die Aufteilung der Stellen der Titelgruppe 96 erfolgte entsprechend der Versetzung der diesen Stellen bereits zugeordneten Personen. Auf das Kapitel 0507 entfielen 23 Stellen.

Im Haushaltsjahr 2004 konnten bereits 11 Stellen im laufenden Haushaltsvollzug abgebaut werden.

Mithin sind noch bis zum Ende des Jahres 2006 12 Stellen abzubauen.

Durch Einrichtung eines Landesbetriebes Sozialagentur bei Kapitel 0507 zum 01.07.2004 und der weiteren Ausgliederung von Teilbereichen nach Kapitel 0310 und Kapitel 0504 wurden die Stellen der Titelgruppe 96 entsprechend der ihnen bereits zugeordneten Personen wie folgt versetzt:

Kapitel 0310 - 1 Stelle

Kapitel 0504 - 11 Stellen

Im Rahmen der Einrichtung des Landesbetriebes Sozialagentur sollen bei Kapitel 0507 weitere 95 Stellen eingespart und somit der Titelgruppe 96 zugeordnet werden. Diese Stellen sind mit Ausnahme von 8 Stellen auf das Kapitel 0504 übertragen worden.

Diese 8 Stellen sind der Titelgruppe 96 zugeordnet und werden befristet bis spätestens 31.12.2008 zur Umstrukturierung der "Einrichtungslandschaft" und zur Umsteuerung von "stationärer" zu "ambulanten" Betreuung benötigt. Die diesen Stellen zuzuordnenden Personalien werden dem PSC zur Vermittlung gemeldet.

422 96	214 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
		0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
A15	2	0	0	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in
A14	0	1	1	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
A 13	1	0	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
	3	2	2	Zusammen

Aufsteigende Gehälter:

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Med. Oberrat/-rätin, Pharmazieoberrat/-rätin
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
2	0	Sonstige Zugänge	
2	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Abgänge infolge Einsparung					
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in		
<hr/>					
1	0	Abgänge infolge Einsparung			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Med.-Direktor/-in, Pharmaziedirektor/-in, Chemiedirektor/-in	Umsetzung nach 0504 / 422 96	
<hr/>					
1	0	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung nach 0504 / 422 96	
2	0	Sonstige Abgänge			
3	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

425 96	214 Vergütung der Angestellten	481.000	0	0
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	1	0	0	Verwaltungsdienst
III	0	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	2	0	0	Verwaltungsdienst
IVb	4	5	5	Verwaltungsdienst
Vb	2	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	7	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	0	0	Schreibdienst
20				6 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge					
1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01	
5	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01	
<hr/>					
6	0	Sonstige Zugänge			
6	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
1	0	Ib	Verwaltungsdienst		
1	0	Vb	Verwaltungsdienst		
6	0	VIb	Verwaltungsdienst		
<hr/>					
2	0	IXb-VII	Schreibdienst		
10	0	Abgänge infolge Einsparung			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96	
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0310 / 425 96	
4	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96	
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96	
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96	
<hr/>					
2	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0504 / 425 96	
10	0	Sonstige Abgänge			
20	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-14	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	481.000	0	0
		0	0

99 **Informations- und Kommunikationstechnik**

*** Die IT-Ausgaben sind bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen nach Prüfung und Zustimmung der Landesleitstelle IT gesperrt.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 07 Sozialagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
511 99	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 39.140	0 0	0 0
514 99	214	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 71.268	0 0	0 0
519 99	214	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	0 0	0 0	0 0
525 99	214	Aus- und Fortbildung	0 19.504	0 0	0 0
527 99	214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 18	0 0	0 0
533 99	214	Dienstleistungen Außenstehender	0 654.814	0 0	0 0
547 99	214	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	214	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 293.176	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

Anlage zu Kapitel 0507

Ministerium für Gesundheit und Soziales

**Wirtschaftsplan 2005/2006
der Sozialagentur**

Teil A:
Erfolgsplan

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist 2003 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2006 EUR
EINNAHMEN						
111 11		Verwaltungsgebühren	288.406	500	500	500
112 01		Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	177.439	5.000	0	0
119 01		Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0	0
119 31		Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0	0
119 41		Rückzahlungen von Überzahlungen	219	800	800	800
119 46		Ersatzleistungen	0	0	0	0
119 51		Vermischte Einnahmen	3.064	300	500	500
124 01		Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	60.720	59.200	0	0
132 01		Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.512	0	0	0
132 02		Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.637	0	0	0
111 63		Gebühren der Schiedsstelle	0	64.100	0	0
111 65		Gebühren der Prüfungsbehörde nach § 13 Berufsvormünderprüfungsverordnung des LSA	13.900	6.600	0	0
		Einnahmen gesamt	549.897	136.500	1.800	1.800
AUSGABEN						
412 01		Aufwendungen für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten, Kommissionen und sonstige ehrenamtlich Tätige	4.416	500	500	500
422 01		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.477.305	1.910.000	905.800	905.800
422 05		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0	0
422 41		Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	716	0	0	0
425 01		Vergütungen der Angestellten	19.540.161	4.518.700	1.713.300	1.713.300
425 03		Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	258.455	0	0	0
425 51		Überstundenvergütungen für Angestellte	0	0	0	0
426 01		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	619.596	285.200	0	0
426 03		Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0	0
426 51		Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0	0
427 01		Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	41.292	29.800	125.200	125.200
427 31		Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	234	200	200	200
427 39		Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	2.000	0	0
441 02		Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	0	0	72.200	72.200
443 01		Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	489	1.300	1.300	1.300
443 02		Artsärztliche Untersuchungen	0	400	400	400
511 01		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	907.188	318.300	102.700	102.700
514 01		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.800	27.100	13.400	13.400
517 01		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	915.990	331.900	0	0
518 01		Mieten und Pachten	17.448	800	800	800
518 13		Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	12.300	7.500	7.500

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist 2003 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2006 EUR
518 20		Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0	0
519 01		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.268	7.500	0	0
525 01		Aus- und Fortbildung	37.033	18.700	6.000	6.000
525 03		Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern	4.723	1.700	600	600
526 01		Gerichts- und ähnliche Kosten	206.911	95.500	95.500	95.500
526 02		Sachverständige	1.316.801	518.800	508.400	504.900
526 03		Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.632	0	0	0
527 01		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73.641	27.200	8.700	8.700
527 03		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.656	1.000	400	400
531 01		Veröffentlichungen	0	0	0	0
532 01		Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
533 01		Dienstleistungen Außenstehender	21.903	7.500	4.100	4.100
534 01		Sonstiges	16.416	3.000	3.000	3.000
632 01		Sonstige Zuweisungen an Länder	38.809	0	0	0
636 01		Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	279.274	0	0	0
671 01		Erstattungen an Sonstige im Inland	229	12.000	12.000	12.000
681 01		Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	9.318	0	0	0
685 01		Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	181.105	0	0	0
811 01		Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0	0
812 13		Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	74.400	0	0
812 15		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0
863 15		Darlehen für die Beschaffung von dienstlich anerkannten privat PKW nach § 6 Abs. 2 BRKG	0	0	0	0
427 61		Prüfungsvergütungen	7.131	0	0	0
547 61		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.014	0	0	0
412 63		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	46.900	0	0
511 63		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0
526 63		Sachverständige	0	14.600	0	0
412 65		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.547	6.400	0	0
511 65		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	0	0
422 96		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	72.000	63.400
425 96		Vergütung der Angestellten	0	481.000	216.000	184.000
511 99		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.140	0	0	0
514 99		Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	71.268	0	0	0
519 99		Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
525 99		Aus- und Fortbildung	19.504	0	0	0
527 99		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18	0	0	0
533 99		Dienstleistungen Außenstehender	654.814	0	1.542.000	542.000
547 99		IT-Budget	0	0	64.600	64.600
812 99		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	293.176	0	0	0
		Ausgaben gesamt	32.130.421	8.754.900	5.476.600	4.432.500

Die IT-Ausgaben der TGr. 99 sind gesperrt. Die Freigabe der IT-Ausgaben wird vom Ministerium für Finanzen nach Prüfung und Zustimmung der Landesleitstelle IT mit Billigung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales erteilt.

Teil B:
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Sozialagentur

Mit Erlass des MS vom 14.05.2004 (MBI. LSA Nr. 26/2004) wurde die Sozialagentur als Landesbetrieb mit kameraler Haushaltsführung zum 01.07.2004 mit Sitz in Halle errichtet. Die Sozialagentur nimmt die Aufgaben des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe wahr, sofern diese nicht dem MS bzw. den herangezogenen Gebietskörperschaften vorbehalten sind.

Zu Titel 111 11

Veranschlagt sind die Einnahmen aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt - VwKostG LSA - und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt - ALLGO LSA - in der zur Zeit gültigen Fassung.
Postgebühren sind als Auslagen (gemäß § 14 VwKostG LSA) gesondert aufgeführt.

Zu Titel 112 01

Einnahmen aus Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie Einnahmen aus Erstattung außergerichtlicher Kosten aus zivilrechtlichen Streitigkeiten.

Zu Titel 119 41

Rückzahlung von Überzahlungen, bei denen eine Absetzung von der Ausgabe nicht zulässig, nicht möglich oder unzweckmäßig ist.

Zu Titel 119 51

Stundungs- und Verzugszinsen, sofern sie nicht bei der Hauptsache nachgewiesen werden können, und andere Einnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

Zu TGr. 63

Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65

Zu TGr. 65

Die Vergütung für Berufsvormünder gemäß § 1 Abs. 1 Berufsvormündervergütungsgesetz richtet sich nach den Kenntnissen der Betreuer, die für die Führung der Vormundschaft nutzbar sind. Sie ist nach Schulabschluss, durch den die Kenntnisse erworben sind, gestaffelt. Personen, die bereits bei Einführung dieses Vergütungssystems 1998 Betreuungen berufsmäßig führten, wurde die Möglichkeit zur Anpassungsfortbildung eingeräumt. Zur Regelung des Verfahrens hatte das Land Sachsen-Anhalt das Ausführungsgesetz zum Berufsvormündervergütungsgesetz (BVormVG AG vom 25.01.2000, GVBl. LSA 5/2000, S.116 f.) und die Berufsvormünderprüfungsverordnung (BVormPrüfVO vom 13.12.2000, GVBl. LSA Nr. 48/2000, S. 673 ff.) erlassen. Für die Prüfung sind Gebühren erhoben worden. Die Fortbildungsmöglichkeiten sind ausgelaufen, die letzten Prüfungstermine lagen im Jahr 2003. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0507 TGr. 65.

Zu Titel 412 01

Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Widerspruchsausschusses gemäß § 114 Abs. 2 BSHG

Zu Titel 422 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	905.800	905.800
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Zulagen	0	0
4. Übergangsgelder	0	0
Summe	905.800	905.800

Zu Titel 425 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.713.300	1.713.300
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	1.713.300	1.713.300

Zu Titel 425 03

Vergütungen und sonstige Aufwendungen für Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten.

Zu Titel 427 31

Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung

Zu Titel 511 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Geschäftsbedarf	22.800	22.800
2. Kommunikation	48.100	48.100
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.900	24.900
4. Sonstiges	6.900	6.900
Summe	102.700	102.700

Zu Titel 514 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	13.400	13.400
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	0	0
Summe	13.400	13.400

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1			
Pkw	7	4	4	4
Zusammen	8	4	4	4

Zu Titel 518 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	500	500
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300	300
3. Für Leasing		
Summe	800	800

Zu Titel 518 13

Leasingraten für 4 Pkw

Zu Titel 518 20

Aufstellung der durch die Sozialagentur Sachsen-Anhalt in der Liegenschaft Halle, Neustädter Passage 15 genutzten Flächen = 2.397,54 m²

1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume =

Bauteil	Ebene	HNF m ²	NNF m ²	FF m ²	VF m ²	EUR		Nutzer
						Summe m ²		
A	0	41,60				41,60		Sozialagentur
A	1	270,30	28,60	0	112,95	411,85		Sozialagentur
A	2	344,55	32,50	0	116,40	493,45		Sozialagentur
A	3	355,05	34,30	0	104,20	493,55		Sozialagentur
A	4	359,70	27,20	0	104,20	491,10		Sozialagentur
B	3	102,50				102,50		Sozialagentur
D	0-1	269,10	8,65	0	85,74	363,49		Sozialagentur
Gesamt- fläche		1.742,80	131,25	0	523,49	2.397,54		

Zu Titel 519 01

siehe Erläuterung zu Kapitel 0507 Titel 518 20

Zu Titel 525 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Ausbildungslehrgänge	500	500
2. Fortbildungsveranstaltungen	5.100	5.100
3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	0	0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	0	0
5. Erstattung von Prüfungsgebühren	0	0
6. sonstiger Aufwand	0	0
7. Lehr- und Lernmittel	400	400
Summe	6.000	6.000

Zu Titel 525 03

Fachspezifische Schulungen für Personalratsmitglieder und Gleichstellungsbeauftragte

Zu Titel 526 01

Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u. a. Kosten des Fiskus

Zu Titel 526 02

Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren, Übersetzungskosten

Zu Titel 527 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Reisekosten allgemein	8.700	8.700
2. Wegstreckenentschädigung für private und für private Kraftfahrzeuge	0	0
Summe	8.700	8.700

Zu Titel 533 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vertragshonorare	700	700
2. Akten- und Datenträgervernichtung	1.600	1.600
3. Sonstiges	1.800	1.800
Summe	4.100	4.100

Zu Titel 534 01

Umzüge aufgrund Organisations- und Aufgabenänderung. Umsetzung von Kapitel 0507 Titel 526 04.

Zu Titel 636 01

Kostenpauschale nach § 16 Sozialhilfeabgleichsverordnung

Zu Titel 671 01

Beiträge zu den Verwaltungskosten des Landeswohlfahrtsverbandes Baden (Sozialhilfe für Deutsche im Ausland)

Zu TGr. 63

Umsetzung nach Kapitel 0501 TGr. 65.

Zu TGr. 65

Die Vergütung für Berufsvormünder gemäß § 1 Abs. 1 Berufsvormündervergütungsgesetz richtet sich nach den Kenntnissen der Betreuer, die für die Führung der Vormundschaft nutzbar sind. Sie ist nach Schulabschluss, durch den die Kenntnisse erworben sind, gestaffelt. Personen, die bereits bei Einführung dieses Vergütungssystems 1998 Betreuungen berufsmäßig führten, wurde die Möglichkeit zur Anpassungsfortbildung eingeräumt. Zur Regelung des Verfahrens hatte das Land Sachsen-Anhalt das Ausführungsgesetz zum Berufsvormündervergütungsgesetz (BVormVG AG vom 25.01.2000, GVBl. LSA 5/2000, S. 116 f.) und die Berufsvormünderprüfungsverordnung (BVormPrüfVO vom 13.12.2000, GVBl. LSA Nr. 48/2000, S. 673 ff.) erlassen. Für die Prüfung sind Gebühren erhoben worden.

Die Papier- und Kopierkosten sowie die Briefmarken für den Postverkehr waren aus den Prüfungsgebühren zu zahlen.

Den Mitgliedern des Prüfungsausschusses ist gemäß § 2 Abs. 5 i.V.m. § 13 Abs. 2 BVormPrüfVO sowie Verwaltungskostengesetz LSA eine Aufwandsentschädigung gezahlt worden. Entschädigt wurden ausschließlich die Aufwendungen für die Erstellung der Prüfungsfragen sowie der Erwartungsbilder für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen, die Durchführung der Prüfungen, die Korrekturen der Prüfungsarbeiten und die Anfertigung der Prüfberichte.

Die Fortbildungsmöglichkeiten sind ausgelaufen, die letzten Prüfungstermine lagen im Jahr 2003.

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0507 TGr. 65.

Zu TGr. 96

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von zur Zeit 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Personal übernommen.
2. Durch Eingliederung des Landesamtes für Versorgung und Soziales in das Landesverwaltungsamt wurden Planstellen und Stellen in das neu errichtete Kapitel 0504, in das Kapitel 0310 und in das Kapitel 0345 umgesetzt. Die Aufteilung der Stellen der Titelgruppe 96 erfolgte entsprechend der Versetzung der diesen Stellen bereits zugeordneten Personen. Auf das Kapitel 0507 entfielen 23 Stellen.

Im Haushaltsjahr 2004 konnten bereits 11 Stellen im laufenden Haushaltsvollzug abgebaut werden.

Mithin sind noch bis zum Ende des Jahres 2006 12 Stellen abzubauen.

Durch Einrichtung eines Landesbetriebes Sozialagentur bei Kapitel 0507 zum 01.07.2004 und der weiteren Ausgliederung von Teilbereichen nach Kapitel 0310 und Kapitel 0504 wurden die Stellen der Titelgruppe 96 entsprechend der ihnen bereits zugeordneten Personen wie folgt versetzt:

Kapitel 0310 - 1 Stelle

Kapitel 0504 - 11 Stellen

Im Rahmen der Einrichtung des Landesbetriebes Sozialagentur sollen bei Kapitel 0507 weitere 95 Stellen eingespart und somit der Titelgruppe 96 zugeordnet werden. Diese Stellen sind mit Ausnahme von 8 Stellen auf das Kapitel 0504 übertragen worden.

Diese 8 Stellen sind der Titelgruppe 96 zugeordnet und werden befristet bis spätestens 31.12.2008 zur Umstrukturierung der "Einrichtungslandschaft" und zur Umsteuerung von "stationärer" zu "ambulanter" Betreuung benötigt. Die diesen Stellen zuzuordnenden Personalien werden dem PSC zur Vermittlung gemeldet.

Zu Titel 422 96

	2005 EUR	2006 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	72.000	63.400
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Zulagen	0	0
4. Übergangsgelder	0	0
Summe	72.000	63.400

Zu Titel 425 96

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	216.000	184.000
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	216.000	184.000

Zu TGr. 99

Die IT-Ausgaben sind gesperrt. Die Freigabe der IT-Ausgaben wird vom Ministerium für Finanzen nach Prüfung und Zustimmung der Landesleitstelle IT mit Billigung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales erteilt.

Zu Titel 533 99

- IT-Verfahren „LÄMMkom“ (2005/2006)
- IT-Verfahren „Pflegesatzvereinbarungen“ (2005)
- Integration des Aufgabengebietes „Pflegesatzvereinbarungen“ in das IT-Verfahren LÄMMkom (2005)
- Entwicklung einer Software zur Steuerung der Sozialhilfe (2005)

Zu Titel 547 99

IT-Unterstützung zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialagentur Sachsen-Anhalt

Zu Titel 812 99

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung im Rahmen des IT-Budgets

Anlage
zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes der Sozialagentur

Stellenübersicht:

Verg.Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	0	1	1	Verwaltungsdienst
IV a	0	1	1	Verwaltungsdienst
IV b	0	12	12	Verwaltungsdienst
V b	0	7	7	Verwaltungsdienst
V c	0	2	2	Verwaltungsdienst
IX b - VII	0	2	2	Schreibdienst
	0	25	25	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005	2006
------	------

Zugänge:

Sonstige Zugänge:

1	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
1	0	IV a	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
12	0	IV b	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
7	0	V b	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
2	0	V c	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
2	0	IX b - VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0507 / 425 01
25	0	Stellenzugänge		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	136.500	0	0
		0	0
Gesamteinnahme	136.500	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	7.282.400	0	0
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.386.100	0	0
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.000	5.474.800	4.430.700
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.400	0	0
		0	0
Gesamtausgabe	8.754.900	5.474.800	4.430.700
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-8.618.400	-5.474.800	-4.430.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Nach § 2 Abs. 1 AG BSHG ist das Land überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Dem überörtlichen Sozialhilfeträger obliegt die Durchführung:

- der Sozialhilfe im Regelungsbereich des § 97 SGB XII
- der Kostenerstattung nach § 106 ff. SGB XII sowie
- der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24 und 100 SGB XII.

In diesem Umfang sind auch Forderungen gegenüber Hilfeempfängern und Dritten geltend zu machen und zu erheben.

Durch das Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA Nr. 46/2003, S. 352) erfolgte eine Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG BSHG), die für das Land mit Mehrausgaben verbunden ist.

Nach dem neu in das Gesetz eingefügten § 2 Abs. 3 AG BSHG ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe ab 01. Juli 2004 über die Aufgaben des § 100 BSHG hinaus auch sachlich zuständig für die Hilfen in besonderen Lebenslagen für den in § 100 BSHG genannten Personenkreis außerhalb einer Anstalt, eines Heimes oder einer gleichartigen Einrichtung. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die Ausgaben für die hiernach gewährten Hilfen nach dem Zweck getrennt zu veranschlagen. Mehrausgaben ergeben sich außerdem durch die Integration der Leistungen der Grundsicherung in das Sozialhilferecht (§§ 41 bis 46 SGB XII). Nach § 97 Abs. 4 SGB XII ist das Land ab 01.01.2005 für die Grundsicherungsleistungen für Empfänger von Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen zuständig. Zusätzlich kostensteigernd wirkt sich in diesem Zusammenhang der Wegfall des Wohngeldanspruches für diesen Personenkreis ab 01.01.2005 aus.

Nach § 3 Abs. 2 AG BSHG können Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) übertragen werden.

Einnahmen

119 41	234 Rückzahlungen von Überzahlungen	14.541.700 4.238.001	11.107.700	11.123.600
--------	-------------------------------------	-------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Zahlungsvorgängen, die auf Vorjahre entfallen, insbesondere:

- durch die Abrechnung von Betriebsmittelzahlungen an die herangezogenen Gebietskörperschaften für das 4. Quartal eines Jahres und durch die Abrechnung von Abschlagszahlungen auf Pflegekosten an die Träger von Einrichtungen, soweit die Zahlungen den Betrag der Schlussabrechnung übersteigen,
- durch Erstattung von Sozialhilfeleistungen, die ohne Rechtsgrund oder im Wege von Vorleistungspflichten gewährt wurden, etwa aus Mitteln der KOF und anderer Leistungsbereiche,
- durch Erstattungen von Leistungen nach dem GSiG, die nicht mehr verrechnet werden können und hier als Einnahme gebucht werden.

119 51	234 Vermischte Einnahmen	500 44	500	500
--------	--------------------------	-----------	-----	-----

153 01	234 Zinseinnahmen	500 0	500	500
--------	-------------------	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Zinsleistungen für vertraglich vereinbarte Darlehen, die nach den §§ 37, 38, 73 und 91 SGB XII und nach den §§ 8 Abs. 2 und 17 Abs. 1 der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung) gewährt werden.

173 01	234 Darlehensrückflüsse	186.600 185.840	186.600	186.600
--------	-------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Tilgungsleistungen für vertraglich vereinbarte Darlehen, die nach §§ 37, 38, 73 und 91 SGB XII sowie nach den §§ 8 Abs. 2 und 17 Abs. 1 der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung) gewährt worden sind.

182 01	234 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	500 0	500	500
--------	---	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe bewilligt worden sind.

186 01	234 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500 714	500	500
--------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland bewilligt worden sind.

231 01	234 Zuweisungen vom Bund zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	14.900 16.643	15.100	15.100
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Erstattungen von Sozialhilfaufwendungen für deutsche Hilfeempfänger im Ausland gem. den Festlegungen im Rundschreiben BMI vom 24.07.1962 (GMBl. S. 329) i.V.m. §§ 24 und 100 SGB XII, für Personen, deren Geburtsort sich in den nach § 24 Abs. 4 SGB XII bestimmten Gebieten befindet

231 02	234 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.500.000 10.020.500	10.500.000	10.500.000
--------	--	--------------------------	------------	------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 08 **Sozialhilfe**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
231 02

*** Umsetzungen von Kap.13 12 Titel 231 01

Erläuterungen:

Erstattungszahlung des Bundes nach § 34 Abs. 2 WoGG für Leistungen nach dem Gesetz für eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Sachsen-Anhalt.

232 01	234	Zuweisungen von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	1.410.200 2.072.992	2.280.000	240.000
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

Gem. § 106 Abs. 1 SGB XII hat der nach § 98 Abs. 2 Satz 1 SGB XII zuständige Träger der Sozialhilfe dem Träger, der nach § 98 Abs. 2 Satz 3 SGB XII vorläufig leistet, die aufgewendeten Kosten zu erstatten.

Infolge der Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes zur Kostenerstattung gem. § 103 BSHG a. F. vom 15.06.1998 - Az.: BVerwG 5 C 30.97 (neue Bundesländer betreffend) und vom 18.05.2000 - Az.: BVerwG 5 C 28.99 (alte Bundesländer betreffend) - ergibt sich eine Pflegekostenübernahmepflicht durch andere Bundesländer für diejenigen Hilfeempfänger, die vor 1991 - vor Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes - von anderen Bundesländern nach Sachsen-Anhalt übergewechselt sind und in Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt betreut werden (gem. § 2 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 102 Abs. 2 SGB X ist der zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig).

233 01	234	Zuweisungen von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe	2.300.900 1.401.356	2.480.000	240.000
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0508, Titel 232 01

233 02	234	Zuweisungen von örtlichen Trägern	7.186.800 8.129.823	9.542.700	9.857.600
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

- Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz nach §§ 19 Abs. 5 und 92 SGB XII
- Kostenersatz nach §§ 102 bis 105 SGB XII
- Ersatzleistungen nach §§ 93 und 94 SGB XII sowie nach
- Art. 3 der Deutsch-Schweizerischen Fürsorgevereinbarung vom 14.07.1952 (BGBl. 1953 II S. 31,129; 1954 II S. 779)
- §§ 115 und 116 SGB X
- § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB I

235 01	234	Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe"	0	40.780.600	41.974.600
---------------	-----	--	----------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Titel 633 13 und 633 17 in Kapitel 0508.

281 01	234	Kostenersatz für Hilfen für Deutsche im Ausland	2.300 2.591	3.900	3.900
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, Unterhaltspflichtigen und sonstigen Drittverpflichteten innerhalb des Bundesgebietes nach §§ 24 und 100 SGB XII

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
534 01	234	Sonstiges	40.000 15.987	36.600 0	36.600 0
Erläuterungen: Ausgleich zuviel erhobener Einnahmen im Zahlungs- und Abrechnungsverkehr					
632 01	234	Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe	1.274.500 1.679.473	2.200.000 0	240.000 0
* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 11, Kapitel 05 08 Titel 633 12, Kapitel 05 08 Titel 633 13, Kapitel 05 08 Titel 633 14, Kapitel 05 08 Titel 633 15, Kapitel 05 08 Titel 633 16, Kapitel 05 08 Titel 633 17, Kapitel 05 08 Titel 633 19, Kapitel 05 08 Titel 633 45, Kapitel 05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 681 11, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 14, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 883 13 und Kapitel 05 08 Titel 883 14.					
Erläuterungen: Gem. § 106 Abs. 1 SGB XII hat der nach § 98 Abs. 2 Satz 1 SGB XII zuständige Träger der Sozialhilfe dem Träger, der nach § 98 Abs. 2 Satz 3 SGB XII die Leistung erbringt, die aufgewendeten Kosten zu erstatten. Infolge der Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes zur Kostenerstattung gem. § 103 BSHG a. F. vom 15.06.1998 - Az.: BVerwG 5 C 30.97 (neue Bundesländer betreffend) und vom 18.05.2000 - Az.: BVerwG 5 C 28.99 (alte Bundesländer betreffend) - ergibt sich eine Pflegekostenübernahmepflicht durch das Land Sachsen-Anhalt für Hilfeempfänger, die vor 1991 - vor Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes - von Sachsen-Anhalt in andere Bundesländer übergewechselt sind und in Einrichtungen dieser Bundesländer betreut werden (gem. § 2 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 102 Abs. 2 SGB X ist der zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig).					
633 01	234	Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe	818.100 3.269.934	2.240.000 0	240.000 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0508 Titel 632 01.					
633 02	234	Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe	3.776.200 2.424.231	2.558.900 0	1.628.300 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. Erläuterungen: Kostenerstattungen nach § 106 SGB XII (Sozialhilfe für Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt) und nach § 108 SGB XII (Sozialhilfe für Personen bei Übertritt aus dem Ausland) Weniger gegenüber dem HH-Jahr 2004, da sich aufgrund der berücksichtigten Ist-Ausgaben für 2003 ein geringerer durchschnittlicher jährlicher Steigerungssatz ergibt, als für die Planung der Ausgaben für 2004 berücksichtigt wurde.					
633 11	234	Zuweisungen an örtliche Sozialhilfeträger für Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Hilfen im Bereich von § 97 Abs. 4 SGB XII	336.000 280.382	280.000 0	280.000 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. Erläuterungen: Hilfen nach §§ 32, 33, 47 bis 51 und 74 SGB XII i.V.m. § 97 Abs. 2 SGB XII					
633 12	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen	4.335.600 6.300.471	730.700 0	730.700 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. Erläuterungen: Leistungen für Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gem. § 48 SGB XII i.V.m. § 97 Abs. 4 SGB XII, die nicht unter die Regelung des § 264 Abs. 2 SGB V fallen, weil sie nicht mindestens 1 Monat ununterbrochen im Hilfebezug stehen. Soweit die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 97 Abs. 4 SGB XII erfüllt sind, erfolgt die Veranschlagung der Ausgaben im Kapitel 0508 Titel 636 01.					

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

633 13	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen	253.329.000 257.061.536	292.999.200 0	301.303.300 0
---------------	------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Leistungen nach den §§ 53 bis 60 SGB XII i.V.m. § 97 SGB XII

Da die bis zum 31.12.2004 vorgenommene Verrechnung der Renten mit den Ausgaben (Pflegesätzen) bei den herangezogenen Gebietskörperschaften durch die Anwendung des Bruttoprinzips nicht mehr möglich ist, sind die Ausgaben (Pflegesätze) in voller Höhe auf diesem Titel zu erfassen. Dadurch steigen die zu veranschlagenden Ausgaben ab 1. Januar 2005 um den auf dem Einnahmetitel 235 01 des Kapitels 0508 veranschlagten Einnahmebetrag.

Gemäß § 8 Nr. 2 i.V.m. den §§ 41 bis 46 SGB XII sowie Artikel 70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I Nr. 67 2003) übernimmt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der überörtliche Sozialhilfeträger für stationäre Hilfeempfänger die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dadurch entfallen für den überörtlichen Sozialhilfeträger bei diesem Titel Einsparungen in der Höhe, wie durch die Landkreise und kreisfreien Städte Grundsicherungsleistungen an stationäre Hilfeempfänger im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 und 2004 gezahlt wurden (vgl. Kapitel 0508 Titel 633 17).

Die ab 1. Januar 2005 durch den überörtlichen Sozialhilfeträger zu übernehmende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird im Titel 633 17 des Kapitels 0508 veranschlagt.

Gemäß Artikel 25 Ziffer 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. Teil I Nr. 66, S. 2985 bis 2989) entfällt ab 1. Januar 2005 das Wohngeld für die Hilfeempfänger, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII beziehen.

Da für die Hilfe zum Besuch einer Hochschule nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII i. V. m. § 97 Abs. 2 und 3 SGB XII als Aufgabe des überörtlichen Trägers gem. § 5 der "Verordnung über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe durch den überörtlichen Träger zur Durchführung von Aufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz (HeranzVO-BSHG)" vom 24. Juni 2004 (GVBl. LSA S. 354) ab 1. Juli 2004 die örtlichen Träger herangezogen werden, ist infolge der Änderung die Hochschulhilfe als Zuweisungen an örtliche Träger zu veranschlagen.

633 14	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Pflege	26.610.800 24.469.700	27.049.800 0	29.061.500 0
---------------	------------	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Leistungen nach §§ 61 und 63 SGB XII i.V.m. § 97 Abs. 2 bis 3 SGB XII

Die Zunahme des Ausgabenansatzes 2005 gegenüber 2004 ergibt sich

- durch die erhebliche Zunahme der Hilfeempfänger

- durch die Überführung der Regelungen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherungsgesetz) in das SGB XII

Gemäß § 8 Nr. 2 i.V.m. den §§ 41 bis 46 SGB XII sowie Artikel 70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I 2003 Nr. 67) übernimmt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der überörtliche Sozialhilfeträger die Grundsicherung für stationäre Hilfeempfänger im Alter und bei Erwerbsminderung. Dadurch entfallen für den überörtlichen Sozialhilfeträger bei diesem Titel Einsparungen in der Höhe, wie durch die Landkreise und kreisfreien Städte Grundsicherungsleistungen an stationäre Hilfeempfänger im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 und 2004 gezahlt wurden.

Außerdem entfällt gem. Artikel 25 Ziffer 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. Teil I Nr. 66, S. 2985 bis 2989) ab 1. Januar 2005 das Wohngeld für die Hilfeempfänger, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII beziehen.

633 15	234	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Eingliederungshilfe an behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	0	5.423.300 0	6.049.700 0
---------------	------------	--	----------	-----------------------	-----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung vom 17. Dezember 2003, GVBl. LSA Nr. 46/2003, S. 352, wurde die Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG) beschlossen. Danach übernimmt gemäß § 2 Abs. 3 AG-BSHG der überörtliche Träger der Sozialhilfe ab 01.07.2004 die ambulante Eingliederungshilfe für den in § 97 Abs. 2 und 3 SGB XII genannten Personenkreis außerhalb einer Anstalt, eines Heimes oder einer gleichartigen Einrichtung, für die bisher die örtlichen Sozialhilfeträger zuständig waren.

633 16	234	Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0	4.692.400 0	5.065.600 0
---------------	------------	--	----------	-----------------------	-----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung vom 17. Dezember 2003, GVBl. LSA Nr. 46/2003, S. 352, wurde die

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 16

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG) beschlossen. Danach übernimmt gemäß § 2 Abs. 3 AG-BSHG der überörtliche Träger der Sozialhilfe ab 01.07.2004 die ambulante Eingliederungshilfe für den in § 97 Abs. 2 und 3 SGB XII genannten Personenkreis außerhalb einer Anstalt, eines Heimes oder einer gleichartigen Einrichtung, für die bisher die örtlichen Sozialhilfeträger zuständig waren.

633 17	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0	15.941.900	16.246.300
				0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Nach § 97 Abs. 2 und 3 SGB XII ist für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII für Empfänger stationärer Sozialhilfeleistungen ab 1.1.2005 das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig.

633 18	234	Zuweisungen an Landkreise/kreisfreie Städte zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Grundsicherung	15.600.000	0	0
				0	0

Erläuterungen:

Ausgleichzahlung des Landes für die den Landkreisen und kreisfreien Städten in den Jahren 2003 und 2004 durch die Durchführung des Grundsicherungsgesetzes entstandenen Mehrbelastungen.

633 19	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Blindenhilfe	568.100	595.400	625.900
			478.868	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

*** Umsetzungen von Kap. 05 08 Titel 681 12

Erläuterungen:

Blindenhilfe nach § 72 i.V.m. § 97 Abs. 3 Nr. 4 SGB XII.

633 20	234	Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.500.000	10.500.000	10.500.000
			10.020.500	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 13 12 Titel 633 03

Erläuterungen:

Erstattungszahlung des Bundes nach § 34 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes für die bei den Sozialhilfeträgern infolge Durchführung der Grundsicherung entstehenden Mehrausgaben (vgl. die korrespondierende Einnahme bei Kapitel 0508 Titel 231 02).

633 45	234	Sonstige Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	782.600	696.400	756.000
			591.301	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Hilfe nach §§ 67 bis 69 i.V.m. § 97 Abs. 3 Nr. 4 SGB XII

636 01	234	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	2.970.500	6.904.300	6.904.300
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Kostenerstattung für Leistungen der Krankenkassen gem. Artikel 4 Ziff. 7.a) SGB XII (Änderung § 264 Abs. 2 SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung - Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

681 11	234	Kosten i.V.m. Ersatzvornahmen bei Untersagung eines Heimbetriebes	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Besondere Sozialhilfeausgaben, die im Zusammenhang mit einer Ersatzvornahme bei der Untersagung eines Heimbetriebes nach § 19 des Heimgesetzes entstehen können.

681 13	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	358.000	384.300	395.800
			271.611	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
681 13

Erläuterungen:

Hilfen für Deutsche im Ausland gemäß §§ 24 und 100 SGB XII, insbesondere

- Hilfe zum Lebensunterhalt,
- Krankenhilfe sowie
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen.

Der Bundesanteil ist bei Titel 231 01 und der Kostenersatz bei Titel 281 01 veranschlagt.

681 14	234 Zuweisungen an Pflegefamilien für Eingliederungshilfe	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Leistungen nach § 53 SGB XII i.V.m. § 97 Abs. 2, 3 SGB XII

Unterbringung von ehemals stationär betreuten behinderten Menschen in Pflegefamilien.

681 15	235 Arbeitsförderungsgeld an Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen	2.214.300	2.067.900	2.171.500
		0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Zahlung von Arbeitsförderungsgeld an Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 43 SGB IX

Die Zahlung von Arbeitsförderungsgeld an Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen erfolgt seit 1. Juli 2001 monatlich in Höhe von 26 EUR (Jahresbetrag 312 EUR) für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 EUR nicht übersteigt (bisher zu Lasten des Kapitels 0508 Titel 633 13).

681 16	235 Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen	8.737.200	7.748.400	8.135.800
		0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung gem. § 251 Abs. 2 Nr. 2 SGB V und § 179 Abs. 1 SGB VI an Werkstätten für behinderte Menschen.

Im Rahmen der Umsetzung von § 25 des Rahmenvertrages gem. § 79 SGB XII sind die in den Vergütungen (Pflegesätzen) enthaltenen Sozialversicherungsbeiträge für die Hilfeempfänger in den Werkstätten für behinderte Menschen gesondert zu erstatten.

883 01	234 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	432.600	492.200	516.800
		446.355	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Sozialhilfe in Form von Darlehen nach §§ 34, 73 und 91 SGB XII, nach den §§ 8 Abs. 2 und 17 Abs. 1 der VO nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung) sowie nach § 8 Abs. 2 der VO zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten; die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen sind bei den Titeln 153 01 und 173 01 veranschlagt.

883 13	234 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Eingliederungshilfe für Behinderte	28.147.700	32.555.500	33.772.600
		28.562.393	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

*** Teilumsetzungen von Kap. 05 08 Titel 633 13

Erläuterungen:

Investitionskostenanteil der Vergütungssätze für die Leistungsberechtigten, die Eingliederungshilfe erhalten.

883 14	234 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Hilfen zur Pflege	2.956.700	3.005.500	3.229.100
		2.718.856	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01.

*** Teilumsetzungen von Kap. 05 08 Titel 633 14

Erläuterungen:

Investitionskostenanteil der Vergütungssätze für die Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege erhalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.730.300	11.296.300 0	11.312.200 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.415.100	65.602.300 0	62.831.200 0
Gesamteinnahme		36.145.400	76.898.600	74.143.400

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	40.000	36.600 0	36.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	332.210.900	383.012.900 0	390.334.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.537.000	36.053.200 0	37.518.500 0
Gesamtausgabe		363.787.900	419.102.700	427.889.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-327.642.500	-342.204.100	-353.746.400

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemein

1. Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Durchführung sozialpolitischer Programme zur:

- a) Schaffung von Einrichtungen für die Betreuung von Behinderten,
- b) Förderung der Seniorenarbeit,
- c) Förderung von Pflegeeinrichtungen im Sinne des PflegeVG,
- d) Förderung der Wohlfahrtspflege.

2. Ferner sind Haushaltsmittel zur Durchführung folgender gesetzlicher Aufgaben veranschlagt :

- a) Beförderung Schwerbehinderter im Personennahverkehr nach dem SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.1986 (BGBl. I S. 1421, 1550), zuletzt geändert durch Art. 23 a des Zweiten Gesetzes zur Erleichterung der Verwaltungsreform in den Ländern (2. Zuständigkeitslockerungsgesetz) vom 03.05.2000 (BGBl. I S. 632),
- b) Durchführung des Gesetzes über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt vom 19.06.1992 (GVBl. LSA S. 565), zuletzt geändert durch das Haushaltssanierungsgesetz 2003.

3. Seit 1997 werden die Mittel aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz als Sondervermögen veranschlagt und sind gem. § 26 Abs. 2 LHO als Übersicht über Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 5020 dargestellt.

Einnahmen

111 11	214 Verwaltungsgebühren	12.500 20.742	15.500	13.500
---------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die Höhe der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren steht im Zusammenhang mit den Einnahmen im Titel 119 41 in diesem Kapitel, da die Höhe der Überzahlungen mit die Grundlage für die Gebührenhöhe bildet.

119 41	235 Rückzahlungen von Überzahlungen	1.200.000 1.457.189	1.310.000	1.150.000
---------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Rückzahlung von Überzahlungen, bei denen eine Absetzung von der Ausgabe nicht zulässig, nicht möglich oder unzumutbar ist. Mehr bedingt durch Widersprüche aus dem Vorjahr, die zu offenen Sollstellungen im Haushaltsjahr der Feststellung führen und die Einzahlung der festgestellten Rückzahlungen auf künftige Haushaltsjahre verschieben.

119 51	235 Vermischte Einnahmen	200.000 552.138	200.000	200.000
---------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen.

Titelgruppe(n)

61 Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr

111 61	291 Entgelte für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr	1.072.000 1.039.519	1.039.500	1.039.500
---------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind von den Einnahmen abzusetzen.
 Vgl. Vermerk zu Kapitel 0509 Titel 631 61.

Erläuterungen:

Bestimmte Personengruppen Schwerbehinderter haben sich an den Kosten für die unentgeltliche Beförderung mit einem Betrag von 60 EUR jährlich bzw. 30 EUR halbjährlich zu beteiligen (§ 145 Abs. 1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX). Gemäß § 152 SGB IX ist von den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken ein bestimmter Anteil an den Bund abzuführen.

119 61	291 Rückzahlungen von Überzahlungen	0 218.475	0	0
---------------	--	---------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Rückzahlung von Überzahlungen, bei denen eine Absetzung von den Ausgaben nicht zulässig, nicht möglich oder unzumutbar ist.

231 61	291 Zuweisungen vom Bund	147.000 55.100	135.000	135.000
---------------	---------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Personenverkehr gem. § 151 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		1.219.000	1.174.500	1.174.500
-------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 09 **Sonstige soziale Leistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

77 **Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet**

331 77	235	Zuweisungen des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet	29.100.000 35.949.399	4.832.800	0
---------------	------------	--	---------------------------------	------------------	----------

Erläuterungen:

Nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz und der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Sachsen-Anhalt gewährt der Bund in den Jahren 1995 bis 2004 insgesamt Finanzhilfen in Höhe von 583,69 Mio. EUR für Investitionen in Pflegeeinrichtungen, die in das Investitionsprogramm des Landes aufgenommen sind. Der Anteil des Bundes für die einzelne Maßnahme beträgt 80 v.H. der öffentlichen Förderung.
 Die Einnahmen im Jahr 2005 resultieren aus Ausgaberesten der Vorjahre. Diese werden bei der Bundeskasse abgefordert.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			29.100.000	4.832.800	0
-------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	----------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

534 01	235	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres			
631 01	235	Zuweisungen an Bund	50.000	50.000	50.000
			158.636	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 119 51.			
		Erläuterungen: Erstattung von Zinsen an den Bund für die von Dritten zu vertretende Überzahlung von IFG-Mitteln in Höhe von 90 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0509, Titel 119 51.			
636 01	224	Zuweisungen an gesetzliche Krankenkassen	1.587.000	1.450.000	1.450.000
			1.362.570	0	0
		Erläuterungen: Kostenerstattung an gesetzliche Krankenkassen nach § 4 des Gesetzes zur Hilfe von Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen vom 21.08.1995 (BGBl. S. 1054).			
681 09	291	Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt	19.470.300	18.583.200	18.583.200
			19.905.315	0	0
		Erläuterungen: Nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt vom 19.06.1992 (GVBl. LSA S. 565), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Haushaltssanierungsgesetzes 2003 vom 26.02.03 (GVBl. LSA S.22), erhalten Blinde und Gehörlose zum Ausgleich der durch Blindheit und Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen ein Blinden- und Gehörlosengeld, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen.			
684 03	291	Zuschüsse an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz	100.000	300.000	300.000
			96.119	0	0
		Erläuterungen: Nach § 1908 f BGB müssen anerkannte Betreuungsvereine planmäßig ehrenamtliche Betreuer gewinnen und diese fortbilden und beraten, sie müssen auch über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen planmäßig informieren. Die Erfüllung dieser Querschnittsaufgaben liegt im Landesinteresse. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 3. Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Betreuungsgesetz (AGBtG) vom 17.06.1992 (GVBl. LSA, S. 478) ist das Land (die überörtliche Betreuungsbehörde) zuständig „...für die Anerkennung und Förderung sowie fachliche Beratung von Betreuungsvereinen...“. Die Förderung der Betreuungsvereine ist in § 4 Abs. 1 AGBtG geregelt: „Das Land gewährt den anerkannten Betreuungsvereinen nach Maßgabe des Haushalts auf Antrag Zuwendungen zu den Personalausgaben für hauptberuflich tätige Mitarbeiter und zu den erforderlichen Sachausgaben.“ Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung anerkannter Betreuungsvereine (MBI. LSA Nr. 26/2002, S. 527 f.) wird nur die Erfüllung der Querschnittsaufgaben, zu denen nur die Betreuungsvereine nach § 1908 f BGB verpflichtet sind, finanziell gefördert. Sie werden damit in die Lage versetzt, die Pflichtaufgaben, die im Interesse des Staates liegen, auch zu erfüllen. Das Interesse des Landes Sachsen-Anhalt an der planmäßigen Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer liegt darin, dass ehrenamtlich Tätige eine Aufwandsentschädigung bekommen, wohingegen Berufsbetreuer ein Stundenhonorar (meist aus der Staatskasse) bekommen. Die Arbeit der Betreuungsvereine entlastet also die Landeskasse. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seinem Beschluss 4/12/393 B vom 13.12.2002 dringenden Handlungsbedarf bei dem verstärkten Einsatz von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern festgestellt.			

Titelgruppe(n)

61		Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr			
631 61	291	Zuweisungen an Bund	364.200	309.300	309.300
			266.237	0	0
		Übertragbar			
		*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei Kapitel 0509 Titel 111 61.			
		Erläuterungen: Bestimmte Personengruppen schwerbehinderter Menschen haben sich an den Kosten für die unentgeltliche Beförderung mit einem Betrag von 60 EUR jährlich bzw. 30 EUR halbjährlich zu beteiligen (§ 145 Abs. 1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX). Gem. § 152 SGB IX ist von den Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken ein bestimmter Anteil an den Bund abzuführen (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0509, Titel 111 61).			

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

682 61	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter	7.500.000 4.287.291	6.400.000 0	6.400.000 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Nach § 151 Abs. 1 Nr. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) unter Berücksichtigung von Artikel 66 des Gesetzes vom 19.06.2001 "Umstellung auf EUR" tragen die Länder die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen und der mitgeführten Gegenstände i.S. des § 145 Abs. 2 SGB IX, soweit nicht gem. § 151 Abs. 1 SGB IX der Bund zur Kostentragung verpflichtet ist. Das Land erstattet den Verkehrsträgern die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr nach einem durchschnittlichen (§ 148 Abs. 4 SGB IX) bzw. im Einzelfall ermittelten Vorhundertersatz (§ 148 Abs. 5 SGB IX) der von den Unternehmen nachgewiesenen Fahrgeldverluste.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			7.864.200	6.709.300 0	6.709.300 0
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------

66 **Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe**

Erläuterungen:

Damit alte Menschen möglichst lange in der ihnen vertrauten Umgebung bleiben können, ist ein gemeindenahes, die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigendes Netz abgestufter Hilfsangebote erforderlich, die am individuellen Bedarf der alten Menschen auszurichten sind. Besondere Bedeutung kommt der Förderung der Teilhabe am öffentlichen Leben sowie der Anerkennung und dem Ausbau der ehrenamtlichen Tätigkeit zu. Zur besseren Versorgung von Pflegebedürftigen mit dementiellen Erkrankungen sieht das Pflegeleistungsergänzungsgesetz Unterstützungsangebote in Form von Modellvorhaben vor.

Dazu gehören:

- Zuweisungen für die Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt e.V.
- Zuweisungen für Projekte der Altenhilfe
- Zuweisungen für Projekte/Modellvorhaben von niedrigrschwelligem Betreuungsangeboten nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz (PflEG)
- Zuweisungen für die Landesarbeitsgemeinschaft "Aktiv im Vorruhestand"

533 66	236	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

633 66	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

681 66	236	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	13.000 13.000	13.200 0	13.200 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt e.V.

684 66	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	244.000 89.451	344.000 993.000	344.000 0
--------	-----	---	--------------------------	---------------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		331.000			331.000
2006		331.000			331.000
2007			331.000		331.000
2008			331.000		331.000
2009 ff.			331.000		331.000
Summen		662.000	993.000		1.655.000

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Zuschuss für die Landesarbeitsgemeinschaft "Aktiv im Vorruhestand"	13.000	13.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 09 **Sonstige soziale Leistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
684 66					
		2. Zuweisungen für Projekte/Modellvorhaben von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz (PflEG)		331.000	331.000
		Summe		344.000	344.000
685 66	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
893 66	236	Zuschüsse für Investitionen an Träger der Freien Wohlfahrtspflege	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			257.000	357.200	357.200
				993.000	0
67		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege			
		Übertragbar			
		*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 5.472.100 EUR in 2005 und 5.496.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 67	236	Zuschüsse zur Förderung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.904.000	5.472.000	5.496.000
			4.827.458	0	0
Erläuterungen:					
Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Zahlenlotto und über Sportwetten im Land Sachsen-Anhalt vom 16.08.1991 in der Fassung vom 28.04.1998 (GVBl. LSA S. 238) zuletzt geändert durch das Haushaltssanierungsgesetz 2003 vom 26.02.03 (GVBl. LSA S.22) sind 24 v.H. der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für wohlfahrtspflegerische Maßnahmen der Verbände zu verwenden. Gefördert werden die wohlfahrtspflegerischen Aufgaben folgender Spitzenverbände:					
1. Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.,					
2. Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.,					
3. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.,					
4. Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.,					
5a. Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche Anhalts e.V. und					
5b. Diakonisches Werk in der Kirchenprovinz Sachsen e.V. sowie					
6. Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt.					
893 67	236	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			5.904.000	5.472.000	5.496.000
				0	0
68		Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen			
		Übertragbar			
		*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 912.000 EUR in 2005 und 916.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
684 68	236	Zuschüsse zur Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen	984.000	912.000	916.000
			858.863	0	0
Erläuterungen:					
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über das Zahlenlotto und über Sportwetten im Land Sachsen-Anhalt vom 16.08.1991 in der Fassung vom 28.04.1998 (GVBl. LSA S. 238), zuletzt geändert durch das Haushaltssanierungsgesetz 2003 vom 26.02.03 (GVBl. LSA S.22), sind 4 v.H. der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für wohlfahrtspflegerische Einzelmaßnahmen zu verwenden. Folgende Projekte sollen vorrangig gefördert werden:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Modellprojekt PRO MANN- Beratungsstelle für gewaltanwendende Männer		102.260	102.260
2.		Förderung von Telefonseelsorgestellen		94.000	94.000
3.		Förderung der Informations-und Dokumentenstelle (Sekten, Psychogruppen, Okkultismus)		105.000	105.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu 684 68					
		4. Kinder- und Jugendtelefone		102.300	102.300
		5. Elterntelefone		36.000	36.000
		6. Beratungsstelle für Opfer des Frauenhandels		91.000	91.000
		7. Familienentlastende Dienste		53.700	53.700
		8. Netzwerk Leben		1.000	1.000
		9. Beratungsangebote für gleichgeschlechtlich Lebende		0	0
		10. Projekte gegen häusliche Gewalt		50.000	50.000
		11. Ehrenamtsbörsen und Freiwilligenagenturen		90.450	90.450
		12. Sonstige Projekte		186.200	190.200
		Summe		911.910	915.910
<p>Die Fördersummen der einzelnen Projekte stehen unter dem Vorbehalt, dass die veranschlagten Einnahmen erzielt werden. Mindereinnahmen führen bei den einzelnen Projekten zu einer prozentualen Reduzierung der Fördersumme. Ziele der Förderung sind der Auf- und Ausbau einer wohlfahrtspflegerischen Infrastruktur durch ergänzende Maßnahmen, für die kein eigenes Landesprogramm zur Verfügung steht.</p>					
893 68		236 Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen: vgl. Titel 684 68			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	984.000	912.000	916.000
				0	0
73		Förderung von Maßnahmen für Behinderte			
		Übertragbar			
		Erläuterungen: Das Land Sachsen-Anhalt stellt nach den Vorschriften des SGB XII und nach Maßgabe von Richtlinien und Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung für soziale Dienste und Einrichtungen für Behinderte Landesmittel zur Verfügung. Einrichtungen in diesem Sinne sind ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen für geistig (und mehrfach) und/oder seelisch und/oder körperlich behinderte Menschen.			
427 73		291 Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen des Schwerbehinderten-Sonderprogramms	0	0	0
			0	0	0
533 73		235 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
681 73		234 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0	0	0
682 73		235 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
684 73		235 Zuschüsse an freie Träger	0	0	0
			0	0	0
893 73		235 Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	9.789.400	4.630.200	2.249.500
			11.221.459	578.400	0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 09 **Sonstige soziale Leistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
893 73

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	4.630.200	2.363.700			6.993.900
2006	550.000	1.282.000	417.500		2.249.500
2007			160.900		160.900
2008					
2009 ff.					
Summen	5.180.200	3.645.700	578.400		9.404.300

Erläuterungen:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Einrichtungen für Behinderte - RdErl. des MS vom 18.04.1996 (MBI. LSA S. 1352 ff).

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt auf Grund der vorgenannten Richtlinie Zuwendungen für Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) einschl. Fördergruppen sowie Wohnheime an WfbM und Wohnheime für:

- geistig und mehrfach Behinderte,
- seelisch und körperlich Behinderte,
- Suchtkranke und taubblinde Menschen sowie
- Hilfen gem. § 67 SGB XII.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO):

Einrichtung/Ort	Landesförderung gesamt (EUR)	davon in 2005 (EUR)
1. Werkstatt für behinderte Menschen Halle, Lebenshilfe Halle	990.080	495.040
2. Werkstatt für behinderte Menschen Halle, Hallesche Behindertenwerkstätten	1.151.352	391.613
3. Werkstatt für behinderte Menschen Oppin, Ev. Stadtmission	1.647.895	1.582.915
4. Werkstatt für behinderte Menschen Querfurt	1.157.304	625.367
5. Werkstatt für behinderte Menschen, CJD e.V. Schönebeck	1.482.800	382.867
6. Werkstatt für behinderte Menschen, Pfeiff. Stiftungen	619.500	232.700
7. Wohnheim an der Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe Magdeburg gGmbH	1.078.622	878.622
Zusammen	8.127.553	4.589.124

Einrichtung/Ort	Landesförderung gesamt (EUR)	davon in 2006 (EUR)
1. Werkstatt für behinderte Menschen Halle, Hallesche Behindertenwerkstätten	1.151.352	18.063
2. Werkstatt für behinderte Menschen Querfurt	1.157.304	531.937
3. Werkstatt für behinderte Menschen Großörner	826.994	308.688
4. Fördergruppe Querfurt	171.780	171.780
5. Werkstatt für behinderte Menschen Weißenfels	160.532	160.532
6. Zweigwerkstatt, Lebenshilfe KV Burg e.V.	815.950	314.100
7. Werkstatt für behinderte Menschen, Lebenshilfe Wernigerode gGmbH	900.900	300.900
8. Umbau, Sanierung Wohnheim für geistig behinderte Jugendliche, Stiftung Staßfurter Waisenhaus	106.000	26.000
Zusammen	5.290.812	1.832.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	9.789.400	4.630.200	2.249.500
		578.400	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

77 Leistungen gemäß Artikel 52 Pflegeversicherungsgesetz für Investitionen in Pflegeeinrichtungen im Beitrittsgebiet

Übertragbar

*** Ausgaben bei den Titeln 883 77 bis 893 77 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 77 zuzüglich des Eigenanteils.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung von Investitionen in Pflegeeinrichtungen nach Art. 52 Pflege VG. Hiernach gewährt der Bund in den Jahren 1995 bis 2004 dem Land Sachsen-Anhalt insgesamt Finanzhilfen in Höhe von 583,69 Mio. EUR. Der Finanzierungsanteil des Bundes beträgt bei jeder in das Investitionsprogramm aufgenommenen Maßnahme bis zu 80 v.H. der öffentlichen Förderung. Der Bund geht in Vorleistung.

533 77	235	Dienstleistungen Außenstehender	1.022.600	1.022.600	0
			1.322.877	0	0

883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.620.000	9.772.100	0
			1.130.701	0	0

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 883 77, 891 77, 892 77 und 893 77 eingegangen werden.

Erläuterungen:

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO)

Lfd. Nr.	Einrichtung/Ort	Förderung insgesamt	davon in 2005
1.	Pflegeeinrichtung Heideweg II, Magdeburg	5.307.517	1.737.241
2.	Pflegeeinrichtung Olvenstedt, Magdeburg	9.721.397	1.080.155
3.	Pflegeeinrichtung Brehna-Carlsfeld	5.110.874	72.207
4.	Pflegeeinrichtung Mechthild, Magdeburg	6.466.206	1.449.674
5.	Pflegeeinrichtung Hettstedt II	4.035.000	122.560
6.	Pflegeeinrichtung Lerchenwuhne, Magdeburg	8.575.200	3.852.778
7.	Tagespflegeeinrichtung Weißenfels	301.050	13.950
8.	Pflegeeinrichtung Wolfen	2.488.050	1.120.555
9.	Tagespflegeeinrichtung u. amb. Dienst, Eisleben	346.950	76.400
10.	Pflegeeinrichtung Teuchern	2.218.950	246.550
Zusammen		44.571.194	9.772.070

891 77	235	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vgl. Titel 883 77

892 77	235	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vgl. Titel 883 77

893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			49.657.069	0	0

Erläuterungen:

Vgl. Titel 883 77

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			36.642.600	10.794.700	0
				0	0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 09 **Sonstige soziale Leistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
78		Behindertenbeauftragter			
		Erläuterungen:			
		Gemäß Art. 1, §§ 7 und 8 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter und nichtbehinderter Menschen in Sachsen-Anhalt besteht die Tätigkeit des Beauftragten der Landesregierung für die Belange behinderter Menschen darin, die Interessen behinderter Menschen, insbesondere die Durchsetzung der Gleichstellung behinderter und nichtbehinderter Menschen im Land Sachsen-Anhalt zu wahren. Er regt im Land Maßnahmen an, die darauf gerichtet sind, Benachteiligungen und Diskriminierungen abzubauen oder ihrem Entstehen entgegenzuwirken. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet der Landesbeauftragte u.a. mit dem Runden Tisch für behinderte Menschen, dem Behindertenbeirat des Landes Sachsen-Anhalt, den auf Landesebene tätigen Interessenvertretungen von behinderten Menschen und den kommunalen Behindertenbeauftragten zusammen.			
532 78	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	13.000 7.000	12.600 0	12.600 0
633 78	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700 0	1.400 0	1.400 0
681 78	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.200 11.513	10.200 0	10.200 0
		Erläuterungen:			
		Den ehrenamtlich tätigen Betroffenen in den Gremien des Runden Tisches für behinderte Menschen und des Landesbehindertenbeirates werden die bei ihrer Teilnahme entstandenen Aufwendungen erstattet. Anfallende Fahrtkosten werden entsprechend den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes gezahlt.			
684 78	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.100 0	4.100 0	4.100 0
893 78	291	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen für Sinnesbehinderte mit überregionalem Charakter	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			29.000	28.300 0	28.300 0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.484.500	2.565.000 0	2.403.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147.000	135.000 0	135.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	29.100.000	4.832.800 0	0 0
Gesamteinnahme		31.731.500	7.532.800	2.538.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.035.600	1.035.200 0	12.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.232.500	33.849.400 993.000	33.877.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.409.400	14.402.300 578.400	2.249.500 0
Gesamtausgabe		82.677.500	49.286.900	36.139.500
Gesamtsumme der VE			1.571.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50.946.000	-41.754.100	-33.601.500

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 10 Kriegspferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemein

1. Die Kriegspferfürsorge (KOF) gewährt Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (§§ 25-27 BVG) für Opfer des Krieges (Beschädigte und Hinterbliebene).

Darüber hinaus werden den berechtigten Personenkreisen gem. Opferentschädigungsgesetz (OEG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Strafrechtliches und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz) Fürsorgeleistungen nach den o.a. Vorschriften als besondere Hilfe im Einzelfall erbracht.

Die Fürsorgeleistung hilft, bei Beschädigten die Folgen der erlittenen Schädigungen oder bei Hinterbliebenen die Folgen des Verlustes des Ernährers in allen Lebenslagen nach Möglichkeit zu überwinden oder zu mildern.

2. Die Finanzierung der Aufwendungen der Kriegspferfürsorge nach dem BVG ist für die einzelnen Leistungstatbestände unterschiedlich geregelt.

Übersicht über die Kostenträgerschaft

Gesetz	Sachsen-Anhalt	Bund
BVG/KOF	20 v.H.	80 v.H.
HHG	20 v.H.	80 v.H.
SVG	-	100 v.H.
ZDG	-	100 v.H.
IFSG	100 v.H.	-
1.SED-UnBerG (StrRehaG)	35 v.H.	65 v.H.
2.SED-UnBerG (VwRehaG)-Geldleistungen	40 v.H.	60 v.H.
2.SED-UnBerG (VwRehaG)-Sachleistungen	100 v.H.	-
OEG - Geldleistungen	60 v.H.	40 v.H.
OEG-Sachleistungen	100 v. H.	-

Bei Leistungen nach dem OEG werden die Aufwendungen vom jeweiligen Land getragen, in dem der Schaden entstanden ist. den entsprechenden Aufwendungen trägt der Bund 40 v.H. der Ausgaben, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem G entstehen. Zu den Geldleistungen gehören nicht solche Geldbeträge, die zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden.

3. Folgende Leistungen sind den Geldleistungen zuzurechnen:

- a) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26 BVG und § 26a BVG)
- b) Hilfe zur Pflege (§ 26 c BVG) mit Ausnahme von Fällen der Heimunterbringung
- c) Erziehungsbeihilfe (§ 27 BVG)
- d) ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG) mit Ausnahme von Fällen der Heimunterbringung
- e) Wohnungshilfe (§ 27 c Satz 3 BVG) - Zuschüsse und Darlehen
- f) Eingliederungshilfe (§ 27 d Abs. 1 Nr. 6 BVG), soweit sie als Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet wird und es sich nicht um eine Heimunterbringung handelt
- g) Blindenhilfe (§ 27 d Abs. 1 Nr. 7 BVG)
- h) sonstige Hilfen im Rahmen sozialer Eingliederung (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 Verordnung zur Kriegspferfürsorge- KFürsV)

In den Sonderfällen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 OEG werden Sach- und Geldleistungen zu 100 v.H. vom Bund getragen.

Einnahmen

119 41	247 Rückzahlungen von Überzahlungen	15.000 16.778	15.000	15.000
	*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.			
	Erläuterungen:			
	Rückzahlungen von Überzahlungen, bei denen eine Absetzung von der Ausgabe nicht zulässig, nicht möglich oder unzweckmäßig ist.			
119 51	247 Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
	*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.			
182 01	291 Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG	2.000 1.932	2.000	2.000

*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/631 01.

Erläuterungen:

Darlehensrückflüsse der im Rahmen des OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 10 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
182 01					
Es wurden in den vergangenen HHJ weniger Darlehen ausgereicht, dadurch verringert sich der Rückfluss.					
182 02	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	0 0	0	0
*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 02.					
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der im Rahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) in Verbindung mit §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen.					
182 03	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	0 0	0	0
*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 03.					
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) in Verbindung mit §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen.					
182 04	247	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	2.000 0	0	0
*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 04.					
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der im Rahmen des SVG und des ZDG in Verbindung mit den §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen.					
182 05	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem IFSG	2.500 2.640	2.000	0
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der im Rahmen des IFSG in Verbindung mit den §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen. Im Haushaltsjahr 2005 ist die Tilgung des im Haushaltsjahr 2001 gewährten Darlehens abgeschlossen.					
182 06	247	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem BVG	7.500 7.728	2.000	2.000
*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 05.					
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der im Rahmen der §§ 26 ff BVG zu gewährenden Darlehen.					
182 07	291	Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem HHG	0 0	0	0
*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 12.					
Erläuterungen:					
Darlehensrückflüsse der im Rahmen des HHG in Verbindung mit den §§ 26 ff BVG bei Kapitel 0510 Titel 863 07 zu gewährenden Darlehen.					
231 02	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG	189.100 98.374	119.700	119.700
Erläuterungen:					
Die Erstattungen errechnen sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08 und 863 01 in Höhe von 40 v.H. der Geldleistungen.					
231 03	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Die Höhe der Zuweisung errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 05 und bei Titel 863 05 in Höhe von 65 v.H.					
231 04	291	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 06 und 863 06 in Höhe von 60 v.H.					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 10 **Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
231 05	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem SVG und dem ZDG	505.000 313.306	400.000	400.000
		Erläuterungen: Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 02 und 863 02 in Höhe von 100 v.H.			
231 06	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG	3.046.000 3.142.994	3.054.000	2.974.000
		Erläuterungen: Die Höhe der Zuweisung errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 04 und 863 04 in Höhe von 80 v.H.			
231 08	247	Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG	4.800 3.422	4.000	4.000
		Erläuterungen: Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 07 und 863 07 in Höhe von 80 v.H.			
236 01	247	Erstattungen durch die Pflegekassen nach dem Pflegeversicherungsgesetz	24.000 33.361	24.000	23.000
		*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 11. Erläuterungen: Die Pflegekassen erstatten die im Rahmen der Kriegsopferfürsorge in Vorleistung erbrachten Pflegekosten nach dem SGB XI.			
281 01	247	Sonstige Erstattungen - Ersatzleistungen von Anspruchsberechtigten, sonst. Dritten sowie Rententrägern und Wohngeldstellen -	1.800.000 1.865.784	1.695.000	1.595.000
		*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08. Erläuterungen: Es handelt sich um Rückerstattungen nach § 50 SGB X (Überzahlungen), um Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen nach § 115 SGB X, § 27 g BVG und § 81 a BVG, um Erstattungsansprüche nach § 104 SGB X und um Auslagenersatz nach § 109 SGB X.			
281 02	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	0 0	0	0
		*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 09. Erläuterungen: Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und Dritten nach dem 1. SED-UnBerG handelt es sich unter anderem um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind, um Leistungen, die von der Kriegsopferfürsorge in Vorleistung für andere Leistungsträger erbracht wurden und die nach Klärung des Sachverhalts als Erstattungsanspruch geltend gemacht werden sowie um Rückzahlung zu viel erbrachter Leistungen.			
281 03	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	0 0	0	0
		*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 10. Erläuterungen: Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und Dritten nach dem 2. SED-UnBerG handelt es sich unter anderem um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind, um Leistungen, die von der Kriegsopferfürsorge in Vorleistung für andere Leistungsträger erbracht wurden und die nach Klärung des Sachverhalts als Erstattungsanspruch geltend gemacht werden sowie um Rückzahlung zu viel erbrachter Leistungen.			
281 04	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und dem ZDG	0 0	86.400	0
		*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 07. Erläuterungen: Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem SVG und ZDG handelt es sich unter anderem um zu viel erbrachte Leistungen und die Erstattung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die von der Kriegsopferfürsorge als zweitangegangenen Leistungsträger nach dem SGB IX erbracht wurden.			
281 05	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem IFSG	20.000 96.004	20.000	20.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 10 Kriegsofopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
281 05

Erläuterungen:

Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Infektionsschutzgesetz handelt es sich u.a. um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind, um Leistungen, die von der Kriegsofopferfürsorge in Vorleistung für andere Leistungsträger erbracht wurden und die nach Klärung des Sachverhalts als Erstattungsanspruch geltend gemacht werden sowie um Rückzahlung zu viel erbrachter Leistungen.

281 06	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten, Unterhaltverpflichteten und sonstigen Dritten nach dem BVG	0	0	0
			0		

*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 08.

Erläuterungen:

Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem BVG handelt es sich u.a. um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind, um Leistungen, die von der Kriegsofopferfürsorge in Vorleistung für andere Leistungsträger erbracht wurden (Orthopädische Versorgungsstelle, Kriegsofopferversorgung) und die nach Klärung des Sachverhalts als Erstattungsanspruch geltend gemacht werden. Hierbei handelt es sich nicht um Ersatzleistungen der Rententräger und Wohngeldstellen.

281 07	247	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem HHG	0	0	0
			0		

*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 13.

Erläuterungen:

Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem Häftlingshilfegesetz handelt es sich u.a. um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind.

281 08	291	Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem OEG	21.000	19.000	19.000
			19.621		

*** Vgl. K.-Vermerk zu Kapitel 0510/ 631 06.

Erläuterungen:

Bei Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten nach dem OEG handelt es sich u.a. um Leistungen, die von Unterhaltsverpflichteten zu erbringen sind.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 10 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem OEG	800 773	800 0	800 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Titel 182 01 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG trägt der Bund 40 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.			
		Bei den Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Titel 182 01 sind deshalb 40 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 02	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 02 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Darlehen nach dem 1. SED-UnBerG i.V.m. §§ 26 BVG trägt der Bund 65 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen.			
		Von den Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Titel 182 02 sind 65 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 03	291	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 03 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Darlehen nach dem 2. SED-UnBerG i.V.m. §§ 26 BVG trägt der Bund 60 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.			
		Bei Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Titel 182 03 sind 60 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 04	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem SVG und dem ZDG	2.000 0	0 0	0 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 04 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Darlehen nach dem SVG und ZDG i.V.m. §§ 26 BVG trägt der Bund 100 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.			
		Bei Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Titel 182 04 sind 100 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 05	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem BVG	6.000 6.516	1.600 0	1.600 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 06 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei Leistungen nach dem BVG iVm. §§ 26 ff. BVG trägt der Bund 80 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.			
		Von den Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Kapitel 0510 Titel 182 06 sind deshalb 80 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 06	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem OEG	8.400 9.962	7.600 0	7.600 0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 08 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz trägt der Bund 40 v.H. der Ausgaben, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.			

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 10 **Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu					
631 06					
<p>Von den Einnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten bei Kapitel 0510 Titel 281 08 sind deshalb 40 v.H. an den Bund zu erstatten.</p>					
631 07	247	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem SVG und dem ZDG	0	86.400	0
			1.264	0	0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 04 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Leistungen nach dem SVG und dem ZDG trägt der Bund 100 v.H. der Ausgaben, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen. Bei Einnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten bei Kapitel 0510 Titel 281 04 sind deshalb 100 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 08	247	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem BVG	1.452.000	1.368.000	1.288.000
			1.513.618	0	0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zu 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 119 41, 119 51, 281 01 und 281 06 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei den Leistungen nach dem BVG trägt der Bund 80 v.H. der Aufwendungen. Bei Einnahmen aus Rückzahlungen von Überzahlungen, vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen von Anspruchsberechtigten sonstigen Dritten, Rententrägern und Wohngeldstellen bei Kapitel 0510 Titel 119 41, 119 51, 281 01 und Erstattungen von Anspruchsberechtigten und Sonstigen Dritten nach dem BVG bei Titel 281 06, sind deshalb 80 v.H. dem Bund zu erstatten.			
631 09	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG)	0	0	0
			0	0	0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Von den Leistungen nach dem 1. SED-UnBerG trägt der Bund 65 v.H. der Ausgaben, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen. Bei Einnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten bei Kapitel 0510 Titel 281 02 sind deshalb 65 v.H. dem Bund zu erstatten.			
631 10	291	Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG)	0	0	0
			0	0	0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 03 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Von den Leistungen nach dem 2. SED-UnBerG trägt der Bund 60 v.H. der Ausgaben, die dem Land durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen. Bei Einnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten bei Kapitel 0510 Titel 281 03 sind deshalb 60 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 11	247	Zuweisungen an den Bund - Erstattungen durch die Pflegekassen	19.200	19.200	18.400
			27.274	0	0
		Übertragbar			
		*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 236 01 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Bei Leistungen nach dem BVG trägt der Bund 80 v.H. der Aufwendungen. Bei Einnahmen aus Erstattungen durch die Pflegekassen bei Kapitel 0510 Titel 236 01 sind deshalb 80 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 12	247	Zuweisungen an den Bund - Darlehensrückflüsse nach dem HHG	0	0	0
			0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 10 Kriegsofferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
<p>noch zu 631 12</p> <p>Übertragbar</p> <p>*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 182 07 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Bei Leistungen nach dem HHG trägt der Bund 80 v.H. der Aufwendungen. Bei Einnahmen aus Darlehensrückflüssen bei Kapitel 0510 Titel 182 07 sind deshalb 80 v.H. an den Bund zu erstatten.</p>					
631 13		247 Zuweisungen an den Bund - Sonst. Einnahmen nach dem HHG	0	0	0
			0	0	0
<p>Übertragbar</p> <p>*** K.-Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 0510 Titel 281 07 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Bei Leistungen nach dem HHG trägt der Bund 80 v.H. der Aufwendungen. Von den Einnahmen aus Erstattungen von Anspruchsberechtigten und sonstigen Dritten bei Kapitel 0510 Titel 281 07 sind deshalb 80 v.H. an den Bund zu erstatten.</p>					
681 02		247 Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	500.000	400.000	400.000
			322.976	0	0
<p>* 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.</p> <p>Erläuterungen: Leistungen werden nach SVG und ZDG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Die erwartete Zunahme der Leistungsgewährung durch die Kriegsofferfürsorge als zweitangegangenen Leistungsträger nach Inkrafttreten des SGB IX blieb aus.</p>					
681 03		247 Hilfen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	450.000	450.000	450.000
			395.859	0	0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.</p> <p>Erläuterungen: Leistungen werden nach IFSG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt.</p>					
681 04		247 Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsofferfürsorge	3.800.000	3.810.000	3.710.000
			3.928.706	0	0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.</p> <p>Erläuterungen: Leistungen werden nach §§ 26 ff BVG im Rahmen der Kriegsofferfürsorge gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 06. In den kommenden Haushaltsjahren wird mit einer sinkenden Zahl der Leistungsempfänger aufgrund des fortgeschrittenen Alters gerechnet. Der Schwerpunkt der Leistungsgewährung im Bereich der Kriegsofferfürsorge liegt nach wie vor bei der immer kostenintensiver werdenden Heimpflege.</p>					
681 05		291 Hilfen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	0	0	0
			0	0	0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.</p> <p>Erläuterungen: Leistungen werden nach dem 1. SED-UnBerG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt.</p>					
681 06		291 Hilfen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	0	0	0
			0	0	0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.</p> <p>Erläuterungen: Leistungen werden nach dem 2. SED-UnBerG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt.</p>					
681 07		247 Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	6.000	5.000	5.000
			4.351	0	0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.</p> <p>Erläuterungen:</p>					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 10 **Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
681 07					
Leistungen werden nach dem HHG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt.					
681 08	291	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	690.000 597.666	690.000 0	690.000 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02.					
Erläuterungen:					
Leistungen werden nach dem OEG als Sach- bzw. Geldleistungen iVm. §§ 26 ff BVG gewährt.					
681 12	291	Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG	0 0	0 0	0 0
863 01	291	Darlehen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG	12.800 0	12.800 0	12.800 0
* 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.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 02.					
863 02	247	Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG	5.000 0	0 0	0 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem SVG und ZDG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 05.					
Im Rahmen des SVG und ZDG iVm. §§ 26 ff BVG wurden in den vergangenen Haushaltsjahren keine Darlehen ausgereicht.					
863 03	247	Darlehen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0 0	0 0	0 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem IFSG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt.					
863 04	247	Darlehen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsopferfürsorge	7.500 3.582	7.500 0	7.500 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 06.					
863 05	291	Darlehen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (1. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	0 0	0 0	0 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem 1. SED-UnBerG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 03					
863 06	291	Darlehen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (2. SED-UnBerG) i.V.m. §§ 26 ff BVG	0 0	0 0	0 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem 2. SED-UnBerG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 04.					
863 07	247	Darlehen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG	0 0	0 0	0 0
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 863 01.					
Erläuterungen:					
Darlehen werden nach dem HHG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG gewährt. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0510 Titel 231 08.					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 10 **Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
863 07

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 10 Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.000	21.000 0	19.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.609.900	5.422.100 0	5.154.700 0
Gesamteinnahme		5.638.900	5.443.100	5.173.700

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.934.400	6.838.600 0	6.571.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.300	20.300 0	20.300 0
Gesamtausgabe		6.959.700	6.858.900	6.591.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.320.800	-1.415.800	-1.418.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 11 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Allgemein

Das Land trägt die Aufwendungen für:

1. Beschädigte und Hinterbliebene, die einen Anspruch wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Schädigung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes aufgrund der folgenden gesetzlichen Grundlagen haben:

a) Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - Artikel 1 des 1. SED - Unrechtsbereinigungsgesetzes) vom 29.10.1992 i.d.F. vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch das 2. Gesetz zur Änderung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 (BGBl. I S. 2834) - StrRehaG

b) Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - Artikel 1 des 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes) vom 23.06.1994 i.d.F. vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert durch das 2. Gesetz zur Änderung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 (BGBl. I S. 2834) - VwRehaG

c) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) i.d.F. der Bekanntmachung durch das Gesetz zur Neuordnung seuchenrechtlicher Vorschriften (Seuchenrechtsneuordnungsgesetz - SeuchRNeuG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045) - IfSG

d) Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz) vom 11.05.1976 i.d.F. vom 07.01.1985 (BGBl. I S. 1), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Opferentschädigungsgesetzes und anderer Gesetze vom 06.12.2000 (BGBl. I S. 1676) - OEG.

Es werden im Wesentlichen laufende Rentenzahlungen, Heil- und Krankenbehandlungskosten und ähnliche Leistungen gezahlt, die insbesondere gesundheitliche Mehraufwendungen und berufliche Minderverdienste ausgleichen.

2. Personen, die Ansprüche nach dem Gesetz über den Abschluss von Unterstützungen der Bürger der ehemaligen DDR bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen (Unterstützungsabschlussgesetz) vom 06.05.1994 (BGBl. I S. 990) haben - UntAbschlG.

3. Einmalige Zahlungen, insbesondere die Kapitalentschädigung an Personen, die nach dem Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz) vom 29.10.1992 i.d.F. vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2662), zuletzt geändert durch das 2. Gesetz zur Änderung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 (BGBl. I S. 2834), anspruchsberechtigt sind - StrRehaG.

4. Betroffene, die Ansprüche auf Rente, Einmalzahlung sowie Krankenbehandlung nach dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-D-HilfeGesetz - AntiDHG) vom 02.08.2000 (BGBl. I S. 1270) haben - AntiDHG.

Übersicht über die Kostenträgerschaft

	Sachsen-Anhalt	Bund	alte Bundesländer
StrRehaG	35 v.H.	65 v.H.	-
VwRehaG	40 v.H.	60 v.H.	-
- Geldleistungen -			
VwRehaG	100 v.H.	-	-
- Sachleistungen -			
IfSG	100 v.H.	-	-
OEG	60 v.H.	40 v.H.	-
- Geldleistungen -			
OEG	100 v.H.	-	-
- Sachleistungen -			
UntAbschlG	100 v.H.	-	-
AntiDHG	37,6 v.H.	50 v.H.	12,4 v.H.
- finanzielle Hilfen -			
AntiDHG	100 v.H.	-	-
- Heil-u. Krankenbehandlung -			

Einnahmen

119 02	291 Ersatzleistungen nach § 5 OEG - Geldleistungen	0	0	0
		0		

Erläuterungen:

Bislang Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen in Fällen nach § 4 Abs. 2 (Geldleistungen) i.V.m § 5 OEG. Eine Trennung zwischen Sachleistungen und Geldleistungen erfolgt nicht mehr, vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 119 03.

119 03	291 Ersatzleistungen nach § 5 OEG - Sachleistungen	173.300	141.300	141.300
		141.310		

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 11 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<p>noch zu 119 03</p> <p>*** siehe K-Vermerk zu Titel 631 01</p> <p>Erläuterungen: Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen in Fällen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG). Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 119 02.</p>					
119 41	291	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0	0
231 01	291	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 1 Satz 3 OEG	0 0	0	0
<p>Erläuterungen: Nach § 4 Abs.1 S. 3 OEG ist der Bund Kostenträger, soweit der Geschädigte zur Tatzeit keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte oder die Schädigung auf einem deutschen Schiff oder Luftfahrzeug außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes eingetreten ist.</p>					
231 02	291	Zuweisungen vom Bund nach § 4 Abs. 2 OEG	840.700 781.144	1.022.400	1.072.200
<p>Erläuterungen: Der Bund trägt 40 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach dem OEG entstehen. Zu den Geldleistungen gehören nicht solche Beträge, die zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0511 Titel 681 17 und 681 18.</p>					
231 03	291	Zuweisungen vom Bund nach § 20 StrRehaG	1.024.900 994.582	867.200	868.400
<p>Erläuterungen: Nach § 20 StrRehaG erstattet der Bund dem Land 65 v.H. der Aufwendungen, die dem Land nach den §§ 6, 17, 21, 22 StrRehaG entstanden sind. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0511 Titel 681 11 und 681 12.</p>					
231 04	291	Zuweisungen vom Bund nach § 17 VwRehaG	9.600 630	10.800	10.900
<p>Erläuterungen: Der Bund trägt 60 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Geldleistungen nach den §§ 3 und 4 VwRehaG entstehen. Zu den Geldleistungen gehören nicht solche Beträge, die zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden. Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 681 13.</p>					
231 05	291	Zuweisungen vom Bund nach § 10 Anti-D-Hilfegesetz	264.100 228.019	256.100	263.000
<p>Erläuterungen: Nach § 10 Abs. 3 AntiDHG erstattet der Bund dem Land 50 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Leistungen nach den §§ 3 Abs. 2, 4 und 13 Abs. 1 AntiDHG entstehen. Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0511 Titel 681 19.</p>					
232 01	291	Zuweisungen von den alten Ländern nach § 10 Anti-D-HG	65.400 60.995	63.500	65.200
<p>Erläuterungen: Nach § 10 Abs. 3 Anti-DHG erstatten die alten Bundesländer dem Land 12,4 v.H. der Aufwendungen, die dem Land durch Leistungen nach den §§ 3 Abs. 2,4 und 13 Abs. 1 AntiDHG entstehen. Vergleiche Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 681 19.</p>					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 11 **Soziale Entschädigungsleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
631 01	291	Zuweisungen an Bund nach § 5 Abs. 2 OEG	13.000 13.004	10.600 0	10.600 0
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 631 02, Kapitel 05 11 Titel 681 17 und Kapitel 05 11 Titel 681 18.			
		*** Mehrausgaben dürfen geleistet werden bis zur anteiligen Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 0511 Titel 119 03.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen (Kapitel 0511 Titel 119 03) sind in Fällen § 4 Abs. 1 OEG i.V.m. § 5 Abs. 2 OEG in Höhe von 7,5 v.H. an den Bund abzuführen.			
631 02	291	Zuweisungen an Bund - Erstattg. des Landesanteils der Beiträge nach § 22 BVG iVm. OEG	1.000 1.276	1.300 0	1.300 0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.			
		Erläuterungen:			
		Das Land erstattet dem Bund den Landesanteil (60 v.H.) für die nach § 22 BVG für Fälle nach dem OEG entrichteten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten des Bezugs von Versorgungskrankengeld sowie für die entrichteten Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit nach § 186 Abs. 1 des Arbeitsförderungsgesetzes.			
681 11	291	Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG	1.293.400 1.357.150	1.079.800 0	1.079.800 0
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 12, Kapitel 05 11 Titel 681 13 und Kapitel 05 11 Titel 681 14.			
		Erläuterungen:			
		Nach dem Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) erhalten Personen, soweit eine strafrechtliche Entscheidung eines staatlichen deutschen Gerichts im Beitrittsgebiet aus der Zeit vom 08.05.1945 bis zum 02.10.1990 für rechtsstaatswidrig erklärt und aufgehoben wurde,			
		a) eine Erstattung von Geldstrafen, Kosten des Verfahrens und notwendiger Auslagen (§ 6) und/oder			
		b) eine Kapitalentschädigung (§ 17 Abs. 1) und ggf. eine Nachzahlung der Kapitalentschädigung (§ 17 Abs. 5).			
		Die Antragsfrist des § 7 Abs. 1 StrRehaG ist bis zum 31.12.2007 verlängert worden.			
		Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 231 03.			
681 12	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 21 und 22 StrRehaG	283.400 172.634	254.400 0	256.200 0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
		Erläuterungen:			
		Nach § 21 des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) erhalten Personen, die infolge der Freiheitsentziehung eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes. Das gleiche gilt nach § 22 StrRehaG für die Hinterbliebenen eines Geschädigten.			
		Aus dem Ansatz werden im Wesentlichen laufende Rentenzahlungen, Heilbehandlungskosten und ähnliche Leistungen gezahlt.			
		Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 231 03.			
681 13	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Geldleistungen	16.100 1.049	18.100 0	18.200 0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.			
		Erläuterungen:			
		Nach § 3 des Gesetzes über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG) erhalten Personen, die infolge einer hoheitlichen Maßnahme einer deutschen behördlichen Stelle zur Regelung eines Einzelfalls im Beitrittsgebiet aus der Zeit vom 08.05.1945 bis zum 02.10.1990 (Verwaltungsentscheidung) eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes. Das gleiche gilt nach § 4 VwRehaG für die Hinterbliebenen eines Geschädigten.			
		Aus dem Titel 681 13 werden im Wesentlichen laufende Rentenzahlungen und Heil- und Krankenbehandlungskosten, die nicht zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden, und aus Titel 681 14 werden Heil- und Krankenbehandlungskosten, die zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden, geleistet.			

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 11 **Soziale Entschädigungsleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
681 13

Die Antragsfrist nach § 9 VwRehaG ist bis zum 31.12.2007 verlängert worden.
Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 231 04.

681 14	291	Beschädigten- und Hinterbliebenenversorgung nach §§ 3 und 4 VwRehaG - Sachleistungen	1.600 0	1.000 0	1.000 0
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 11.

Erläuterungen:

Erläuterung siehe Kapitel 0511 Titel 681 13.

681 15	291	Leistungen nach §§ 56 und 60 ff IFSG	1.924.200 1.664.704	1.768.500 0	1.785.300 0
---------------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 16,
Kapitel 05 11 Titel 681 19 und Kapitel 05 11 Titel 681 20.

Erläuterungen:

Leistungen nach den §§ 56 und 60 ff des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG). Im Wesentlichen werden laufende Rentenzahlungen, Heil- und Krankenbehandlungskosten und ähnliche Leistungen in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes und Verdienstausfallentschädigungen (§ 56 IFSG) gezahlt.

681 16	291	Leistungen nach dem UntAbschlG	393.000 474.820	393.000 0	397.000 0
---------------	-----	---------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.

Erläuterungen:

Nach § 1 des Gesetzes über den Abschluss von Unterstützungen der Bürger der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen (Unterstützungsabschlussgesetz - UntAbschlG) erhalten Personen, die durch eine medizinische Betreuungsmaßnahme einen erheblichen Gesundheitsschaden erlitten haben, eine Unterstützung zum Ausgleich der durch die Schädigung bedingten wirtschaftlichen Folgen. Die Unterstützung besteht aus laufenden und einmaligen Zahlungen.

681 17	244	Geldleistungen nach dem OEG	1.675.200 1.611.232	2.089.400 0	2.105.700 0
---------------	-----	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Nach § 1 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG) erhalten Personen, die infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen Angriffs oder durch dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes. Das gleiche gilt für die Hinterbliebenen eines Geschädigten. Aus dem Titel 681 17 werden im Wesentlichen laufende Rentenzahlungen und Heil- und Krankenbehandlungskosten, die nicht zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden, und aus dem Titel 681 18 Heil- und Krankenbehandlungskosten, die zur Abgeltung oder anstelle einer Sachleistung gezahlt werden, geleistet.

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0511 Titel 231 02.

681 18	244	Sachleistungen nach dem OEG	2.661.300 2.177.944	2.892.400 0	3.746.800 0
---------------	-----	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Erläuterung siehe Titel 681 17.

681 19	291	Leistungen nach §§ 3, 4 und 13 Anti-D-Hilfegesetz - finanzielle Hilfen	528.200 456.037	512.200 0	526.000 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-D-Hilfegesetz) erhalten Frauen, die infolge einer in den Jahren 1978 und 1979 durchgeführten Anti-D-Immunprophylaxe mit bestimmten Chargen mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert wurden, Krankenbehandlung und finanzielle Hilfen. Das gleiche gilt für Kontaktpersonen und die Hinterbliebenen.

Aus dem Titel 681 19 werden im Wesentlichen laufende Rentenzahlungen, Hilfen für Hinterbliebene und Besitzstands Zahlungen und aus dem Titel 681 20 Heil- und Krankenbehandlungskosten geleistet.

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 0510 Titel 231 05 und Titel 232 01.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 11 **Soziale Entschädigungsleistungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

681 20	291	Leistungen nach § 2 Anti-D-Hilfegesetz - Heil- und Krankenbehandlung	153.700 136.692	162.500 0	168.000 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 11 Titel 681 15.

Erläuterungen:

Erläuterung siehe Titel 681 19.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 11 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	173.300	141.300 0	141.300 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.204.700	2.220.000 0	2.279.700 0
Gesamteinnahme		2.378.000	2.361.300	2.421.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.944.100	9.183.200 0	10.095.900 0
Gesamtausgabe		8.944.100	9.183.200	10.095.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.566.100	-6.821.900	-7.674.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

671 01	312 Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	24.583.400	26.000.000	28.650.000
		19.556.758	0	0

*** Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO ist der dritte Absatz der Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

Die Maßregelvollzugseinrichtungen Bernburg und Uchtspringe wurden mit Wirkung zum 1.1.2000 auf die SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt übertragen. Auf der Basis des zugrundeliegenden Beleihungsvertrages hat die SALUS Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen für die Durchführung des Maßregelvollzugs.

Neben den Erstattungen an die SALUS gGmbH sind auch die Erstattungen auf Tagespflegesatzbasis für notwendige Unterbringungen von Maßregelvollzugspatienten außerhalb von Sachsen-Anhalt zu bestreiten.

Im Haushaltsjahr 2006 dürfen Mittel in Höhe von 2.650.000 EUR nur für einen dritten Standort in Anspruch genommen werden.

891 01	312 Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	2.900.000	9.100.000	200.000
		1.445.646	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	2.000.000	7.000.000			9.000.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	2.000.000	7.000.000			9.000.000

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Veranschlagt sind die Kosten für folgende Baumaßnahme, für die die genehmigte HU-Bau vom 06.02.2002 vorliegt: Maßregelvollzug Bernburg 2.BA 5.141.550 EUR Gesamtkosten	2.000.000	0
2.	3. Bauabschnitt Bernburg	7.000.000	0
3.	Ergänzungsmaßnahmen "Sicherheit" (Bauunterhaltung und Kleine Baumaßnahmen) in den Gebäuden des MRV an den Standorten Bernburg und Uchtspringe	100.000	0
4.	Veranschlagt sind die Kosten für Ergänzungsmaßnahmen "Sicherheit" in den Gebäuden MRV an den Standorten Bernburg und Uchtspringe	0	200.000
Summe		9.100.000	200.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 12 Maßregelvollzug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.583.400	26.000.000 0	28.650.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.900.000	9.100.000 0	200.000 0
<hr/>			
Gesamtausgabe	27.483.400	35.100.000	28.850.000
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-27.483.400	-35.100.000	-28.850.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Nach der Wiederherstellung der Deutschen Einheit galt es, die Strukturen des Gesundheitswesens und das Niveau der Versorgung in den alten und neuen Bundesländern einander anzugleichen. Es war geboten, eigenverantwortliches gesundheitspolitisches Handeln zu unterstützen und Selbstverwaltung und Selbstverantwortung zu stärken. Beispielhaft seien etwa die Gesundheitsaufklärung und -förderung, auch durch Unterstützung von Selbsthilfegruppen, genannt, die AIDS-Prävention, das Rettungswesen, der Strukturwandel in der Psychiatrie, die Suchtbekämpfung und der gesamte Bereich der Krankenhausförderung auf der Grundlage des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Neufassung der Bekanntmachung vom 10.04.1991 (BGBl. I S. 886), geändert durch Artikel 10 des Gesundheitsstrukturgesetzes vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266) und des Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-LSA) vom 25.05.1992 (GVBl. LSA S. 376) in der Fassung des Artikel 2 Haushaltbegleitgesetz 2000 vom 18.01.2000 (GVBl. LSA S. 112), zuletzt geändert durch Nr. 148 der Anlage zum Vierten Rechtsbereinigungsgesetz vom 19.03.2002 (GVBl. LSA S. 130, 144).

Einnahmen

111 11	312	Verwaltungsgebühren	5.000 1.146	2.500	2.500
119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.600.000 447.717	420.000	420.000

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0513, TGr. 66

Erläuterungen:

Die Einnahmen werden auf Grund nicht verbrauchter Landesmittel bzw. nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel erhoben.

119 51	312	Vermischte Einnahmen	1.300.000 115.783	115.000	115.000
--------	-----	----------------------	----------------------	---------	---------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 13 Titel 631 01.

Erläuterungen:

1. Stundungs- und Verzugszinsen
2. Erstattung von Prozesskosten
3. sonstige Einnahmen

Titelgruppe(n)

66		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -			
331 66	312	Zuweisungen des Bundes für Investitionsförderung von Krankenhäusern	0 0	0	0
333 66	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern	36.240.800 26.452.424	37.710.600	39.169.400

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG LSA) vom 25.05.1992 (GVBl. LSA S. 376), zuletzt geändert durch Nr. 148 der Anlage zum Vierten Rechtsbereinigungsgesetz vom 19.03.2002 (GVBl. LSA S. 130, 144), erfolgt die Aufbringung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) anteilig vom Land und den kommunalen Gebietskörperschaften. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG in Höhe von 70 v.H. vom Land und 30 v.H. von den kommunalen Gebietskörperschaften ist im Haushaltbegleitgesetz 2004 geregelt. Im novellierten KHG LSA wird künftig diese Festlegung festgeschrieben.

381 66	312	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Kap. 1310, Titel 98101)	0 62.940.000	0	0
--------	-----	--	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Zur Verbesserung des Niveaus der stationären Versorgung der Bevölkerung gewährte der Bund für das in Art. 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet in den Jahren 1995 - 2004 eine jährliche Finanzhilfe. Bis zum 31.12.2001 regelte Artikel 14 des Gesetzes zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 21.12.1992 - GSG - (BGBl. S. 2266) die jährlichen Zuwendungen des Bundes. Ab dem 1.1.2002 gewährt der Bund diese jährliche Finanzhilfe nach dem Solidarpaktfortführungsgesetz (SFG). Diese Mittel sind seit dem Jahr 2002 nicht mehr für Krankenhausinvestitionen zweckgebunden. Ab dem Jahr 2004 erfolgt aus diesem Grund keine Bereitstellung dieser Mittel mehr für die Krankenhausförderung gem. § 9 Abs. 1 und 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			36.240.800	37.710.600	39.169.400
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 13 **Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

68 **Lufrettung**

Erläuterungen:

Träger der Lufrettung ist das Land gem. § 3 Rettungsdienstgesetz vom 11.11.1993 (GVBl. LSA S. 699). Veranschlagt sind Erstattungen für Lufrettungseinsätze, die den Kostenträgern in Rechnung gestellt bzw. die von den Kostenträgern anerkannt und übernommen werden. Vgl. Ausgabeteilgruppe 68

236 68	314	Erstattung der Kosten der Lufrettungseinsätze durch die Kostenträger	626.400 612.871	677.200	669.300
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen für Lufrettungseinsätze, die den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Vgl. Ausgabe-TGr. 68

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			626.400	677.200	669.300
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

526 01	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
526 02	314	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz (IFSG) müssen vom Land Sachverständige gestellt werden.			
534 01	314	Sonstiges	0	0	0
			0	0	0
631 01	312	Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 51.			
684 01	314	Zuschüsse an den Landesverband der AIDS-Hilfe	190.500	188.400	188.400
			190.500	0	0

Erläuterungen:

Der Landesverband organisiert und koordiniert die Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS. Die Präventionsmaßnahmen, als wichtigste Einschränkungsmaßnahmen von HIV und AIDS, sind im Gesundheitsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt verankert.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	432.263	380.100	365.800	367.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.416	60.900	57.900	57.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	493.680	441.000	423.700	425.600
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	28.851	44.300	36.000	37.900
Mithin Fehlbetrag:	464.829	396.700	387.700	387.700

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			0	0
b) das Land mit			188.400	188.400
c) den Bund mit			0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			199.300	199.300
e) Private			0	0
Zusammen	0	0	387.700	387.700

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
Einzelvertrag	5,00	2,00	7,00	7,00
BAT-O, IVb	5,00	5,00	5,00	5,00
BAT-O, Vb	8,00	6,00	1,00	1,00
BAT-O, Vc	1,00	3,00	1,00	1,00
Summe	19,00	16,00	14,00	14,00

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
684 01		Insgesamt	19,00	16,00	14,00

684 04	314	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100	322.100	322.100
			322.100	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Prävention und Gesundheitsförderung sind zentrale Elemente der Gesundheitspolitik des Landes Sachsen-Anhalt. Die Tätigkeit der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. ist auf die Förderung der Gesundheit, der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens der Menschen in Sachsen-Anhalt gerichtet. Sie orientiert ihre Arbeit auf die Ausprägung gesunder Verhaltensweisen und auf die Schaffung gesundheitsfördernder Bedingungen in den verschiedenen Lebensbereichen (Settings). Im Vordergrund steht dabei das taktische Management zur Umsetzung der neu justierten Gesundheitsziele für Sachsen-Anhalt. (Zielpropagierung, Beratung und Vernetzung)

Die von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. zu erbringenden Leistungen werden vertraglich vereinbart und sollen folgende Aspekte umfassen:

- Vermehrung des Gesundheitswissens der Bevölkerung
- Bildung und Verknüpfung von Gesundheitsnetzwerken
- AIDS-Prävention
- Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitszufriedenheit in Betrieben und Institutionen
- Wissenserweiterung der Gesundheits-Multiplikatoren
- Erschließung von Ressourcen

Die Förderung erfolgt in budgetierter Form auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages für die Laufzeit von zwei Jahren. Die Übernahme des taktischen Managements erfordert eine langfristige vertragliche Bindung.

684 10	314	Zuschüsse an die Landesstelle für Suchtfragen	184.100	92.500	92.500
			184.100	0	0

Erläuterungen:

Die Landesstelle für Suchtfragen ist ein Fachausschuss der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege. Die Einrichtung wird institutionell im Rahmen der Fehlbetragsfinanzierung gefördert. Schwerpunkt ist die Koordination der Suchtprävention im Zusammenhang mit der Umsetzung der vor allem auf Prävention ausgerichteten Gesundheitsziele.

Die durch die Kürzung gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 freiwerdenden Mittel werden eingesetzt für Zwecke der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention bei Kapitel 0502 Titel 685 61.

Titelgruppe(n)

63 Förderung der Integration von Versorgungsstrukturen

Erläuterungen:

Modelle in der ambulanten Hospiz-Bewegung

684 63	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	75.000	75.000	75.000
			66.900	0	0

Erläuterungen:

Die eingestellten Mittel sind für die Förderung ambulanter Hospizgruppen vorgesehen. Damit soll eine Lücke bei der Betreuung sterbender Menschen geschlossen werden.

893 63	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63

75.000	75.000	75.000
	0	0

64 Rettungswesen

Erläuterungen:

Das Land ist gem. § 21 Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt zur Förderung dem Grunde nach verpflichtet. Kosten bei der Erstausbildung zum Rettungsassistenten, die in erster Linie bei den Hilfsorganisationen anfallen, werden nicht durch die Kostenträger über die in kommunalen Satzungen festgelegten Gebühren finanziert.

Zur Sicherstellung einer landesweit hohen Qualität des Rettungsdienstes bedarf es jedoch der sachgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildung des im Rettungswesen tätigen Personals mit Landesmitteln, soweit die Hilfsorganisationen dazu nicht in der Lage sind.

633 64	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

684 64	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	120.000 16.800	120.000 80.000	120.000 80.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		80.000			80.000
2006			80.000		80.000
2007				80.000	80.000
2008					
2009 ff.					
Summen		80.000	80.000	80.000	240.000

883 64	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

893 64	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			120.000	120.000 80.000	120.000 80.000
-------------------------------------	--	--	----------------	--------------------------	--------------------------

65 Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG - Pauschale Förderung-

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 3 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) ergebenden Rechtsverpflichtung zur pauschalen Krankenhausförderung.

891 65	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser	17.927.400 20.845.086	17.927.400 0	17.927.400 0
--------	-----	--	--------------------------	-----------------	-----------------

892 65	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige u. private Krankenhäuser	5.746.400 8.681.714	5.746.400 0	5.746.400 0
--------	-----	---	------------------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			23.673.800	23.673.800 0	23.673.800 0
-------------------------------------	--	--	-------------------	------------------------	------------------------

66 Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG - Einzelförderung -

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 0513 Titel 119 41.

Erläuterungen:

Die Mittel für die Einzelförderung der Krankenhäuser gemäß § 9 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in Verbindung mit dem Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG LSA) vom 25.05.1992 (GVBl. LSA S. 376), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.01.2004 werden vom Land und den Landkreisen und kreisfreien Städten (vgl. Erläuterung zu Titel 333 66) getragen.

533 66	312	Dienstleistungen Außenstehender	29.000 640	29.000 0	29.000 0
--------	-----	---------------------------------	---------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Die eingestellten Mittel dienen der Umsetzung des Kreditprogramms zur Krankenhausfinanzierung durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

623 66	312	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.100.000 16.100.000	17.100.000 0	17.100.000 0
--------	-----	---	--------------------------	-----------------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
623 66

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	19.074.800				19.074.800
2006	19.074.800				19.074.800
2007	19.074.800				19.074.800
2008	19.074.800				19.074.800
2009 ff.	184.358.200				184.358.200
Summen	260.657.400				260.657.400

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Finanzierung für 5 Baumaßnahmen an kommunalen Krankenhäusern gemäß Investitionsprogramm 1993 Teil 2 - Kreditprogramm. Es handelt sich dabei um Maßnahmen an folgenden Krankenhäusern: Städtisches Klinikum Dessau, Kreiskrankenhaus Zeitz, Kreiskrankenhaus Bitterfeld, Kreiskrankenhaus Anhalt-Zerbst und Kreiskrankenhaus Hettstedt. Die Abweichung zum Ablaufgitter ergibt sich durch geringere Kreditaufnahmen als 1993 geplant. Gemäß Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt wird im Rahmen der Krankenhausfinanzierung zugelassen, dass die Investitionsbank Sachsen-Anhalt Zinsderivate zur Optimierung der Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken einsetzt. Rechtsgrundlage ist § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2002 analog in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 4 Landesschuldenordnung.

663 66	312 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		10.412.776	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	11.284.300				11.284.300
2006	11.284.300				11.284.300
2007	11.284.300				11.284.300
2008	11.284.300				11.284.300
2009 ff.	104.530.700				104.530.700
Summen	149.667.900				149.667.900

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Finanzierung für 4 Baumaßnahmen an frei gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern gemäß Investitionsprogramm 1993 Teil 2 - Kreditprogramm und für Lasten aus Darlehen der Waldklinik Bernburg. Es handelt sich dabei um Maßnahmen an folgenden Krankenhäusern: Paul-Gerhardt-Stift Wittenberg, Johanniterkrankenhaus Stendal, Herzzentrum Coswig und Diakonissenkrankenhaus Anhalt. Die Abweichung zum Ablaufgitter ergibt sich durch geringere Kreditaufnahmen als 1993 geplant. Gemäß Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt wird im Rahmen der Krankenhausfinanzierung zugelassen, dass die Investitionsbank Sachsen-Anhalt Zinsderivate zur Optimierung der Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken einsetzt. Rechtsgrundlage ist § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2002 analog in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 4 Landesschuldenordnung.

682 66	312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	807.700	807.700	807.700
		615.019	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Fördermittel gem. § 9 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) auf der Grundlage vorliegender Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge.

684 66	312 Zuschüsse für freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 2 KHG	214.900	214.900	214.900
		254.062	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 66

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Fördermittel gemäß § 9 Abs. 2 KHG auf der Grundlage vorliegender Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge.

853 66	312	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
				0	0
863 66	312	Darlehen an Sonstige im Inland (konfessionelle und private Krankenhäuser)	0	0	0
				0	0
891 66	312	Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	68.776.900	66.927.000	58.317.700
			70.153.451	0	50.000.000

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 66 und 893 66 eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	95.309.600				95.309.600
2006	102.042.200				102.042.200
2007	40.000.000	25.000.000			65.000.000
2008	23.465.000	25.000.000		40.000.000	88.465.000
2009 ff.	10.000.000			10.000.000	20.000.000
Summen	270.816.800	50.000.000		50.000.000	370.816.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Einzelförderung der Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) im Rahmen der von der Landesregierung zu beschließenden Investitionsprogramme für Krankenhausbauten.

893 66	312	Zuschüsse an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG	23.503.400	30.252.400	43.724.500
			23.239.034	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.869.800				1.869.800
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	1.869.800				1.869.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Einzelförderung der Krankenhäuser gemäß § 9 Abs. 1 KHG im Rahmen der von der Landesregierung zu beschließenden Investitionsprogramme für Krankenhausbauten.

981 66	991	Verrechnung zwischen den Kapiteln (Abführung an Kap. 2041 - Titel 381 61)	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			120.831.900	125.731.000	130.593.800
				0	50.000.000
68		Luftrrettung			
Erläuterungen:					
Träger der Luftrrettung ist das Land gemäß § 3 Rettungsdienstgesetz vom 11.11.1993 (GVBl. LSA S. 699). Veranschlagt sind die Ausgaben für die Luftrrettung, die den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden.					
511 68	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.100	35.100	35.100
			18.151	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf			2.600	2.600
2.	Kommunikation			4.000	4.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände			28.500	28.500
4.	Sonstiges			0	
Summe				35.100	35.100
514 68	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.000	6.100	6.200
			4.075	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen			0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.500	1.500
3.	Verbrauchsmittel			4.600	4.700
4.	Sonstiges			0	
Summe				6.100	6.200
517 68	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.500	19.600	19.600
			25.327	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Heizung			5.640	5.640
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			2.520	2.520
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			7.440	7.440
4.	Bewachung			0	
5.	Sonstiges			4.000	4.000
Summe				19.600	19.600
631 68	314	Zuweisungen an den Bund	345.000	374.400	374.400
			430.600	0	0
Erläuterungen:					
Erstattung von Flugbetriebskosten an den Bund					
633 68	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.800	138.000	138.000
			157.261	0	0
Erläuterungen:					

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 13 **Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
633 68					
Erstattung der Notarzkosten					
671 68	314	Erstattungen an Inland	90.000 88.580	90.000 0	90.000 0
Erläuterungen:					
Erstattung von Personalkosten für Rettungsassistenten					
812 68	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.000 0	14.000 0	6.000 0
Erläuterungen:					
Erläuterungen für 2005:					
Ersatzbeschaffung eines Patientenmonitors					
Erläuterungen für 2006:					
Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes					
883 68	314	Errichtung einer Rettungshubschrauberstation	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			626.400	677.200 0	669.300 0
70		Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges			
Erläuterungen:					
Gemäß § 29 des Gesetzes über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA) vom 30.01.1992 (GVBl. LSA S. 88) und § 32 Satz 2 des Maßregelvollzugsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (MVollzG LSA) vom 09.10.1992 (GVBl. LSA S. 736) wurde ein Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges gebildet. Gem. § 29 PsychKG LSA und § 32 MVollzG LSA wurden die Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges berufen und Besuchskommissionen gebildet.					
526 70	314	Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung	35.000 35.391	35.500 0	35.500 0
Erläuterungen:					
Gem. § 29 PsychKG LSA und § 32 MVollzG LSA wurde der Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung berufen und eine Besuchskommission gebildet. Für die anfallenden Kosten seiner Sitzungen, Besuche und Beratungen in den psychiatrischen und komplementären Einrichtungen und zuständigen Institutionen hat das Land aufzukommen. (EhrRIEG vom 24.06.1994 BGBl. 1325).					
547 70	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	2.500 2.108	2.500 0	2.500 0
Erläuterungen:					
Nach § 29 PsychKG LSA hat der Ausschuss mit seinen Besuchskommissionen Einrichtungen im gesamten Territorium des Landes Sachsen-Anhalt zu prüfen.					
Den 64 Mitgliedern/Vertretern des Ausschusses und der Besuchskommissionen sind die dabei anfallenden Kosten für Protokollmaterial, Postmaterial, Berichtsmaterial, Literatur u. a. vom Land zu erstatten.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			37.500	38.000 0	38.000 0
75		Vorsorge gegen Bioterrorismus			
Erläuterungen:					
Als Vorsorge gegen den Bioterrorismus sind in den 24 Landkreisen/Kreisfreien Städten maximal 106 Impfstellen sächlich auszustatten.					
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	162.500 0	162.500 0
Erläuterungen:					
Die Mittel sind für Vorsorgemaßnahmen einer bioterroristischen Ausbringung von Pockenviren eingestellt. Das Bund-Länder-Rahmenkonzept ist in 3 Phasen unterteilt. In Phase 1 hat das Land die fachlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Pockenschutzimpfung zu schaffen.					
Hierfür sind in den 24 Landkreisen/Kreisfreien Städten ca. 106 Impfstellen vorzuhalten. Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge steht das Land in der Pflicht, für die sächliche Ausstattung Sorge zu tragen. Die Gesundheitsämter vor Ort sind für die Vorbereitung und Organisation der Maßnahmen zuständig.					

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
684 75	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0 0	2.500 0	0 0
Erläuterungen: Das Bund-Länder-Rahmenkonzept zu notwendigen fachlichen Vorbereitungen und Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung nach bioterroristischen Anschlägen, Teil Pocken, sieht u.a. die Ausbildung der Ärzte/Ärztinnen zur Pockenimpfung (Skarifikation) vor. Die Ärztekammer Sachsen-Anhalts übernimmt hierfür die Organisation kostenneutral.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	165.000 0	162.500 0
76		Gesundheitsvor- und Fürsorge			
Erläuterungen: Die Mittel sind eingestellt für - Finanzierung des Wirkbetriebes beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information/Speicher- und Personalkosten, - Anteilskosten für Krebsregister sowie Kinderkrebsregister, die Anteilsfinanzierung des Gemeinsamen Gif tinfor mationszentrums in Erfurt, - Ausbildungsveranstaltungen für Ärzte im Praktikum; Unterrichtsveranstaltungen für Apothekenanwärter - Zuwendung des Landes für Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen von Behinderten, - Mitfinanzierung der Zahnprophylaxe, - Projekte zur Bekämpfung von Krankheiten (insbes. Chronische Erkrankungen, Behinderungen), - Projekte zur Wiedereingliederung psychisch Kranker, - Monitoring-Zentrum für angeborene Fehlbildungen, - Projektarbeit für Selbsthilfegruppen, - Förderung von Modellprojekten (3 Landkreise) zur Umsetzung des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst LSA und - die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Neubeschaffung von Laborgeräten für die Quarantäne nach § 30 IFSG					
533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
534 76	314	Sonstiges	0 2.020.681	0 0	0 0
631 76	314	Zuweisungen an den Bund	94.500 4.465	94.500 0	94.500 0
Erläuterungen: Anteilige Kosten zur Finanzierung des Arbeitskreises beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) - Sach- und Personalkosten. Ab dem Jahr 2004 sind hier Zahlungen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen" veranschlagt.					
632 76	314	Zuweisungen an Länder	544.200 529.946	544.200 0	544.200 0
Erläuterungen: Auf der Grundlage des Gesetzes über Krebsregister (Krebsregistergesetz) vom 04.11.1994 (BGBl. I S. 3351) und eines am 01.01.1999 in Kraft getretenen Staatsvertrages führen die neuen Bundesländer das Gemeinsame Krebsregister in Berlin weiter. Die Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden anteilig gem. Art. 10 Abs. 2 des Staatsvertrages auf die beteiligten Länder im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl umgelegt (LSA = 327.200 EUR). Veranschlagt sind die anteiligen Kosten zur Finanzierung des Kinderkrebsregisters gemäß Beschluss der 70. GMK vom 20. und 21.11.1997 und Vereinbarung vom 09./10.06.1999 (LSA = 5.100 EUR). Veranschlagt sind anteilige Mittel zur Finanzierung des Gemeinsamen Gif tinfor mationszentrums der Freistaaten Sachsen und Thüringen sowie der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt an dem Klinikum Erfurt GmbH (LSA = 204.500 EUR). Damit erfüllt das Land seine gesetzliche Verpflichtung gem. § 16 e Abs. 3 Chemikaliengesetz i.d.F. vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705). Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für die Einrichtung, Führung und Verwaltung des Substitutionsregisters beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - BfArM (LSA = 7.400 EUR).					
633 76	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
671 76	314	Erstattungen an Inland	32.500 28.221	32.500 0	32.500 0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
671 76

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten an die Apothekerkammer für die Durchführung der begleitenden Unterrichtsveranstaltungen für die Apothekenanwärter gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker

681 76	314	Sonstige Geldleistungen - Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen für Behinderte -	22.000 38.791	22.000 0	22.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

In Anlehnung an die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Landes für Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen von Behinderten - RdErl. des MS vom 21.07.1993 (MBI. LSA S. 1956) - durch RdErl. der Min. vom 08.08.2000 (MBI. LSA S. 776) mit Wirkung vom 01.04.2000 aufgehoben - werden gem. §§ 23 und 44 LHO Zuwendungen für den genannten Personenkreis gewährt.

684 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	141.100 141.100	70.600 0	70.600 0
---------------	------------	---	---------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Nach § 21 SGB V sind zur Verhütung von Zahnerkrankungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe flächendeckend zielgerichtete Maßnahmen bei Kindern bis zu 12 Jahren durchzuführen. Eine Ausdehnung der Gruppenprophylaxe auf die bis zu 16jährigen erfolgt in Schulen und Behinderteneinrichtungen, in denen das durchschnittliche Kariesrisiko überproportional hoch ist. Das Land beteiligt sich finanziell auf der Basis einer Rahmenvereinbarung mit 70.600 EUR an den anteiligen Kosten der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege. Diese Maßnahme dient auch der Umsetzung des Gesundheitszieles "Verbesserung der Zahngesundheit der Bevölkerung des Landes Sachsen-Anhalt".

685 76	314	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	381.600 365.077	381.600 0	310.800 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Erläuterungen für 2005:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Fehlbildungsmonitoring zur Registrierung angeborener Fehlbildungen und Anomalien.
Ansatz: 212.000 EUR

Die Förderung ist vorgesehen für Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich, insbesondere für chronisch Kranke, Behinderte, Personen mit seelischen Gesundheitsstörungen und psychosozialen Problemen, Drogen- und Suchtabhängige.
Ansatz: 50.000 EUR

Veranschlagt sind Ausgaben für Projekte zur Wiedereingliederung psychisch Kranker.
Ansatz: 13.800 EUR

Es werden rechtsfähige Vereinigungen, Verbände, Interessengemeinschaften und ähnliche Institutionen, die Gesundheitsvor- und -fürsorge sowie der Nachsorge Betroffener in Sachsen-Anhalt dienliche Projekte koordinierend durchführen, unterstützt.
Ansatz: 35.000 EUR

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Förderung von Modellprojekten in drei Landkreisen zur Umsetzung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG) des Landes Sachsen-Anhalt - geplanter Zeitraum: 2003 bis 2005.
Ansatz: 70.800 EUR

Änderungen in 2006 ggü. 2005:

Die noch für 2005 veranschlagten Ausgaben zur Förderung von Modellprojekten in drei Landkreisen zur Umsetzung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG) des Landes Sachsen-Anhalt entfallen 2006.

812 76	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.000 0	33.000 0	33.000 0
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das Infektionsschutzgesetz (IFSG), am 01.01.2001 in Kraft getreten, regelt in § 30 die Quarantäne von hochkontagiösen Erkrankungen bzw. deren Verdacht.

Das Land steht in der Pflicht, eine geeignete Einrichtung sowie Transportmittel vorzuhalten. Hierzu ist zur Mitnutzung des Behandlungszentrums am Städtischen Klinikum St. Georg/Leipzig am 26.04.2004 ein Vertrag zwischen dem Land Sachsen und Sachsen-Anhalt abgeschlossen worden. Die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt wird in Form von Neubeschaffungen von Laborgeräten vorgesehen.

Da hochkontagiöse Erkrankungsgeschehen ein sehr seltenes Ereignis sein werden, ist für unser Land die Mitnutzung des St. Georg Klinikums die kostengünstigste Variante. Durch die Pflegesätze der Krankenkassen werden nicht die benötigten Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände (z.B. Klimaanlage), die ausschließlich zur Betreuung/Behandlung hochkontagiös Infizierter installiert wurden, finanziell abgedeckt. Hierfür sind die Mittel für die Refinanzierung sowie die anteiligen Betriebskosten z.B. Abwasserdesinfektionsanlage eingestellt, die für den Normalbetrieb einer Station nicht benötigt werden, aber von der Konstruktion her nicht abzuschalten sind.

Ziel ist, die geforderten Quarantänemaßnahmen fachgerecht abzusichern. Aufgrund der hohen Infektiosität der Erkrankten muss

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 13 **Gesundheitswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
812 76

die Einrichtung so konzipiert sein, dass mit der Außenwelt kein Kontakt auftreten kann.
Auch für die Folgejahre 2007 bis 2008 ist das Land in der Pflicht, hierfür Vorsorge zu treffen, da die internationale Reisemobilität weiterhin zunehmen wird. Zudem ist diese Einrichtung vor dem Hintergrund einer möglichen Pockenausbreitung unbedingt erforderlich.

883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			1.248.900	1.178.400 0	1.107.600 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.905.000	537.500 0	537.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	626.400	677.200 0	669.300 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	36.240.800	37.710.600 0	39.169.400 0
Gesamteinnahme		39.772.200	38.925.300	40.376.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	125.100	127.800 0	127.900 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.192.000	31.233.400 80.000	31.160.100 80.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.993.100	120.900.200 0	125.755.000 50.000.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		147.310.200	152.261.400	157.043.000
Gesamtsumme der VE			80.000	50.080.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-107.538.000	-113.336.100	-116.666.800

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 15 Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 23.12.2003 ist die Verwaltungsschule für Fort- und Weiterbildung in Waldrogäsen zum 31.12.2004 zu schließen. Bisher wurde der Zeitpunkt der Übernahme der Liegenschaft durch LIMSA noch nicht festgelegt. Vorsorglich werden aus diesem Grund in Kapitel 0515 die bis zu diesem Zeitpunkt nicht kündbaren Nutzungsentgelte für Diensträume sowie die aus dem Mietverhältnis der Werkwohnung entstehenden Unterhaltungskosten veranschlagt.

Die für 2006 eingestellten Mittel dürfen solange nicht ausgegeben werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein entsprechendes Fortbildungskonzept einschließlich Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgelegt hat und diesem durch den Finanzausschuss zugestimmt wurde.

Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 ist die Erläuterung verbindlich.

Einnahmen

119 51	012 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		0		
124 01	012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600	2.000	0
		12.269		

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	1.800	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	200	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
	Summe	2.000	0

125 01	012 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	2.200	0	0
		0		
132 01	012 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
		0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

425 01	012 Vergütungen der Angestellten	66.700	0	0
		65.360	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vc	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vlb	1	0	0	Verwaltungsdienst
	2	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0515 / 425 96
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0515 / 425 96
2	0	Sonstige Abgänge		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	64.700	0	0
		74.234	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
2	3	0	0	Sonstige Dienste
	3	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 0515 / 426 96
3	0	Sonstige Abgänge		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		0	0	0

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.100	0	0
		6.204	0	0

514 01	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.800	0	0
		17.922	0	0

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.800	5.000	0
		20.086	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	3.000	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
517 01					
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		1.000	0
		4. Bewachung		0	0
		5. Sonstiges		0	0
		Summe		5.000	0
518 01	012	Mieten und Pachten	900	0	0
			463	0	0
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	0
			939	0	0
525 01	012	Aus- und Fortbildung	800	0	0
			413	0	0
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
526 02	012	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
534 01	012	Sonstiges	600	0	0
			870	0	0
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom abzubauenen Personal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Die Verwaltungsschule Waldrogäsen ist gemäß Kabinettsbeschluss vom 22.12.2003 zum 31.12.2004 zu schließen. Das bisher hier beschäftigte Personal ist aus diesem Grund dem Personalüberhang zuzurechnen und auf Planstellen in anderen Bereichen der Landesverwaltung zu vermitteln. Die notwendigen Meldungen an das PSC sind bereits erfolgt. Bis zur Vermittlung ist das Personal in der Titelgruppe 96 zu führen.

425 96	012	Vergütungen der Angestellten	0	51.300	51.300
				0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vc	0	1	1	Verwaltungsdienst
Vlb	0	1	1	Verwaltungsdienst
	0	2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 15 **Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0515 / 425 01
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0515 / 425 01
2	0		Sonstige Zugänge	
2	0		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>				
2	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	73.100	73.100
			0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
2	0	3	3	Sonstige Dienste
	0	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

3	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 0515 / 426 01
3	0		Sonstige Zugänge	
3	0		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>				
3	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	124.400	124.400
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.800	2.000 0	0 0
Gesamteinnahme	5.800	2.000	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	131.400	124.400 0	124.400 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	60.000	8.000 0	0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	191.400	132.400	124.400
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-185.600	-130.400	-124.400

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 16 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Übertragbar

*** Die Ausgaben des Kapitels 0516 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0516, Titel 236 01. Die Ausgaben von Kapitel 0516 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Nach § 274 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) haben die für die Sozialversicherungen zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder mindestens alle fünf Jahre die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der ihrer Aufsicht unterstehenden Landesverbände der Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigung zu prüfen. Gemäß § 281 SGB V sind diese Prüfungen beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und gemäß § 46 SGB XI bei den landesunmittelbaren Pflegekassen durchzuführen. Darüber hinaus sind Prüfungen gem. § 266 SGB V (Risikostrukturausgleich) bei den landesunmittelbaren Krankenkassen durchzuführen.

Gemäß § 274 Abs. 2 SGB V tragen die Krankenkassen und die Verbände die Kosten der mit der Prüfung befassten Stellen nach dem Verhältnis der beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder. Weiterhin tragen die Kassenärztlichen Vereinigungen und der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Kosten der bei ihnen durchgeführten Prüfungen.

Der Überschuss ergibt sich zum einen aus der Berücksichtigung von Ausgaben, die an anderer Stelle des Landeshaushalts veranschlagt sind bzw. aus der Berücksichtigung von Kosten (Versorgungskosten für Beamte), die im Haushaltsplan des Landes keine Berücksichtigung finden, aber von den Kostenträgern im Haushaltsjahr zu erstatten sind. Die Einzelheiten ergeben sich aus folgender Tabelle:

Kapitel 0516 – Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006
511 01	Geschäftsbedarf	14.900	15.000
517 01	Bewirtschaftung	9.900	10.000
518 01	Mieten und Pachten	23.800	23.800
525 01	Aus- u. Fortbildung	15.000	15.000
527 01	Reisekosten	15.100	15.200
533 01	Dienstleistungen	22.000	22.000
812 01	Erwerb von Geräten	17.900	17.900
422 01	Vergütungen Beamte	58.100	58.100
425 01	Vergütungen Angestellte	141.500	141.500
Gesamt:		318.200	318.500

Kapitel 0501:

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006
453 01	Trennungsgeld	Der Gesamtansatz des in Kapitel 0501 zentral veranschlagten Trennungsgeldes kann aufgrund der geringen Höhe nicht gesondert für das Landesprüfamt berechnet werden.	
441 02	Beihilfen	3.000	3.000
	Personalkosten für die Nutzung der Infrastruktur des MS (nachrichtlich) (pauschal 1 x A 10)	29.300	29.300
Gesamt		31.300	31.300

Nicht im Einzelplan 05 veranschlagt (EPL 13):

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006
	Versorgungskostenanteil gem. RdErl. nach § 274 Abs. 2 SGB V (35 v.H. von 422 01)	36.100	36.100
	(35 v. H. von Personalkosten für die Nutzung der Infrastruktur des MS) (nachrichtlich)	10.300	10.300
Gesamt		46.400	46.400

Kapitel 0516 – Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006
119 02	Sonst. Verw.einn.	0	0
236 01	Erstattg. v. Sozialvers.-trägern sowie BA	444.100	444.400

Einnahmen

119 02	219 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
		0		

Erläuterungen:

Titel ist für eventuell anfallende Verzugszinsen und sonstige Verwaltungseinnahmen aus Auftragsprüfungen für Dritte vorgesehen.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 16 **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

232 01		219 Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Der Titel ist für Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aufsichtsprüfungen gem. § 88 SGB IV vom Land Sachsen-Anhalt vorgesehen.

236 01		219 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	490.000	444.100	444.400
			152.679		

Erläuterungen:

Die Personal- und Sachkosten für das Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung werden gemäß § 274 Abs. 2 SGB V von den landesunmittelbaren Krankenkassen, deren Verbänden und den anderen zu prüfenden Einrichtungen erstattet.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 16 **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Übertragbar

*** Die Ausgaben des Kapitels 0516 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0516, Titel 236 01. Die Ausgaben von Kapitel 0516 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

422 01	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	188.800 0	58.100 0	58.100 0
---------------	------------	---	---------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	58.100	58.100
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Zulagen		
4.	Übergangsgelder		
Summe		58.100	58.100

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	1	1	1	Regierungsdirektor/-in
A 13	2	2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	2	2	2	Regierungsamtsrat/-rätin
	5	5	5	Zusammen

425 01	219	Vergütungen der Angestellten	43.400 0	141.500 0	141.500 0
---------------	------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	141.500	141.500
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		141.500	141.500

511 01	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.800 5.964	14.900 0	15.000 0
---------------	------------	--	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.600	4.600
2.	Kommunikation	6.200	6.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100	4.100
4.	Sonstiges		
Summe		14.900	15.000

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.800 5.135	9.900 0	10.000 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 16 **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

			Angaben in EUR		
				2005	2006
				EUR	EUR
noch zu					
517 01					
		-		9.900	10.000
		Kosten des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der Räume in der Turmschanzenstraße 25.			
		Summe		9.900	10.000
518 01	219	Mieten und Pachten	23.800	23.800	23.800
			1.621	0	0
		Erläuterungen:			
		Kosten für die Nutzung der Gebäude und Räume in der Turmschanzenstraße 25 durch das Landesprüfungsamt für Sozialversicherung			
525 01	219	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000
			4.828	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen		11.100	11.100
		2. Ausgaben für Reisen		3.900	3.900
		Summe		15.000	15.000
		Durch die Weiterentwicklung und Reformierung des Sozialversicherungsrechts ergibt sich ein ständiger Qualifizierungsbedarf.			
527 01	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	15.100	15.200
			3.567	0	0
		Erläuterungen:			
		Reisekosten für Dienstreisen, Dienstgänge, Vorstellungstreisen, Dienstantrittsreisen usw.			
533 01	219	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	22.000	22.000
			78.936	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da Unterstützung in fachlichen Spezialfragen durch externe im geplanten Umfang erforderlich ist.			
636 01	219	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Der Titel ist für eventuell aufgrund der Abrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten anfallenden Erstattungen an die Sozialversicherungsträger vorgesehen.			
812 01	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37.000	17.900	17.900
			13.598	0	0
		Erläuterungen:			
		Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da Investitionen im Zusammenhang mit der personellen Erweiterung des Prüfdienstes nicht mehr anfallen.			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. DV-Ausstattung		5.400	5.400
		2. Software		2.000	2.000
		3. Peripherie, Zubehör, Kabel		500	500
		4. Software Lizenz (Infosystem)		10.000	10.000
		Summe		17.900	17.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	490.000	444.100	444.400
		0	0
Gesamteinnahme	490.000	444.100	444.400

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	232.200	199.600	199.600
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	88.400	100.700	101.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.000	17.900	17.900
		0	0
Gesamtausgabe	357.600	318.200	318.500
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	132.400	125.900	125.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind gesetzliche und freiwillige Leistungen im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Bundes bzw. der Ausführungsgesetze des Landes für:

- Leistungen nach dem Kinderförderungsgesetz
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, -sozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Angebote der Familienbildung und die Familienbegegnung sowie die Arbeit der Familienverbände
- Erstattungen von Erziehungshilfen und Förderung von Investitionen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Angebote der Kinderpolitik (Kinderbeauftragte) sowie
- Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Einnahmen

111 11	266	Verwaltungsgebühren	0 13	0	0
--------	-----	----------------------------	---------	---	---

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebührenordnung gem. Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt - VwKostG LSA - und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt - ALLGOLSA - in der jeweils gültigen Fassung.

112 01	266	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Geldbußen bei Ordnungswidrigkeiten gemäß § 104 KJHG

119 41	266	Rückzahlung von Überzahlungen	2.100.000 1.859.674	2.100.000	2.100.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

1. Rückzahlung von Überzahlungen sowie Erstattung von Unterhaltszahlungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung.
2. Rückzahlung von Zuwendungen, die nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

119 51	266	Vermischte Einnahmen	100.000 110.062	100.000	100.000
--------	-----	-----------------------------	--------------------	---------	---------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen

282 02	266	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	51.100 51.728	51.100	51.100
--------	-----	---	------------------	--------	--------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Zuweisung des Deutsch-Polnischen und des Deutsch-Französischen Jugendwerkes zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung.

Titelgruppe(n)

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Erläuterungen:

Einnahmen nach dem UVG bestehend aus Erstattungsleistungen des Bundes (Titel 231 67) und Rückflüssen von Unterhaltsschuldnern (Titel 281 67).

231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.750.000 8.461.776	8.750.000	8.750.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Einnahmen nach dem UVG aus Erstattungsleistungen des Bundes gem. § 8 Abs. 1 UVG: Eine Erhöhung des Ausgabenansatzes in Kapitel 0517 Titel 633 67 bedingt eine Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Mitfinanzierungsverantwortung des Bundes.

233 67	237	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterhaltsvorschussleistungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Aufgrund Art. 2 § 2 Haushaltsbegleitgesetz 2001 (GVBl. LSA S. 14) sind die Gemeinden mit einem Anteil von einem Drittel im Verhältnis zu den Gesamtausgaben an den Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes beteiligt. Die Kommunen erhalten nur noch zwei Drittel (1/3 Landesanteil, 1/3 Bundesanteil) vom Land zugewiesen (vgl. Ausgabe-Titel 633 67), das kommunale Drittel erbringen die Kommunen selbst.

281 67	237	Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten	3.100.000 2.742.903	3.100.000	3.100.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
281 67

Erläuterungen:

Erstattungen von gewährten Unterhaltszahlungen, soweit diese beim Unterhaltsverpflichteten gem. § 7 UVG geltend gemacht werden können (§ 7 UVG vom 23.7.79 (BGBl. I S. 1184), in der geänderten Fassung vom 30.12.99 (BGBl. I S. 2671)).

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	11.850.000	11.850.000	11.850.000
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
Ausgaben					
412 02	266	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.200 4.713	5.200 0	5.200 0
Erläuterungen: Entschädigung für Zeitversäumnisse, Fahrtkosten sowie Aufwand für die Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses gem. § 10 der VO über die Satzung für das Landesjugendamt nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter in der jeweils geltenden Fassung, das für die Abfindung sinngemäß angewandt wird.					
534 01	266	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	89.000 78.375	89.000 0	96.000 0
*** Teilnehmerbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen: Ausgaben für Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendhilfe. Die Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger der Jugendhilfe ist nach § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII gegeben. Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2005 aufgrund einer zusätzlichen länderübergreifenden Fachkonferenz zum Kinder- und Jugendschutz (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt) im Rahmen der "Initiative Mitteldeutschland". In den Folgejahren übernehmen die Länder Sachsen und Thüringen die Organisation und die Kosten.					
544 01	266	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
631 01	274	Zuweisungen an den Bund	0 62.333	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 119 51.					
632 01	262	Zuweisungen an Länder	22.300 6.947	25.700 0	26.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind die anteiligen, nach dem Königsteiner Schlüssel finanzierten Kosten - für die länderübergreifende Stelle zur Aufsicht über die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen gemäß Mediendienste-Staatsvertrag vom 26.06.1997 (GVBl. LSA S. 572) "jugendschutz.net", - für die ständige Vertretung der Obersten Landesjugendbehörden (OLJB) bei der Institution der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), - für die ständige Vertretung der OLJB bei der Institution der Freiwilligen Selbstkontrolle der Unterhaltungssoftware-Verbände (USK) sowie - eines Festbetrages zur Beteiligung des Landes am Internet-Server Jugendinformation in Deutschland, dem Jugendserver des Bundes und der Länder.					
632 02	261	Zuweisungen an das Deutsche Jugendinstitut (DJI)	8.700 8.445	8.700 0	8.700 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind die anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel finanzierten Verwaltungsausgaben für das Deutsche Jugendinstitut.					
633 01	261	Jugendpauschale	0 6.204.962	0 0	0 0
Erläuterungen: Die Ausgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 1312 Titel 633 06 veranschlagt.					
633 02	261	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	4.338.500 4.473.287	3.500.000 7.000.000	3.500.000 0
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			3.500.000		3.500.000
2007			3.500.000		3.500.000
2008					
2009 ff.					
Summen			7.000.000		7.000.000

Erläuterungen:

Die Jugend ist der wichtigste Zukunftsfaktor für die Entwicklung unseres Landes. Deshalb ist besonderes Augenmerk auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu legen. Mit dem Fachkräfteprogramm wird die Arbeit in sozialen Brennpunkten, insbesondere durch den Einsatz von Streetworkern, die Jugendarbeit nach KJHG, die Arbeit in den Familienzentren und der Sport unterstützt. Die Jugendausschüsse vor Ort entscheiden, welche Schwerpunkte sie für den Einsatz der Fachkräfte setzen. Das Fachkräfteprogramm ist auf drei Jahre angelegt. 70% der Mittel trägt das Land und 30% der örtliche Träger der Jugendhilfe. Die örtlichen Träger der Jugendhilfe vergeben die Mittel als Personalkostenzuschüsse an anerkannte Träger der Jugendhilfe bzw. an Gemeinden oder setzen sie in eigenen Projekten ein.

633 03	266 Zuweisungen an kommunalen Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	0 137.485	0 0	0 0
---------------	---	---------------------	---------------	---------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.

Erläuterungen:

Sh. Erläuterungen zu Kap. 0517, Titel 684 02

683 01	266 Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen	5.100 640	2.500 0	2.500 0
---------------	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger Personen vom 13.12.1995 (GVBl. LSA S. 50) wird den Arbeitgebern auf Antrag der nachgewiesene Gesamtsozialversicherungsbeitrag bis zu 12 Freistellungstagen erstattet und den ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätigen Personen eine Kostenpauschale von 18 EUR pro Tag für max. 12 Tage gewährt, sofern Lohn, Gehalt bzw. Ausbildungsvergütung nicht gezahlt bzw. eine sonstige finanzielle Leistung Dritter nicht gewährt wird.

684 01	271 Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	51.100 50.364	51.100 0	51.100 0
---------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steuereinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 282 02.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Deutsch-Französischen (DFJW) und Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW) zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung.

684 02	266 Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen	269.000 545.908	250.000 0	250.000 0
---------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.

Erläuterungen:

Implementation des Bildungsprogramms für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt in das System der Tagesbetreuung von Kindern. Das Bildungsprogramm soll ab 2004 in allen Tageseinrichtungen verbindlich umgesetzt werden. Gemäß § 5 Abs. 3 des KIFöG gestalten die Träger von Tageseinrichtungen die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages in eigener Zuständigkeit. Hierzu benötigen die Träger und Fachkräfte Beratung und Unterstützung, insbesondere auch bei der Entwicklung von eigenen Bildungskonzepten und der internen Prozessevaluation. Die im Rahmen der Modellprojekte qualifizierten Konsultationseinrichtungen sollen weiter wissenschaftlich begleitet und beraten werden. Die geplanten Maßnahmen sind zur weiteren Umsetzung des Landtagsbeschlusses Drs. 4/11/386 „Entwicklung der Qualität der Bildung von Kindern bis zum Schuleintritt“ und des Bildungsauftrages erforderlich.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
684 02

Für die Weiterentwicklung des Bildungsprogramms 2006 sollen für die einzelnen Bildungsbereiche Praxisanleitungen entwickelt werden. Zur zentralen Steuerung auf Landesebene und dezentralen Steuerung auf der Ebene der Träger soll ein verbindliches System der Evaluation entwickelt und erprobt werden, mit dem Ziel der Qualitätsfeststellung und zur Qualitätsentwicklung.

684 03	291 Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und des Pro - Familia Landesverbandes	315.000	350.000	315.000
		261.284	315.000	315.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		280.000			280.000
2006			315.000		315.000
2007				315.000	315.000
2008					
2009 ff.					
Summen		280.000	315.000	315.000	910.000

Erläuterungen:

1. Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Geschäftsstellen von Landesfamilienverbänden jeweils in Höhe von 50.000 EUR in 2005 und 45.000 EUR in 2006:

- a) Geschäftsstelle des Christlichen Verbandes Junger Menschen - Familienarbeit Sachsen-Anhalt e.V. (CVJM)
- b) Geschäftsstelle des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. (VAMV)
- c) Geschäftsstelle des Deutschen Familienverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (DFV)
- d) Geschäftsstelle der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen Sachsen-Anhalt e.V. (EAF)
- e) Geschäftsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. (DKSB)
- f) Geschäftsstelle des Familienbundes im Bistum Magdeburg und im Land Sachsen-Anhalt e.V. (FDK)

2. Zuschüsse an den Pro - Familia Landesverband e.V. in Höhe von 50.000 EUR in 2005 und 45.000 EUR in 2006.

684 04	276 Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	166.900	166.900	166.900
		206.740	166.900	166.900

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		105.900			105.900
2006			166.900		166.900
2007				166.900	166.900
2008					
2009 ff.					
Summen		105.900	166.900	166.900	439.700

Erläuterungen:

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Kinder- und Jugendrings

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
--	-----------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 04

Personalausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben			35.200	35.200	35.200
Schuldendienst			0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0	0	0
Ausgaben für Investitionen			0	0	0
Besondere Finanzierungsausgaben			0	0	0
Zusammen			0	171.500	171.500

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen			0	4.600	4.600
Mithin Fehlbetrag:			0	166.900	166.900

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			0	0	0
das Land mit			166.900	166.900	166.900
den Bund mit			0	0	0
sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			0	0	0
Private			0	0	0
Zusammen			0	166.900	166.900

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
Verg.-Gr. BAT-O III	3,00	1,00	1,00	1,00
Verg.-Gr. BAT-O IVa	0,00	1,00	1,00	1,00
Verg.-Gr. BAT-O VIb	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	4,00	3,00	3,00	3,00
Insgesamt	4,00	3,00	3,00	3,00

686 01	291 Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"	239.900 230.479	250.300 0	256.900 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Rechtsgrundlagen:

- Beschluss des Landeskabinetts vom 03.12.1991 über die Errichtung einer Stiftung für in Not geratene Familien in Sachsen-Anhalt
- Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" vom 19.03.1993 (BGBl. I S. 407)
- Gesetz über die Bildung und Tätigkeit von Stiftungen - Stiftungsgesetz - vom 13.09.1990 (GBl. der DDR Teil 1 Nr. 61, S. 1483) in der Fassung der Veröffentlichung vom 02.01.1997 (GVBl. LSA Nr. 1/1997 S. 2).

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben		205.900	216.300	222.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben		34.000	34.000	34.000
3. Schuldendienst		0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen		0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben		0	0	0
Zusammen	0	239.900	250.300	256.900

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
686 01

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	0	0	0	0
Mithin Fehlbetrag:	0	239.900	250.300	256.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		0	0	0
das Land mit		239.900	250.300	256.900
den Bund mit		0	0	0
sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit		0	0	0
Private		0	0	0
Zusammen	0	239.900	250.300	256.900

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
BAT-O IIa	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O III	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O Vb	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O Vc	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O VIb	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	4,75	4,75	4,75	4,75
Insgesamt	4,75	4,75	4,75	4,75

Titelgruppe(n)

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

61 Jugendarbeit

Übertragbar

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62.

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben von 2.413.400 EUR in 2005 und 2.423.900 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Steuern bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
	684 61			893 01			Gesamt		
1. Jugendverbände	193.800	193.800	193.800	0	0	0	193.800	193.800	193.800
2. Jugendbildung	1.790.046	1.796.713	2.248.713	0	56.500	413.600	1.790.046	1.853.213	2.662.313
3. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)/Freiwilliges Jahr Denkmalpflege (FJD)	54.540	54.540	54.540	0	0	0	54.540	54.540	54.540
4. Kinder- und Jugendfreizeit	445.820	0	0	823.800	0	500.000	1.269.620	0	500.000
5. Maßnahme zur Stärkung der Demokratie	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
6. Geschlechts-spezifische Arbeit	162.850	150.000	150.000	0	0	0	162.850	150.000	150.000
7. Koordinierungsbüro f. d. deutsch-israel. Jugendaustausch	68.347	68.347	68.347	0	0	0	68.347	68.347	68.347
Summe	2.865.403	2.413.400	2.865.400	823.800	56.500	913.600	3.689.203	2.469.900	3.779.000

Der Landesanteil zur Kofinanzierung des Freiwilligen Sozialen Jahres wird ab 2004 in Kapitel 0517 Titel 684 97 veranschlagt.

633 61	261 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		6.588	0	0
684 61	261 Zuschüsse an freie Träger	2.865.400	2.413.400	2.865.400
		3.155.609	3.282.800	36.400

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	424.800	2.399.800			2.824.600
2006			1.641.400		1.641.400
2007			1.641.400	36.400	1.677.800
2008					
2009 ff.					
Summen	424.800	2.399.800	3.282.800	36.400	6.143.800

883 61	271 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	0	0	0
		0	0	0

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 893 61.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

893 61	271	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	823.800 979.194	56.500 1.000.000	913.600 1.000.000
--------	-----	---	--------------------	---------------------	----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 883 61.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	56.500	1.022.600			1.079.100
2006		1.022.600			1.022.600
2007			500.000	500.000	1.000.000
2008			500.000	500.000	1.000.000
2009 ff.					
Summen	56.500	2.045.200	1.000.000	1.000.000	4.101.700

Erläuterungen:

Es werden Zuschüsse für Investitionen in Jugendbildungsstätten, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit an freie und öffentliche Träger gewährt, welche überregional tätig sind.

Zuwendungen in Höhe von mehr als 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO):

	2004 (in EUR)	2005 (in EUR)	2006 (in EUR)
1. Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Schloss Mansfeld, Sanierung Haupthaus 2. BA	253.500	56.500	413.600
2. Jugendherberge Wernigerode - Abschluss Sanierung			500.000
Zusammen	253.500	56.500	913.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.689.200	2.469.900 4.282.800	3.779.000 1.036.400
-------------------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

62 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

	2004 EUR	2005/2006 EUR
1. Jugendsozialarbeit	361.800	438.280
2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	256.000	170.500
3. Sexualaufklärung	30.000	39.020
Zusammen	647.800	647.800

633 62	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

684 62	262	Zuschüsse an freie Träger	647.800 1.199.948	647.800 250.000	647.800 188.400
--------	-----	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
684 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		402.000			402.000
2006			250.000		250.000
2007				188.400	188.400
2008					
2009 ff.					
Summen		402.000	250.000	188.400	840.400

883 62	272 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen		0	0	0
			0	0	0
893 62	272 Zuschüsse an freie Träger für Investitionen		0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			647.800	647.800	647.800
				250.000	188.400

63 Kindertageseinrichtungen

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 63, Kapitel 05 17 Titel 684 63, Kapitel 05 17 Titel 883 63 und Kapitel 05 17 Titel 893 63.

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an der Kinderbetreuung und zahlt auf der Grundlage von § 11 Kinderförderungsgesetz (KiFöG) Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden Pauschalbeträge. Außerdem fördert das Land nach § 12 KiFöG auf Antrag und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erfüllung des Betreuungsbedarfes Investitionen in Kindertageseinrichtungen.

633 63	274 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.759.200	135.367.800	138.187.100
		136.865.771	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.

*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Das Land beteiligt sich an der Kinderbetreuung und zahlt auf der Grundlage von § 11 Kinderförderungsgesetz (KiFöG) an die Landkreise und kreisfreien Städte einen Pauschalbetrag, welcher durch Gesetz für das Haushaltsjahr 2003 auf 123.350.000 EUR und die Folgejahre durch Verordnung u.a. unter Berücksichtigung der Kinderzahl, der Personalkostenentwicklung und des Umfanges des Tagesbetreuungsangebotes ausgehend von diesem Betrag festgesetzt wird.

684 63	274 Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	0	0	0
		3.747.431	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.

883 63	274 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	4.612.900	1.200.000	1.200.000
		3.776.728	0	7.750.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
883 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006					
2007				4.500.000	4.500.000
2008				3.250.000	3.250.000
2009 ff.					
Summen				7.750.000	7.750.000

Erläuterungen:

Das Land fördert nach § 12 KiFöG auf Antrag und im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel zur Erfüllung des Betreuungsbedarfs Investitionen in Kindertageseinrichtungen.

893 63	274 Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen	4.612.900	3.200.000	1.200.000
		7.923.511	4.400.000	3.200.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	417.000	5.200.000			5.617.000
2006		4.800.000	1.200.000		6.000.000
2007			3.200.000		3.200.000
2008				3.200.000	3.200.000
2009 ff.					
Summen	417.000	10.000.000	4.400.000	3.200.000	18.017.000

Erläuterungen:

Das Land fördert nach § 12 KiFöG auf Antrag und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erfüllung des Betreuungsbedarfs Investitionen in Kindertageseinrichtungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	137.985.000	139.767.800	140.587.100
		4.400.000	10.950.000

65 Einrichtungen der Erziehungshilfen

Erläuterungen:

Nach dem KJHG fördert das Land entsprechend seiner Gesamtverantwortung die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe zur Durchführung von Maßnahmen der Erziehungshilfe sowie den Ausbau der Jugendhilfeeinrichtungen.

Rechtsgrundlagen:

- §§ 88 Abs. 1, 89, 89a, 89b Abs. 2, 89c Abs. 3, 89d Abs. 1 und 2 sowie 89e Abs. 2 SGB VIII
- § 82 Abs. 2 SGB VIII
- RdErl. MS vom 01.04.96 (MBI. LSA S. 1226)

633 65	275 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	2.100.000	2.450.000	2.100.000
		2.020.306	0	0

Erläuterungen:

Rechtsverpflichtungen des Landes gemäß §§ 88 Abs. 1, 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs. 3, 89 d Abs. 1 und 2 und § 89 e Abs. 2 SGB VIII (KJHG).

Im Vergleich zu 2002 sind die durch das BVA Köln zugewiesenen Fälle unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, für die die Kosten zu erstatten sind, im Jahr 2003(von 55 Fällen) auf 114 Fälle angestiegen. Daraus resultierend ist in 2004 und ggf. den Folgejahren noch immer ein Überhang offener Forderungen i.H.v. 450.808 EUR zu begleichen. In 2004 und für die Folgejahre ist zudem davon auszugehen, dass mindestens für eine dem Jahr 2003 entsprechende Zahl von Kindern und Jugendlichen eine Kostenerstattung

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
633 65

vorzunehmen sein wird. Daher ist der Ansatz für 2005 um 350.000 EUR zu erhöhen.

684 65	275 Zuschüsse an freie Träger		367.000 353.329	367.000 0	367.000 0
---------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Nach § 82 SGB VIII (KJHG) hat das Land die Aufgabe, die Tätigkeit der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe weiterzuentwickeln. Es hat die Durchführung von Maßnahmen der Erziehungshilfe anzuregen und zu fördern.

891 65	275 Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen		0 0	0 0	0 0
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

*** Vgl. Vermerk zu Kap. 0517, Titel 893 65.

893 65	275 Zuschüsse für Investitionen an freie Träger		2.409.000 460.140	2.312.100 0	1.916.000 0
---------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 65 und 893 65 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.012.100	1.300.000			2.312.100
2006		1.916.000			1.916.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	1.012.100	3.216.000			4.228.100

Erläuterungen:

Das Land fördert im Bereich der Hilfen zur Erziehung Einrichtungen investiv. Diese Förderung soll mit der Beendigung begonnener Projekte auslaufen. Das letzte Projekt im Sinn des Auslaufkonzeptes ist die Sanierung des ehemaligen Landesjugendheimes Pretzsch, die in 2000 begonnen wurde und zum Abschluss zu führen ist.

Die Maßnahme Pretzsch dient der Umsetzung eines integrativen Gesamtkonzeptes der SALUS gGmbH, das alle Bereiche des Lebens umfasst. Darin sind als fester Bestandteil die Bereiche Wohnen (für Kinder und Jugendliche nach §§ 13, 34 SGB VIII), Schule, Ausbildung, Freizeit und Therapie verankert. Ziel dieses Konzeptes ist es, Kindern und Jugendlichen mit schwierigen Lebensentwicklungen durch den ganzheitlichen Ansatz eine geeignete Hilfe anzubieten und sie damit gesellschaftlich zu integrieren. In dieser Konzeption spielen insbesondere die Schule und die Therapie eine wesentliche Rolle. Diese Angebote sind im Schloss untergebracht, das damit unverzichtbarer Mittelpunkt der Arbeit der Einrichtung ist. Die Mittel dienen der Herrichtung der Räume in geeigneter Form (Räume für Beschulung, Heilpädagogik, Tagesgruppe, Therapien, Sanitäranlagen, Räume für berufliche Vorbereitung und für Freizeitgestaltungen). Weiterhin besteht die zwingende Notwendigkeit, den Auflagen des Brandschutzes Rechnung zu tragen, da hier Gefahr durch nicht sachgerechte Fluchtwege etc. besteht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	4.876.000	5.129.100 0	4.383.000 0
-------------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Übertragbar

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) i.V.m. § 2 Regelbetrags-Verordnung laut Art. 2 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechtes minderjähriger Kinder vom 06.04.1998 (BGBl. I S. 668), zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Regelbetrags-Verordnung vom 08.05.2001 (BGBl. I S. 842) und Erstattungen des Bundesanteils aus Rückflüssen nach dem UVG.

631 67	237 Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.550.000 1.383.174	1.550.000 0	1.550.000 0
---------------	--	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Nach § 8 UVG beteiligt sich der Bund zu 1/3 an den Geldleistungen, die nach dem Gesetz an die Berechtigten zu zahlen sind. Deshalb sind dem Bund 33,3 % der rückfließenden Einnahmen insgesamt, d.h. 50 v.H. der von den Kommunen an das Land weitergereichten Einnahmen (s. Titel 281 67) zu erstatten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	17.500.000 16.905.553	17.500.000 0	17.500.000 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Verbindung mit § 2 Regelbetragsverordnung (Art. 2 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minderjähriger Kinder vom 06.04.1998, BGBl. I S. 668 iVm. § 1612 a Abs. 4 und 5 BGB). Zur Finanzierung der Gesamtausgaben wird für das Land gem. Art. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2001 ein Ansatz von 2/3 (1/3 Land, 1/3 Bund) benötigt. Der kommunale Anteil wird vom Land nicht erstattet, sondern ist von den Kommunen direkt zu erbringen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			19.050.000	19.050.000 0	19.050.000 0
-------------------------------------	--	--	-------------------	------------------------	------------------------

68 Familienförderung

633 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	535.000 0	535.000 0
--------	-----	--	---------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Familienerholungsmaßnahmen mit Bildungsinhalten

681 68	291	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	7.500 0	12.000 0
--------	-----	---	----------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Förderung bei Mehrlingsgeburten

684 68	291	Zuschüsse an freie Träger	1.036.100 837.226	744.100 276.100	733.600 276.100
--------	-----	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			276.100		276.100
2007				276.100	276.100
2008					
2009 ff.					
Summen			276.100	276.100	552.200

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage der Förderung sind §§ 16, 79, 82 und 89 SGB VIII

Haushaltsmittel für familienfördernde, familienunterstützende und familienfreundliche Maßnahmen im Rahmen des familienpolitischen Programms des Landes.

Der Haushaltsansatz beinhaltet die folgenden Förderbereiche:

1. Vereinbarkeit Familie und Beruf
2. Förderung von familienbezogenen Projekten im Bereich der Familienbildung
3. Förderung der sozialpädagogischen Arbeit in Familienzentren
4. Förderung von Väterprojekten
5. Elternbriefe
6. Förderung von lokalen Bündnissen.

685 68	291	Sonstige Zuschüsse	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---------------------------	---------------	---------------	---------------

686 68	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	434.000 0	48.000 0
--------	-----	---	---------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Förderung ist § 16 SGB VIII.

Haushaltsmittel für familienfördernde, familienunterstützende und familienfreundliche Maßnahmen im Rahmen des

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
686 68

familienpolitischen Programms des Landes.

Der Haushaltsansatz beinhaltet die folgenden Förderbereiche:

- Vereinbarkeit Beruf und Familie
- Förderung von familienbezogenen Projekten im Bereich der Familienbildung
- Förderung von Väterprojekten
- Förderung eines Familienpasses bzw. einer Familiencard für Familien aus Sachsen-Anhalt

883 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	0 0	0 0	0 0
893 68	291	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	65.000 102.300	100.000 50.000	100.000 50.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		50.000			50.000
2006			50.000		50.000
2007				50.000	50.000
2008					
2009 ff.					
Summen		50.000	50.000	50.000	150.000

Erläuterungen:

Aufgrund der Änderung der Richtlinie zur Familienerholung mit Bildungsinhalten werden in Einrichtungen, in denen Familienerholungsmaßnahmen durchgeführt werden, Baumaßnahmen z.B. zur Umsetzung einer behindertengerechten bzw. behindertenfreundlichen Ausstattung notwendig.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	1.101.100	1.820.600 326.100	1.428.600 326.100
-------------------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------

69 **Kinderbeauftragte**

Erläuterungen:

In Umsetzung von Art. 12 Abs. 1, Art. 31 Abs. 2 sowie Art. 42 der UN-Kinderrechtskonvention(KRK) bzw. zur Wahrnehmung der Kinderinteressen im LSA gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 4 SGB VIII läuft im Auftrage der Landesregierung und unter Federführung der Start gGmbH eine Kampagne „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“.

Ziele:

1. Maßnahmen und Initiativen zur Entwicklung zuverlässiger und dauerhafter Beteiligungsstrukturen für Kinder und Jugendliche und
2. Maßnahmen und Veranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur weiteren Diskussion und Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention.

532 69	291	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0 894	0 0	0 0
633 69	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	0 0	0 0	0 0
684 69	291	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit	80.000 81.360	120.000 150.000	50.000 100.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
684 69

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	100.000				100.000
2006			50.000		50.000
2007			50.000		50.000
2008			50.000		50.000
2009 ff.				100.000	100.000
Summen	100.000		150.000	100.000	350.000

Erläuterungen:

vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0517, TGr. 69

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	80.000	120.000	50.000
		150.000	100.000

97 **Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen**

684 97	261 Zuschüsse an freie Träger	233.200	263.800	263.800
		0	175.900	175.900

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		155.400			155.400
2006			175.900		175.900
2007				175.900	175.900
2008					
2009 ff.					
Summen		155.400	175.900	175.900	507.200

Erläuterungen:

Als Maßnahme zur Berufsorientierung von Jugendlichen wird mit Landes- und ESF- Mitteln das Freiwillige soziale Jahr gefördert. Die Förderung erfolgt zu 25 v.H. aus Landes- und zu 75 v.H. aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Operationellen Programms 2000- 2006. Der Förderanteil der Mittel des Europäischen Sozialfonds ist in Kapitel 1304 Titel 684 73 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 97	233.200	263.800	263.800
		175.900	175.900

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.200.000	2.200.000 0	2.200.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.901.100	11.901.100 0	11.901.100 0
Gesamteinnahme		14.101.100	14.101.100	14.101.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.200	5.200 0	5.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	89.000	89.000 0	96.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	160.555.200	167.005.600 11.616.700	169.436.800 1.258.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.523.600	6.868.600 5.450.000	5.329.600 12.000.000
Gesamtausgabe		173.173.000	173.968.400	174.867.600
Gesamtsumme der VE			17.066.700	13.258.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-159.071.900	-159.867.300	-160.766.500

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des Artikel 36 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Sport durch das Land zu schützen und zu fördern.

Im Kapitel 0521 werden Haushaltsmittel zur Förderung von Bau und Sanierung von Sportstätten bereitgestellt, die Entwicklung von Breiten-, Leistungs- und Behindertensport unterstützt sowie der Landessportbund Sachsen-Anhalt und der Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle gefördert.

Die Sportförderung des Landes erfolgt auf der Basis folgender Rechtsgrundlagen:

- RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus, Rd.Erl. des MS vom 05.05.1997 (MBI. LSA S. 1203),

- Vertrag über Förderung und Beleihung des Landessportbundes zwischen dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. und dem Land Sachsen-Anhalt,

- Zuwendungsvertrag zwischen der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des Leistungssports in Sachsen-Anhalt mbH und dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Gesundheit und Soziales vom 05.12.2003 (Trainerpool)

- Prüfungsverordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen für die berufliche Fortbildung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Meister für Bäderbetriebe oder Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe, Rd.Erl. des MS vom 02.02.2001 (MBI. LSA S. 183).

Einnahmen

111 11	324	Verwaltungsgebühren	2.500 1.268	0	0
		Erläuterungen: Gebühren für die Erstellung von Rückforderungsbescheiden			
111 45	324	Prüfungsgebühren	7.500 10.538	7.500	7.500
		Erläuterungen: Prüfungsgebühren und Eintragung in die Berufsausbildungsverzeichnisse für: - Fortbildung zum Meister für Bäderbetriebe/zur Meisterin für Bäderbetriebe - Ausbildung zur Fachangestellten und zum Fachangestellten für Bäderbetriebe - Prüfungsgebühren für die Zulassung zur Abschlussprüfung gem. § 40 Abs. 2 BBiG			
119 41	324	Rückzahlungen von Überzahlungen	102.300 90.147	102.300	102.300
		Erläuterungen: Rückzahlungen nicht oder nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel, soweit die Absetzung von der Ausgabe unstatthaft, nicht mehr möglich oder unzumutbar ist.			
119 51	324	Vermischte Einnahmen	20.400 11.754	20.400	20.400
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 631 01. Erläuterungen: Zinsforderungen für nicht zweckentsprechend oder nicht fristgemäß verwendete Zuwendungen			
124 01	324	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	0
		Erläuterungen: Mit Wirkung vom 01.08.2001 ist durch den LSB der Betrieb der Sportinternate und -mensen an den Sportgymnasien Magdeburg und Halle übernommen worden.			
125 01	324	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 3.793	0	0
		Erläuterungen: sh. Erläuterungen zu Kapitel 0521, Titel 124 01			
129 01	324	Sonstige	0 829	0	0
		Erläuterungen: sh. Erläuterungen zu Kapitel 0521, Titel 124 01			

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 21 **Sportförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

544 01	324	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Rückzahlungen bereits vereinnahmter Beträge, die im Vorjahr auf Grund des Kassenschlusses nicht mehr möglich waren.

631 01	323	Zuweisungen an den Bund	0 4.945	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------	------------	--------	--------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 21 Titel 119 51.

Erläuterungen:

Gem. RdErl. MF vom 20.04.1999 sind Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus dem IFG vom Letztempfänger grundsätzlich in der sich aus landesrechtlichen Vorschriften ergebenden Höhe zu erheben und anteilig an den Bund (BMF) abzuführen. Der Nachweis der Zinseinnahmen zugunsten des Landeshaushalts erfolgt bei Titel 119 51.

633 01	324	Zuweisungen an die Stadt Leipzig für die internationale Olympiabewerbung	158.800 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt war der Anteil des Landes Sachsen- Anhalt zur Finanzierung der Gesamtsumme für die Stadt Leipzig. Auf Grund des Ausscheidens der Stadt Leipzig aus der Olympiabewerbung wurde der Ansatz gestrichen.

684 01	324	Zuschüsse zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008	92.100 92.094	92.100 0	92.100 0
--------	-----	---	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf Olympische Spiele und Paralympics, insbesondere auf die Olympischen Spiele und die Paralympics 2008 in Peking, China. Gefördert werden Maßnahmen, für die Bundesmittel nicht zur Verfügung stehen, wie Durchführung von Trainingslagern (z.B. Höhentrainingslager), individuelle Unterstützung (z.B. Zusatzunterricht) und Beschaffung von Verbrauchsmitteln (z.B. Vitaminpräparate).

684 02	324	Zuschüsse für den Jugendsport	82.600 84.257	76.600 0	76.900 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------	-------------	-------------

Übertragbar

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
Ausgaben von 76.600 EUR in 2005 und 76.900 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung gem. § 11 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - in Verbindung mit den Verfahrensgrundsätzen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gewährt.

684 03	324	Zuschüsse an den Trägerverein Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle	466.300 460.092	486.200 0	486.200 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Trägervereins des Olympiastützpunktes Magdeburg/Halle

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	935.701	979.200	997.500	997.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	637.443	619.000	638.600	638.600
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	21.019	14.500	25.100	25.100
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen	1.594.163	1.612.700	1.661.200	1.661.200

Einnahmen

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 03

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	0	0	0	0
Mithin Fehlbetrag:	1.594.163	1.612.700	1.661.200	1.661.200

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			0	0
das Land mit			486.200	486.200
den Bund mit			1.102.800	1.102.800
sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			13.600	13.600
Private			58.600	58.600
Zusammen	0	0	1.661.200	1.661.200

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
BAT-O Ia	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O IIa	4,00	4,00	4,00	4,00
BAT-O IVa	2,00	2,00	2,00	2,00
BAT-O IVb	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O Vc	1,00	1,00	1,00	1,00
BAT-O VIb	2,00	2,00	2,00	2,00
BAT-O VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	12,00	12,00	12,00	12,00
Insgesamt	12,00	12,00	12,00	12,00

684 04 324 **Zuschüsse zur Finanzierung von Trainerinnen und Trainern im Sport** **2.237.300** **2.237.300** **2.237.300**
2.237.300 6.711.900 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			2.237.300		2.237.300
2007			2.237.300		2.237.300
2008			2.237.300		2.237.300
2009 ff.					
Summen			6.711.900		6.711.900

Erläuterungen:

Finanzierung von Trainerinnen und Trainern im Nachwuchsleistungssport und Spitzensport (Trainerpool)

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages. Ein neuer Zuwendungsvertrag soll angepasst an den Olympiazzyklus für die Jahre 2005 bis 2008 abgeschlossen werden.

686 01 324 **Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt e.V.** **0** **0** **0**
0 0 0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Initiative des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V. und der "Botschafter des Sports" wurde 1998 die "Stiftung Sport in Sachsen-Anhalt" mit einem Grundstock von 511.292 EUR (1 Mio. DM) gegründet.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 21 **Sportförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
686 02	324	Zustiftung Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA)	0 33.500	0 0	0 0
883 01	323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.181.600 8.580.723	6.300.000 7.000.000	8.500.000 8.000.000

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21 Titel 893 01 und Kapitel 05 21 Titel 981 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	2.186.900	7.000.000			9.186.900
2006	477.600	5.000.000	2.000.000		7.477.600
2007		3.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000
2008			1.000.000	4.000.000	5.000.000
2009 ff.				1.000.000	1.000.000
Summen	2.664.500	15.000.000	7.000.000	8.000.000	32.664.500

Erläuterungen:

Förderung der Sanierung und des Neubaus von kommunalen Sportstätten, soweit diesen örtliche und überregionale Bedeutung zukommt, zur Sicherung der Sportstättengrundversorgung, zur Verbesserung und Stabilisierung der Hochleistungssportstätten, zur Verbesserung des Sportstättenniveaus in den Gemeinden, Städten und kreisfreien Städten aus Landesmitteln.

Zuwendungen, die 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO) überschreiten:

Maßnahmen aus Verpflichtungsermächtigungen:

	Förderung gesamt in EUR	davon 2005 in EUR	davon 2006 in EUR
1. Neubau einer Leichtathletikhalle mit 200 m Rundlaufbahn in Magdeburg	3.000.000	1.400.000	900.000
2. Sporthalle Magdeburg für Sportgymnasium	2.500.000	500.000	750.000
3. Sporthalle Halle für Sportgymnasium	2.500.000	500.000	750.000
4. Neubau, Umbau u. Erweiterung Sportanlage "Am Hölzchen", Stendal	1.577.623	500.000	477.623
5. Neugestaltung und Erweiterung des Sportkomplexes Arendsee	1.562.508	578.064	
6. Erweiterung der Elbeschwimmhalle Magdeburg	1.506.035	244.655	
7. Umbau und Erweiterung Sporthalle "Am Hessberg" in Langenweddingen	798.773	200.000	
8. Neubau Zweifeldsporthalle mit Kegelbahn Elbingerode	1.069.750	319.750	
9. Sanierung bzw. Neugestaltung Turnhalle R.-Koch-Str., 2.BA Halle	1.014.914	171.904	
10. Sanierung bzw. Neugestaltung Turnhalle R.-Koch-Str., 3.BA Halle	750.000	100.000	

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu 883 01					
		11. Sanierung Sportforum "Kohlgartenstr." in Wernigerode Kampfbahn Typ B, 2.BA (Hauptstadion)	667.642	77.642	
		12. Erweiterung bzw. Anbau Zweifeldsporthalle u. Sanierung d. vorh. Kleinturnhalle Eckartsberga	671.184	250.000	196.184
		13. Mehrzweck-Freisportanlage m. überregionaler Bedeutung, Güntersberge	1.354.923	300.000	647.623
		14. E.-Grube-Stadion MD, Fr.-Ebert-Str. 68; Sanierg. v. 6 Nebenplätzen (dav. 3 Kunstplätze) m. Umkleide- u. Sanitärbereich sowie ein Platz mit kl. Tribüne m. 500 Zuschauerpl.	3.750.000	700.000	600.000
Zusammen			22.723.352	5.842.015	4.321.430

Neue Projekte:

	Förderung gesamt (EUR)	davon in 2005 (EUR)	davon in 2006 (EUR)
1. Ersatzneubau Kurt-Wabbel-Stadion in Halle, Nebenplätze	5.000.000		2.000.000
2. Mehrzweckhalle am Hufeisensee in Halle	4.000.000		1.000.000
Zusammen	9.000.000		3.000.000

893 01	323	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	996.800 946.960	696.800 1.400.000	996.800 1.400.000
--------	-----	---	--------------------	----------------------	----------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	76.700	500.000			576.700
2006		400.000	500.000		900.000
2007		300.000	400.000	500.000	1.200.000
2008		200.000	300.000	400.000	900.000
2009 ff.			200.000	500.000	700.000
Summen	76.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.276.700

Erläuterungen:

Förderung der Sanierung und des Baus öffentlicher Sportstätten und Sporteinrichtungen, die an gemeinnützige Vereine, Verbände und sonstige Träger langfristig verpachtet bzw. vermietet oder auf andere Weise übertragen sind und über den LSB nicht gefördert werden können.

Zuwendungen, die 500.000 EUR (VV Nr. 3.3 zu § 23 LHO) überschreiten:

Maßnahmen aus Verpflichtungsermächtigungen:

Förderung gesamt (EUR) davon 2005 (EUR)

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
893 01

01		Rekonstruktion des südlichen Teils der Kampfsport-Trainingshalle im Sportkomplex Kreuzvorwerk 22		561.000	255.000
----	--	--	--	---------	---------

Zusammen				561.000	255.000
-----------------	--	--	--	----------------	----------------

Neue Maßnahmen:
Die Maßnahmen liegen jeweils unterhalb der Gesamtförderung von 500.000 EUR.

981 01	323 Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0521 und 2050		0	0	0
---------------	---	--	----------	----------	----------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sportgymnasien Magdeburg und Halle soll einschließlich der Sportstätten als Gesamtmaßnahme abgewickelt werden, vgl. auch Erläuterung zu Kapitel 2050.

Titelgruppe(n)

61 Zuschüsse an den Landessportbund

Erläuterungen:

Für die Jahre 2005 bis 2008 soll ein neuer Zuwendungsvertrag abgeschlossen werden, der folgende Bereiche umfasst:

- Zuschüsse an den Landessportbund (institutionelle und Projektförderung)
- Zuschüsse an den Landessportbund für Investitionen (Vereinssportstättenbau).

684 61	324 Zuschüsse an den Landessportbund		10.853.000	8.652.000	8.736.000
			10.773.000	32.559.000	0

Übertragbar

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01 und Titel 122 02.

Ausgaben von 8.652.000 EUR in 2005 und 8.736.000 EUR in 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 und der Isteinnahmen bei Titel 122 02 geleistet werden. Über Ausnahmen entscheidet der Ausschuss für Finanzen.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		2.400.000			2.400.000
2006			10.853.000		10.853.000
2007			10.853.000		10.853.000
2008			10.853.000		10.853.000
2009 ff.					
Summen		2.400.000	32.559.000		34.959.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. (LSB) zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung von 19 Einzelprojekten.

Vorläufige Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landessportbundes

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	2.354.200	2.399.200	2.490.400	2.490.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.508.728	2.576.400	2.473.200	2.473.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	480.000	388.000	400.000	400.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 61

Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	5.342.928	5.363.600	5.363.600	5.363.600

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	2.786.428	2.807.100	2.807.100	2.807.100
Mithin Fehlbetrag:	2.556.500	2.556.500	2.556.500	2.556.500

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
das Land mit	2.556.500	2.556.500	2.556.500	2.556.500
den Bund mit	0	0	0	0
sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
Private	0	0	0	0
Zusammen	2.556.500	2.556.500	2.556.500	2.556.500

Stellenbestand

	Stellenbestand 2003	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
Angestellte				
Verg.-Gr. I	1,00	1,00	1,00	1,00
Verg.-Gr. Ia	3,00	3,00	3,00	3,00
Verg.-Gr. Ib	1,00	1,00	1,00	1,00
Verg.-Gr. III	11,00	11,00	12,00	12,00
Verg.-Gr. IVa	7,00	7,00	6,00	6,00
Verg.-Gr. IVb	2,00	2,00	2,00	2,00
Verg.-Gr. Vb	2,00	2,00	2,00	2,00
Verg.-Gr. Vc	3,00	3,00	3,00	3,00
Verg.-Gr. VIb	2,00	2,00	2,00	2,00
Verb.-Gr. VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Verg.-Gr. VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
geringfüg. Beschäft.	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	37,00	37,00	37,00	37,00
Arbeiter				
LG 4	2,00	2,00	2,00	2,00
LG 1	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00
Insgesamt	40,00	40,00	40,00	40,00

b) Die Projektförderung des LSB erfolgt 2005 in 19 Einzelprojekten:
(ohne Vereinssportstättenbau)

- Förderung der Landessportverbände (LSV)
- Förderung der Kreissportbünde und Stadtsportbünde (KSB/SSB)
- Sportmitarbeiter
- Hauptamtliche Lehrkräfte
- Lohnkostenzuschüsse Schierke
- Vereinsförderung
- Zuschüsse Lehrarbeit der LFV und KSB/SSB in der Landessportschule Osterburg
- Förderung von Aus- und Weiterbildungslehrgängen von Übungsleitern, Kampf- und Schiedsrichtern an der LSS Osterburg
- Frauen im Sport
- Projekte und Sportveranstaltungen
- Sporthilfe
- Bildungswerk
- Sportmedizin
- Vereinsjubiläum
- Sportmuseum Freyburg
- Landesjugendspiele
- Individualförderung

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 61

- Projekte der Sportjugend
- Vereinssportstättenbau (Betrag ist in Titel 893 61 veranschlagt und dargestellt)

686 61	324 Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten	0	2.201.000	2.117.000
			0	0

Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Landesanteil für die bei Titel 684 61 ausgebrachte Projektförderung.

893 61	323 Zuschüsse an den LSB zur Förderung von Investitionen	1.022.600	600.000	1.022.600
		1.022.600	1.022.600	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.022.600			1.022.600
2006		1.022.600			1.022.600
2007		1.022.600			1.022.600
2008			1.022.600		1.022.600
2009 ff.					
Summen		3.067.800	1.022.600		4.090.400

Erläuterungen:

Förderung des Neubaus, der Sanierung und Modernisierung von Sportstätten der Vereine und Verbände des LSB sowie deren Erstausrüstung z.B. mit Sportgeräten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	11.875.600	11.453.000	11.875.600
		33.581.600	0

63 Zuschüsse an sonstige Träger

Erläuterungen:

Zuschüsse an sonstige Träger:
- Förderung des Behinderten- und Rehabilitationssports

Zuschüsse zur Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe und zum/zur "Geprüften Meister/Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe":
- Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung
- Sachaufwand für die Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender

427 63	324 Entschädigung für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.000	5.000	5.000
		3.692	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung der Entschädigung für den Aufwand
- bei der Durchführung der Prüfungen zum/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie zum Geprüften Meister/zur Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe und
- bei der Beratung und Überwachung der Ausbildungsbetriebe im Land Sachsen-Anhalt.

534 63	324 Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	4.000	4.000	4.000
		1.777	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für den Sachaufwand einschließlich Fahrtkosten
- bei der Durchführung der Prüfungen zum/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie zum Geprüften Meister / zur Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe
- bei der Beratung und Überwachung der Ausbildungsbetriebe im Land Sachsen-Anhalt.

684 63	324 Zuschüsse an sonstige Träger	73.600	73.600	73.600
		71.800	0	0

Erläuterungen:

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
684 63

Förderung des Behinderten- und Rehabilitationssports sowie des Gehörlosensports.

686 63	324	Stiftung für Behindertensport Sachsen-Anhalt	0	1.000.000 0	0 0
--------	-----	---	---	----------------	--------

Erläuterungen:

Mit Erträgen des Grundstockvermögens der Stiftung bzw. Zustiftungen sollen zusätzliche Mittel für die Verbesserung des steigenden Bedarfs an Sportangeboten für Behinderte eingeworben werden. Weiterhin sollen die Kader für die Paralympics wirksamer unterstützt werden.

Für eine ausreichende Ertragshöhe ist ein Grundstockvermögen in Höhe von 1 Mio. EUR angemessen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			82.600	1.082.600 0	82.600 0
-------------------------------------	--	--	---------------	-----------------------	--------------------

69 **Sportgymnasien**

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Landessportbund für den Betrieb der Internate und Mensen der Sportgymnasien Halle und Magdeburg. Mit Wirkung vom 01.08.2001 ist durch den LSB der Betrieb der Sportinternate und -mensen an den Sportgymnasien Magdeburg und Halle übernommen worden.

514 69	324	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 -284	0 0	0 0
--------	-----	---	-----------	--------	--------

Erläuterungen:

sh. Erläuterungen zu Kapitel 0521, TGr. 69

518 69	324	Mieten und Pachten	0 -35	0 0	0 0
--------	-----	---------------------------	----------	--------	--------

Erläuterungen:

sh. Erläuterungen zu Kapitel 0521, TGr. 69

534 69	324	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

684 69	324	Zuschüsse an freie Träger	1.955.200 0	1.982.000 0	1.982.000 0
--------	-----	----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.882.000				1.882.000
2006	1.882.000				1.882.000
2007	1.881.000				1.881.000
2008	1.881.000				1.881.000
2009 ff.					
Summen	7.526.000				7.526.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an den Landessportbund für den Betrieb der Internate und Mensen der Sportgymnasien Halle und Magdeburg.

892 69	324	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 6.358.014	0 0	0 0
--------	-----	---	----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sportinternate Halle und Magdeburg ist abgeschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			1.955.200	1.982.000 0	1.982.000 0
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	132.700	130.200 0	130.200 0
Gesamteinnahme	132.700	130.200	130.200

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	5.000	5.000 0	5.000 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	4.000 0	4.000 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.918.900	16.800.800 39.270.900	15.801.100 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.201.000	7.596.800 9.422.600	10.519.400 9.400.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	28.128.900	24.406.600	26.329.500
Gesamtsumme der VE		48.693.500	9.400.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-27.996.200	-24.276.400	-26.199.300