

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2009

Einzelplan 05
Ministerium für Gesundheit und Soziales

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

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	710.500	0	831.700	13.998.600
05 02	Allgemeine Bewilligungen		169.100	0		169.100	0
05 03	Frauenförderung		3.000			3.000	
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	12.107.400
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		7.594.300	72.092.300		79.686.600	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.432.000	142.900	0	1.574.900	
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		17.000	6.172.000		6.189.000	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		210.200	17.603.600		17.813.800	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		500.500	0	15.534.400	16.034.900	
05 15	Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung		0			0	0
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	408.200	0	408.200	238.300
05 17	Kinder, Jugend, Familie		600.000	13.615.400	8.991.000	23.206.400	5.900
05 21	Sportförderung		131.200			131.200	7.300
	neuer Ansatz 2009		10.778.500	110.744.900	24.525.400	146.048.800	26.357.500
	alter Ansatz 2009		10.778.500	110.212.500	24.525.400	145.516.400	26.357.500
	mehr(+) / weniger(-)		0	+532.400	0	+532.400	0

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- 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 -	
2.253.900	0		131.000	0	16.383.500	-15.551.800	60.000	05 01
859.000	9.337.300		0		10.196.300	-10.027.200	3.254.000	05 02
300	2.230.800		0		2.231.100	-2.228.100	2.262.100	05 03
					12.107.400	-12.107.400	0	05 04
0	30.023.400		1.630.000		31.653.400	-31.653.400	0	05 06
0	4.780.100		0		4.780.100	-4.780.100	0	05 07
19.600	439.655.500		40.782.400		480.457.500	-400.770.900	0	05 08
12.600	31.533.300		0	0	31.545.900	-29.971.000	307.000	05 09
	7.955.800		13.600		7.969.400	-1.780.400	0	05 10
	32.441.100				32.441.100	-14.627.300	0	05 11
	32.350.000		200.000		32.550.000	-32.550.000	0	05 12
138.000	28.517.500		48.988.000		77.643.500	-61.608.600	30.644.200	05 13
					0	0	0	05 15
87.800	0		14.100		340.200	+68.000	0	05 16
394.000	198.682.100		10.600.000		209.682.000	-186.475.600	40.453.500	05 17
4.500	15.548.200		4.519.400	0	20.079.400	-19.948.200	68.062.600	05 21
3.769.700	833.055.100		106.878.500	0	970.060.800	-824.012.000	145.043.400	
3.469.700	818.559.400		106.758.500	0	955.145.100	-809.628.700	110.692.200	
+300.000	+14.495.700		+120.000	0	+14.915.700	-14.383.300	+34.351.200	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	131.000 60.000	11.000 0	+120.000 +60.000
---------------	------------	--	--------------------------	--------------------	----------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009					
2010				50.000	50.000
2011				10.000	10.000
2012 ff.					
Summen				60.000	60.000

In Sachsen-Anhalt haben die zuständigen Behörden der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung ein Qualitätsmanagement einzuführen. Dies ergibt sich aus der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (BALVI iP).

Für die Einführung einer client-Softwarelösung im Haushaltsjahr 2009 ist der Abschluss eines mehrjährigen Vertrages vorgesehen. Die Gesamtausgaben betragen für 2009 insgesamt 360.000 €. Die Folgekosten betragen für 2010 insgesamt 150 T€ und für 2011 rd. 30 T€. Diese werden zu je einem Drittel durch MS, MLU und die Kommunen übernommen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	121.200	121.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	710.500	710.500	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		831.700	831.700	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.998.600	13.998.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.253.900	2.253.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	131.000	11.000	+120.000
		60.000	0	+60.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		16.383.500	16.263.500	+120.000
Gesamtsumme der VE		60.000	0	+60.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.551.800	-15.431.800	-120.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

686 01	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	326.400	326.400	0
			92.300	0	+92.300

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Freigabe der VE darf nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales erfolgen.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	306.400				306.400
2009		326.400	326.400		652.800
2010		326.400	326.400	14.600	667.400
2011				17.700	17.700
2012 ff.				60.000	60.000
Summen	306.400	652.800	652.800	92.300	1.704.300

Für die Einrichtung von Vernetzungsstellen "Schulverpflegung" als Teil des vom Bund mitfinanzierten Nationalen Aktionsplans für Ernährung und Bewegung ist der Abschluss eines mehrjährigen Vertrages vorgesehen.

61 **Beratungsangebote**

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 02 Titel 633 61, Kapitel 05 02 Titel 684 61.

684 61	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.365.200	7.215.200	+150.000
			3.003.100	3.003.100	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titelgruppe 61.

In 2009 ist gegenüber 2008 von einer unveränderten Zahl der Insolvenzberatungen auszugehen, deshalb ist eine Anpassung an das Istergebnis 2008 erforderlich. Die Erhöhung des Ansatzes für die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen ist in Nr. 3 der Tabelle zur TGr. 61 als Anlage zum Kapitel dargestellt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			7.478.800	7.328.800	+150.000
			3.116.700	3.116.700	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	859.000	859.000	0
		45.000	45.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.337.300	9.187.300	+150.000
		3.209.000	3.116.700	+92.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		10.196.300	10.046.300	+150.000
Gesamtsumme der VE		3.254.000	3.161.700	+92.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.027.200	-9.877.200	-150.000

Anlage zu Kapitel 0502 Titel 684 61

	2009 (EUR)	2009 neu (EUR)	2009 (EUR)	2009 neu (EUR)	2009 (EUR)	2009 neu (EUR)	2009 (EUR)	2009 neu (EUR)
	633 61		684 61		685 61		Gesamt	
1. Schwangerschafts- beratungsstellen	113.600		3.297.000				3.410.600	
2. Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen			650.000				650.000	
3. Schuldner- u. Insol- venzberatungsstellen			1.400.000	150.000			1.400.000	1.550.000
4. Beratungsstellen für Sinnenesbehinderte			371.800				371.800	
5. Suchtberatung			1.496.400		0		1.496.400	
Summe:	113.600		7.215.200	150.000	0		7.328.800	7.478.800

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 03 Frauenförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

98 Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen -
Förderperiode 2007 - 2013

Übertragbar

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Neuer Titel

683 98	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0		0

Bisherige Veranschlagung der Maßnahme bei Titel 685 98. Da es sich bei einem Teil der Zahlungsempfänger voraussichtlich nicht um öffentliche Einrichtungen, sondern private Unternehmen handelt, ist die Ausbringung des Leertitels erforderlich.

685 98	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	269.500	269.500	0
			477.000	477.000	0

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 685 98 und 683 98 eingegangen werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			269.500	269.500	0
			477.000	477.000	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 03 Frauenförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000	3.000	0
Gesamteinnahme		3.000	3.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	300	300	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.230.800	2.230.800	0
		2.262.100	2.262.100	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		2.231.100	2.231.100	0
Gesamtsumme der VE		2.262.100	2.262.100	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.228.100	-2.228.100	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

682 40	314	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	30.023.400	31.023.400	-1.000.000
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2009.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 06 Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.023.400	31.023.400	-1.000.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.630.000	1.630.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		31.653.400	32.653.400	-1.000.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.653.400	-32.653.400	+1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

671 02	234	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	34.010.100	35.510.100	-1.500.000
			0	0	0

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

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2009.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.594.300	7.594.300	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.092.300	72.092.300	0
Gesamteinnahme		79.686.600	79.686.600	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	19.600	19.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	439.655.500	441.155.500	-1.500.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.782.400	40.782.400	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		480.457.500	481.957.500	-1.500.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-400.770.900	-402.270.900	+1.500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

681 21	291	Opferpensionen nach § 17a StrRehaG	22.500.000	24.000.000	-1.500.000
			0	0	0

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

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2009.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 11 Soziale Entschädigungsleistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	210.200	210.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.603.600	17.603.600	0
Gesamteinnahme		17.813.800	17.813.800	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.441.100	33.941.100	-1.500.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		32.441.100	33.941.100	-1.500.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.627.300	-16.127.300	+1.500.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 12 **Maßregelvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

671 01	312	Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs	31.950.000	30.616.700	+1.333.300
			0	0	0

Mehrbedarf durch unerwartete Steigerung der Sachkosten in den Kliniken des Maßregelvollzugs.

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 12 **Maßregelvollzug**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.350.000	31.016.700	+1.333.300
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.000	200.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		32.550.000	31.216.700	+1.333.300
Gesamtsumme der VE		0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 16 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Haushaltsvermerk geändert

*** Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
 Die Ausgaben des Kapitels 0516 dürfen überschritten werden
 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0516 Titel 232
 01, 236 01 und 381 01.
 Die Ausgaben von Kapitel 0516 sind gegenseitig
 deckungsfähig.

Der ***HV wurde um die Titel 232 01 und 381 01 erweitert, um dem LVA zu ermöglichen, die ihm durch Prüfungen Dritter
 entstandenen Ausgaben einnahmeseitig korrekt verarbeiten zu können.

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	408.200	408.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		408.200	408.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	238.300	238.300	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	87.800	87.800	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.100	14.100	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		340.200	340.200	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		68.000	68.000	0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

67 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.655.400	11.123.000	+532.400
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Mehr wegen Erhöhung des Ausgabeansatzes bei Titel 633 67 aufgrund der Mitfinanzierung des Bundes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	13.255.400	12.723.000	+532.400
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
 05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

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.

Neuer Titel

534 63	264	Sonstiges	300.000	0	+300.000
			0		0

Einstellung von Mitteln für die Ausführung von Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung.

633 63	264	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.639.500	141.901.900	+13.737.600
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 63.

** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Mehrbedarf bei gesetzlicher Verpflichtung gem. § 11 KiFöG insbesondere wegen der Personalkostenentwicklung und des Anstiegs der Zahl der betreuten Kinder.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			156.939.500	142.901.900	+14.037.600
			3.000.000	3.000.000	0

64 Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

632 64	274	Bundeszusweisungen für Betriebskosten	2.210.000	0	+2.210.000
			0	0	0

Haushaltsvermerk weggefallen

*** gelöscht: Anteilige Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Bund im Einzelplan 13 bereitgestellten Betriebskostenanteile.

Veranschlagung des Betriebskostenzuschusses (Nettobetrag) des Bundes gem. Umsatzsteuerfestbetrag.

883 64	274	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	4.000.000	4.000.000	0
			34.198.900	0	+34.198.900

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 17 **Kinder, Jugend, Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 883 64

Neuer Haushaltsvermerk

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten der Titel 883 64 und 893 64 eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009					
2010				8.811.000	8.811.000
2011				8.635.000	8.635.000
2012 ff.				16.752.900	16.752.900
Summen				34.198.900	34.198.900

Ausbringen einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahreszuweisungen des Bundes für Investitionen im Krippenbereich bis 2013 und Ermächtigung zur Inanspruchnahme bei den Titeln 883 64 und 893 64 durch Ausbringung des Haushaltsvermerkes.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	11.201.000	8.991.000	+2.210.000
	34.198.900	0	+34.198.900

67 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Übertragbar

633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	23.310.800	22.246.000	+1.064.800
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2009.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	24.910.800	23.846.000	+1.064.800
	0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 17 Kinder, Jugend, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600.000	600.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.615.400	13.083.000	+532.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.991.000	8.991.000	0
Gesamteinnahme		23.206.400	22.674.000	+532.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.900	5.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	394.000	94.000	+300.000
		29.000	29.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	198.682.100	181.669.700	+17.012.400
		2.625.600	2.625.600	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.600.000	10.600.000	0
		37.798.900	3.600.000	+34.198.900
Gesamtausgabe		209.682.000	192.369.600	+17.312.400
Gesamtsumme der VE		40.453.500	6.254.600	+34.198.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-186.475.600	-169.695.600	-16.780.000

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 21 **Sportförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Auf der Grundlage der veränderten Sportförderstrukturen hat der Ausschuss für Finanzen am 19.11.2008 die Mittel für die Förderung des LSB Kapitel 0521 TGr. 61 entspermt und die Freigabe der Mittel für 2009 beschlossen.

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat die Mittel für 2009 bei den einzelnen Förderungen durch nachfolgende Richtlinien entsprechend der neuen Struktur festgelegt.

1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, der Landesfachverbände, der Kreis- und Stadtsportbünde und der Personalausgaben für hauptamtliche Trainerinnen und Trainer sowie der Landessportschule Osterburg vom 8. Januar 2009 (MBI. LSA S.18) - Richtlinie 1-
2. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Sportarbeit der Vereine des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e. V. vom 8. Januar 2009 (MBI. LSA S. 28) - Richtlinie 2-
3. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von allgemeinen Projekten im sportlichen Bereich und von Projekten leistungssporttragender Vereine vom 8. Januar 2009 (MBI. LSA S. 26) - Richtlinie 3-

Es wird anhand der vorhandenen Haushaltsstruktur und Titel sicherstellen, dass der Nachweis der Verwendung der Mittel sachgerecht in der Ist-Abrechnung erfolgt.

Damit wird die Planungsgrundlage für die Folgejahre geschaffen.

Die veränderten Sportförderstrukturen werden im Kapitel 0521 wie folgt berücksichtigt:

1. Die Zuordnung der Mittel 2009 erfolgte übergangsweise innerhalb der im HP 2008/2009 vorhandenen Haushaltsstruktur und Titel. Der Titel 663 01 Schuldendiensthilfen wurde vorsorglich aufgenommen.
2. Die Buchung entsprechend der neuen Struktur der Sportförderung wird über Unterkonten realisiert, um die Verwendung der Mittel sachgerecht nachzuweisen, einzelne Zuordnungen in der Istabrechnung zu ermöglichen und eine Planungsgrundlage für die Folgejahre zu haben.
3. Es ergibt sich ein Bedarf für 2009 für:

- institutionelle Förderungen (Richtlinie 1):	10.343.300 €	(LSB, LFV, KSB/SSB, LSSO, Trainerpool)
- Vereinsförderung (Richtlinie 2):	2.000.000 €	
- Projektförderungen (Richtlinie 3):	545.900 €	

4. Ab 2009 sind nachstehende Mittel zur institutionellen Förderung vorgesehen:

Förderungsempfänger	neuer Förderbetrag	alter Betrag	Erläuterung zur Abweichung
LSB	1.781.000 €	2.556.500 €	Einsparungen bei Personal- und Sachausgaben, Reduzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben
KSB/SSB	2.295.000 €	2.242.000 €	zusätzlich 53.000 € für Strukturhilfe und satzungsgemäße Aufgaben Sportjugenden KSB/SSB (ehemals Projektförderung)
LSSO	730.000 €	730.000 €	
LFV	3.300.000 €	3.100.000 €	bei altem Betrag war der sog. Polygonzug (mitgliederbezogene Zuwendung an LFV) nicht in der tatsächlichen Höhe erfasst.

5. Der Trainerpool wird zukünftig der institutionellen Förderung des LSB zugeordnet. Haushaltsrechtlich wird zum Abschluss der mehrjährigen Arbeitsverträge (4-Jahresperiode Olympia) die Inanspruchnahme einer VE bis zur Höhe von 6.711.900 € erforderlich. Die VE kann zu Lasten der bei Titel 684 61 ausgebrachten VE erfolgen. Des Weiteren kann die VE bis zur Höhe von 330.000 € zur arbeitsrechtlichen Bindung von Trainern in Sportvereinen gebunden werden. Somit ergibt sich eine VE Inanspruchnahme von 7.041.000 €. Der jährliche Bedarf von 2.347.300 € ergibt sich wie folgt: 2.237.300 € Trainerpool, 110.000 € Trainer Vereine. Die Kassenwirksamkeit der VE ist bei Titel 684 61 dargestellt.

6. Das Haushaltsjahr 2009 wird haushaltssystematisch als Übergangsjahr betrachtet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2010/2011 wird ein neues Kapitel 0518 - Sportförderung - auf der Grundlage der neuen Sportförderstruktur eingerichtet.

Ausgaben

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 21 **Sportförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Neuer Titel

663 01	324	Schuldendiensthilfen an den LSB	0	0	0
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

*** Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales sowie bei Vorlage eines Konsolidierungskonzeptes getätigt werden.

Vorsorglich eingestellt.

61 **Zuschüsse an den Landessportbund**

Haushaltsvermerk weggefallen

*** gelöscht: Die Freigabe der Mittel 2009 erfolgt unter der Voraussetzung, dass in die neuen Strukturen und in ein neues Konzept für die Sportförderung des Landes durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales eingewilligt wurde. Der output-orientierte Budgetierungsvertrag 2009-2012 mit dem LSB darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Soziales unterzeichnet werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			11.674.500	11.674.500	0
			34.179.200	34.179.200	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 21 Sportförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.200	131.200	0
Gesamteinnahme		131.200	131.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.300	7.300	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.500	4.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.548.200	15.548.200	0
		43.753.100	43.753.100	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.519.400	4.519.400	0
		24.309.500	24.309.500	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		20.079.400	20.079.400	0
Gesamtsumme der VE		68.062.600	68.062.600	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.948.200	-19.948.200	0