

**Nachtrag zum**  
**Haushaltsplan**  
für die  
**Haushaltsjahre 2012 und 2013**

**Einzelplan 05**  
**Ministerium für Arbeit und Soziales**





05 Ministerium für Arbeit 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 Arbeit und Soziales		121.100	552.700	0	673.800	16.530.500
05 02	Allgemeine Bewilligungen		60.500	487.000		547.500	106.000
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			10.000		10.000	11.146.400
05 05	Arbeitsmarkt		400.000	1.800.000		2.200.000	18.800
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		3.263.700	102.418.300		105.682.000	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.015.000	74.200		1.089.200	12.000
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		3.000	4.475.000		4.478.000	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		200.000	14.285.100		14.485.100	
05 12	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes					0	
05 13	Gesundheitswesen		2.610.000	0	9.300.000	11.910.000	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	467.400	0	467.400	176.700
05 17	Kinder, Jugend, Familie		370.500	18.705.600	10.231.400	29.307.500	98.200
	<b>neuer Ansatz 2012</b>		<b>8.043.800</b>	<b>143.275.300</b>	<b>19.531.400</b>	<b>170.850.500</b>	<b>28.088.600</b>
	<b>alter Ansatz 2012</b>		<b>8.031.800</b>	<b>140.600.100</b>	<b>19.531.400</b>	<b>168.163.300</b>	<b>27.979.400</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+12.000	+2.675.200	0	+2.687.200	+109.200

## und Verpflichtungsermächtigungen 2012

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 -	
1.977.900	0		60.000	547.900	19.116.300	-18.442.500	0	<b>05 01</b>
542.300	11.165.700		0		11.814.000	-11.266.500	9.691.500	<b>05 02</b>
				0	11.146.400	-11.136.400	0	<b>05 04</b>
535.900	9.558.600		100.000		10.213.300	-8.013.300	5.495.100	<b>05 05</b>
	30.331.700		1.000.000		31.331.700	-31.331.700	0	<b>05 06</b>
	5.098.800		0		5.098.800	-5.098.800	0	<b>05 07</b>
30.000	520.994.100		37.783.300		558.807.400	-453.125.400	0	<b>05 08</b>
109.000	29.353.800		0	0	29.474.800	-28.385.600	150.000	<b>05 09</b>
	5.620.500		11.000		5.631.500	-1.153.500	0	<b>05 10</b>
	28.594.800				28.594.800	-14.109.700	0	<b>05 11</b>
	34.779.500		400.000		35.179.500	-35.179.500	0	<b>05 12</b>
167.000	27.211.800		26.045.000		53.423.800	-41.513.800	610.500	<b>05 13</b>
65.400	315.900		1.000	30.500	589.500	-122.100	0	<b>05 16</b>
100.500	228.910.900		11.381.400		240.491.000	-211.183.500	14.492.500	<b>05 17</b>
<b>3.528.000</b>	<b>931.936.100</b>		<b>76.781.700</b>	<b>578.400</b>	<b>1.040.912.800</b>	<b>-870.062.300</b>	<b>30.439.600</b>	
<b>3.245.600</b>	<b>925.809.700</b>		<b>76.781.700</b>	<b>578.400</b>	<b>1.034.394.800</b>	<b>-866.231.500</b>	<b>22.291.900</b>	
+282.400	+6.126.400		0	0	+6.518.000	-3.830.800	+8.147.700	

05 Ministerium für Arbeit 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 Arbeit und Soziales		121.100	552.700	0	673.800	16.821.700
05 02	Allgemeine Bewilligungen		60.500	437.500		498.000	60.000
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			10.000		10.000	11.109.400
05 05	Arbeitsmarkt		400.000	1.250.000		1.650.000	18.900
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		3.263.700	126.425.700		129.689.400	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		995.000	74.200		1.069.200	12.000
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		3.000	4.351.000		4.354.000	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		200.000	14.475.900		14.675.900	
05 12	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetze s					0	
05 13	Gesundheitswesen		2.610.000	0	9.150.000	11.760.000	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	332.400	0	332.400	177.100
05 17	Kinder, Jugend, Familie		370.500	19.290.100	10.231.300	29.891.900	227.500
	<b>neuer Ansatz 2013</b>		<b>8.023.800</b>	<b>167.199.500</b>	<b>19.381.300</b>	<b>194.604.600</b>	<b>28.426.600</b>
	<b>alter Ansatz 2013</b>		<b>8.011.800</b>	<b>165.666.600</b>	<b>19.381.300</b>	<b>193.059.700</b>	<b>28.188.100</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+12.000	+1.532.900	0	+1.544.900	+238.500

## und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	
2.152.400	0		60.000	550.100	19.584.200	-18.910.400	0	<b>05 01</b>
539.900	11.228.900		0		11.828.800	-11.330.800	180.000	<b>05 02</b>
				0	11.109.400	-11.099.400	0	<b>05 04</b>
529.600	4.954.500		100.000		5.603.000	-3.953.000	1.300.000	<b>05 05</b>
	29.039.300		1.150.000		30.189.300	-30.189.300	0	<b>05 06</b>
	5.198.100		0		5.198.100	-5.198.100	0	<b>05 07</b>
30.000	559.304.300		39.024.300		598.358.600	-468.669.200	0	<b>05 08</b>
9.000	29.384.600		0	0	29.405.600	-28.336.400	0	<b>05 09</b>
	5.510.500		11.000		5.521.500	-1.167.500	0	<b>05 10</b>
	29.028.400				29.028.400	-14.352.500	0	<b>05 11</b>
	35.115.300		400.000		35.515.300	-35.515.300	0	<b>05 12</b>
185.000	29.704.500		26.045.000		55.934.500	-44.174.500	100.000	<b>05 13</b>
62.400	0		4.900	30.000	274.400	+58.000	0	<b>05 16</b>
100.500	257.245.000		10.731.300		268.304.300	-238.412.400	3.523.000	<b>05 17</b>
<b>3.608.800</b>	<b>995.713.400</b>		<b>77.526.500</b>	<b>580.100</b>	<b>1.105.855.400</b>	<b>-911.250.800</b>	<b>5.103.000</b>	
<b>3.340.500</b>	<b>972.473.600</b>		<b>77.526.500</b>	<b>580.100</b>	<b>1.082.108.800</b>	<b>-889.049.100</b>	<b>4.658.000</b>	
+268.300	+23.239.800		0	0	+23.746.600	-22.201.700	+445.000	

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 01**                  **Ministerium für Arbeit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>238.300</b>	<b>100.000</b>	<b>+138.300</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser



05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 01 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	121.100	121.100	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	552.700	552.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>673.800</b>	<b>673.800</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.530.500	16.530.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.977.900	1.839.600	+138.300
		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	60.000	60.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	547.900	547.900	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>19.116.300</b>	<b>18.978.000</b>	<b>+138.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-18.442.500</b>	<b>-18.304.200</b>	<b>-138.300</b>

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 01**                  **Ministerium für Arbeit und Soziales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>388.300</b>	<b>250.000</b>	<b>+138.300</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 01 Ministerium für Arbeit und Soziales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	121.100	121.100	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	552.700	552.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>673.800</b>	<b>673.800</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	16.821.700	16.821.700	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.152.400	2.014.100	+138.300
		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	60.000	60.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	550.100	550.100	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>19.584.200</b>	<b>19.445.900</b>	<b>+138.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-18.910.400</b>	<b>-18.772.100</b>	<b>-138.300</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Einnahmen

66 **Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von Rechtsextremismus**

231 66 291 **Zuweisungen vom Bund** **280.000** **250.000** **+30.000**

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 02 Titelgruppe 66.

für 2012: Mehr aufgrund zusätzlicher und zweckgebundener Mittel des Bundes für Projekte sowie für die Entwicklung eines qualitätsorientierten Verfahrens in den Beratungsprojekten

---

**Nachrichtlich: Summe TGr. 66** **280.000** **250.000** **+30.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>290.000</b>	<b>160.000</b>	<b>+130.000</b>
			560.000	100.000	+460.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	160.000	45.000			<b>205.000</b>
2013			130.000		<b>130.000</b>
2014			140.000	100.000	<b>240.000</b>
2015			140.000		<b>140.000</b>
2016 ff.			150.000		<b>150.000</b>
<b>Summen</b>	<b>160.000</b>	<b>45.000</b>	<b>560.000</b>	<b>100.000</b>	<b>865.000</b>

Mehr aufgrund Verlagerung der Verwendungsnachweisprüfung KH-Einzelförderung auf die Investitionsbank

**61**                    **Beratungsangebote**

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

für 2012:

	633 61			684 61			Gesamt		
	2012 neu	2012 alt	+/-	2012 neu	2012 alt	+/-	2012 neu	2012 alt	+/-
1. Schwanger- schaftsbe- ratungsstellen	155.600	155.600	0	3.255.000	3.605.000	-350.000	3.410.600	3.760.600	-350.000
2. Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsbe- ratungsstellen	0	0	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0
3. Schuldner- und Insolvenzbe- ratungsstellen	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0
<b>Summe</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>5.610.600</b>	<b>5.960.600</b>	<b>-350.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>684 61</b>	236	<b>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>-350.000</b>
			5.791.600	5.791.600	0

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

für 2012: Aufgrund Sicherstellungsplan geringerer Bedarf

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>5.610.600</b>	<b>5.960.600</b>	<b>-350.000</b>
			6.102.800	6.102.800	0

**66**                    **Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur**  
**Bekämpfung von Rechtsextremismus**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 66.

für 2012: Mehr aufgrund zusätzlicher und zweckgebundener Mittel des Bundes für Projekte sowie die Entwicklung eines qualitätsorientierten Verfahrens in den Beratungsprojekten

*Neuer Titel*

<b>533 66</b>	291	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>+10.000</b>
			0		0

<b>684 66</b>	291	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>854.000</b>	<b>834.000</b>	<b>+20.000</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>865.000</b>	<b>835.000</b>	<b>+30.000</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.500	60.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	487.000	457.000	+30.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>547.500</b>	<b>517.500</b>	<b>+30.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	106.000	106.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	542.300	402.300	+140.000
		640.000	180.000	+460.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.165.700	11.495.700	-330.000
		9.051.500	9.051.500	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.814.000</b>	<b>12.004.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>9.691.500</b>	<b>9.231.500</b>	<b>+460.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.266.500</b>	<b>-11.486.500</b>	<b>+220.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>230.000</b>	<b>100.000</b>	<b>+130.000</b>
			100.000	100.000	0

Mehr aufgrund Verlagerung der Verwendungsnachweisprüfung KH-Einzelförderung auf die Investitionsbank

<b>632 02</b>	<b>539</b>	<b>Finanzierung länderübergreifender Aufgaben im Verbraucherschutz</b>	<b>26.600</b>	<b>21.600</b>	<b>+5.000</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 02 Titel 632 01.

Mehr aufgrund Landesbeteiligung Internetportal "www.lebensmittelwarnung.de" ab 2013

**61 Beratungsangebote**

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

für 2012:

	633 61			684 61			Gesamt		
	2012 neu	2012 alt	+/-	2012 neu	2012 alt	+/-	2012 neu	2012 alt	+/-
1. Schwanger- schaftsbe- ratungsstellen	155.600	155.600	0	3.255.000	3.605.000	-350.000	3.410.600	3.760.600	-350.000
2. Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsbe- ratungsstellen	0	0	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0
3. Schuldner- und Insolvenzbe- ratungsstellen	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0
Summe	155.600	155.600	0	5.455.000	5.805.000	-350.000	5.610.600	5.960.600	-350.000

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>5.589.400</b>	<b>5.589.400</b>	<b>0</b>
	0	0	0



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**66**                    **Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur**  
**Bekämpfung von Rechtsextremismus**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden  
bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231  
66.

für 2012: Mehr aufgrund zusätzlicher und zweckgebundener Mittel des Bundes für Projekte sowie die Entwicklung eines  
qualitätsorientierten Verfahrens in den Beratungsprojekten

*Neuer Titel*

<b>533 66</b>	291	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.500	60.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	437.500	437.500	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	60.000	60.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	539.900	409.900	+130.000
		180.000	180.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.228.900	11.223.900	+5.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.828.800</b>	<b>11.693.800</b>	<b>+135.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.330.800</b>	<b>-11.195.800</b>	<b>-135.000</b>

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

**Anlage**  
**zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Verbraucherschutz**

**Bedarfsnachweis:**

<b>BesGr./EG</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
E 13	6	6	6	Facharzt/-ärztin /Fachtierarzt/-ärztin in Weiterbildung
Referendarbezüge (A13)	4	4	4	Arbeitsschutzreferendar/in
Anwärterbezüge (A 10)	6	6	6	Gewerbeoberinspektoran- wärter/in
	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>Zusammen</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

<b>231 02</b>	<b>234</b>	<b>Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>34.877.100</b>	<b>33.421.100</b>	<b>+1.456.000</b>
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2012.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>633 20</b>	<b>234</b>	<b>Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>22.874.800</b>	<b>22.258.400</b>	<b>+616.400</b>
			0	0	0

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

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2012.

<b>681 03</b>	<b>234</b>	<b>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>10.220.700</b>	<b>9.154.700</b>	<b>+1.066.000</b>
			0	0	0

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

Mehr wegen Steigerung der Hilfeempfängerzahlen sowie Pflegesatzerhöhung.

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.263.700	3.263.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.418.300	100.962.300	+1.456.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>105.682.000</b>	<b>104.226.000</b>	<b>+1.456.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000	30.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	520.994.100	519.311.700	+1.682.400
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.783.300	37.783.300	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>558.807.400</b>	<b>557.125.000</b>	<b>+1.682.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-453.125.400</b>	<b>-452.899.000</b>	<b>-226.400</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>681 03</b>	234	<b>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>10.700.000</b>	<b>9.562.000</b>	<b>+1.138.000</b>
			0	0	0

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

Mehr wegen Steigerung der Hilfeempfängerzahlen sowie Pflegesatzerhöhung.

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.263.700	3.263.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	126.425.700	126.425.700	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>129.689.400</b>	<b>129.689.400</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000	30.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	559.304.300	558.166.300	+1.138.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.024.300	39.024.300	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>598.358.600</b>	<b>597.220.600</b>	<b>+1.138.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-468.669.200</b>	<b>-467.531.200</b>	<b>-1.138.000</b>



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Einnahmen

*Neuer Titel*

<b>111 12</b>	291	<b>Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>+12.000</b>
---------------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titel 412 02.

Prüfungsgebühren für die Abschlussprüfung "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung", Übernahme der Ausführung der Aufgabe vom Kultusministerium ab 01.06.2012

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>412 02</b>	291	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>+12.000</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 111 12.

Entschädigung des Aufwandes und Ersatz von Auslagen der Mitglieder des Prüfungsausschusses, Übernahme der Ausführung der Aufgabe ab 01.06.2012 vom Kultusministerium

**78**                    **Behindertenbeauftragter**

<b>684 78</b>	291	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			150.000	0	+150.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			50.000		<b>50.000</b>
2014			50.000		<b>50.000</b>
2015			50.000		<b>50.000</b>
2016 ff.					
<b>Summen</b>			<b>150.000</b>		<b>150.000</b>

Förderung von Maßnahmen und Projekten des Kompetenzzentrums "Barrierefreies Sachsen-Anhalt"

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
	150.000	0	+150.000

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.015.000	1.003.000	+12.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	74.200	74.200	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.089.200</b>	<b>1.077.200</b>	<b>+12.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	12.000		+12.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	109.000	109.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.353.800	29.353.800	0
		150.000	0	+150.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>29.474.800</b>	<b>29.462.800</b>	<b>+12.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>+150.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-28.385.600</b>	<b>-28.385.600</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Einnahmen

*Neuer Titel*

<b>111 12</b>	291	<b>Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>+12.000</b>
---------------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------------

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 09 Titel 412 02.

Prüfungsgebühren für die Abschlussprüfung "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung", Übernahme der Ausführung der Aufgabe vom Kultusministerium ab 01.06.2012

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>412 02</b>	291	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>+12.000</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 09 Titel 111 12.

Entschädigung des Aufwandes und Ersatz von Auslagen der Mitglieder des Prüfungsausschusses, Übernahme der Ausführung der Aufgabe ab 01.06.2012 vom Kultusministerium

**78**                    **Behindertenbeauftragter**

<b>684 78</b>	291	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>
			0	0	0

Förderung von Maßnahmen und Projekten des Kompetenzzentrums "Barrierefreies Sachsen-Anhalt"

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 78</b>			<b>71.500</b>	<b>21.500</b>	<b>+50.000</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	995.000	983.000	+12.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	74.200	74.200	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.069.200</b>	<b>1.057.200</b>	<b>+12.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	12.000		+12.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.000	9.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.384.600	29.334.600	+50.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>29.405.600</b>	<b>29.343.600</b>	<b>+62.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-28.336.400</b>	<b>-28.286.400</b>	<b>-50.000</b>

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 12**                **Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>671 01</b>	<b>312</b>	<b>Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs</b>	<b>34.403.500</b>	<b>33.703.500</b>	<b>+700.000</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.

Für die gesicherte Unterbringung von psychisch kranken Straftätern hat das Land geeignete Einrichtungen bereitzustellen.  
 Mehr aufgrund Steigerung bei Ausgaben für Bewachung und Personal.

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 12**                **Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

<b>HGr. 6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>34.779.500</b>	<b>34.079.500</b>	<b>+700.000</b>
		0	0	0
<b>HGr. 8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>35.179.500</b>	<b>34.479.500</b>	<b>+700.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0	0



**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 12**                **Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>671 01</b>	<b>312</b>	<b>Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs</b>	<b>34.739.300</b>	<b>33.939.300</b>	<b>+800.000</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.

Für die gesicherte Unterbringung von psychisch kranken Straftätern hat das Land geeignete Einrichtungen bereitzustellen.  
 Mehr aufgrund Steigerung bei Ausgaben für Bewachung und Personal.

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 12**                **Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Ausgaben**

<b>HGr. 6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>35.115.300</b>	<b>34.315.300</b>	<b>+800.000</b>
		0	0	0
<b>HGr. 8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>35.515.300</b>	<b>34.715.300</b>	<b>+800.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Ausgaben

*Neue Titelgruppe*

#### 74 Suchtberatung

Die Mittel werden aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2013 vom Einzelplan 13 umgesetzt.

*Neuer Titel*

613 74	314	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen</b>	0	0	0
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 15

*Neuer Titel*

633 74	314	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen</b>	0	0	0
			0		0

*Neuer Titel*

684 74	314	<b>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen der Suchthilfe</b>	0	0	0
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12 Titel 633 16

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

#### 76 Gesundheitsvor- und Fürsorge

671 76	314	<b>Erstattungen an Inland</b>	<b>122.500</b>	<b>192.500</b>	<b>-70.000</b>
			0	0	0

Weniger aufgrund voraussichtlichem Ist 2012

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>			<b>1.463.800</b>	<b>1.533.800</b>	<b>-70.000</b>
			100.000	100.000	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.610.000	2.610.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.300.000	9.300.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>11.910.000</b>	<b>11.910.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	167.000	167.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.211.800	27.281.800	-70.000
		610.500	610.500	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.045.000	26.045.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>53.423.800</b>	<b>53.493.800</b>	<b>-70.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>610.500</b>	<b>610.500</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-41.513.800</b>	<b>-41.583.800</b>	<b>+70.000</b>

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

*Neue Titelgruppe*

#### 74 Suchtberatung

Die Mittel werden aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2013 vom Einzelplan 13 umgesetzt.

*Neuer Titel*

<b>613 74</b>	314	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen</b>	<b>1.496.400</b>	<b>0</b>	<b>+1.496.400</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 15

*Neuer Titel*

<b>633 74</b>	314	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Suchtberatungsstellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>684 74</b>	314	<b>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen der Suchthilfe</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>+1.496.000</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12 Titel 633 16

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>2.992.400</b>		<b>+2.992.400</b>
			0		0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.610.000	2.610.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.150.000	9.150.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>11.760.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	185.000	185.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.704.500	26.712.100	+2.992.400
		100.000	100.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.045.000	26.045.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>55.934.500</b>	<b>52.942.100</b>	<b>+2.992.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.174.500</b>	<b>-41.182.100</b>	<b>-2.992.400</b>

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 16**                **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.  
 Die Ausgaben des Kapitels 0516 dürfen überschritten werden  
 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0516, Titel 119  
 02, Titel 232 01, Titel 236 01 und Titel 381 01.  
 Die Ausgaben von Kapitel 0516 sind gegenseitig  
 deckungsfähig.

**Einnahmen**

<b>236 01</b>	<b>211</b>	<b>Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>467.400</b>	<b>326.600</b>	<b>+140.800</b>
---------------	------------	---	----------------	----------------	-----------------

Mehr aufgrund erhöhter Rückerstattungen durch Sozialversicherungsträger

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 16**                **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

*Neuer Titel*

<b>526 01</b>	211	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>+4.100</b>
			0		0

für 2012: Mehr aufgrund Rechtsstreitigkeiten über die Abrechnung der Kosten des Landesprüfungsamtes für die Sozialversicherung

<b>636 01</b>	211	<b>Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>+315.900</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund Erstattungen an die Sozialversicherungsträger gemäß Abrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten des Landesprüfungsamtes



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
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	467.400	326.600	+140.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>467.400</b>	<b>326.600</b>	<b>+140.800</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	176.700	176.700	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	65.400	61.300	+4.100
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	315.900	0	+315.900
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	1.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.500	30.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>589.500</b>	<b>269.500</b>	<b>+320.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-122.100</b>	<b>57.100</b>	<b>-179.200</b>

**05**                    **Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 16**                **Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.  
 Die Ausgaben des Kapitels 0516 dürfen überschritten werden  
 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0516, Titel 119  
 02, Titel 232 01, Titel 236 01 und Titel 381 01.  
 Die Ausgaben von Kapitel 0516 sind gegenseitig  
 deckungsfähig.

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>526 01</b>	211	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

für 2012: Mehr aufgrund Rechtsstreitigkeiten über die Abrechnung der Kosten des Landesprüfungsamtes für die Sozialversicherung

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
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	332.400	332.400	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>332.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	177.100	177.100	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	62.400	62.400	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	4.900	4.900	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.000	30.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>274.400</b>	<b>274.400</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Einnahmen

**64**                    **Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen**

<b>334 64</b>	<b>274</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen</b>	<b>10.231.400</b>	<b>10.231.400</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	----------

*Haushaltsvermerk geändert*

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 05 17 - TGr. 64 Titel 331 64  
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517, Titel 883 64

Bis einschließlich 2011 wurden die Einnahmen in diesem Titel bei Kapitel 0517 Titel 331 64 nachgewiesen. Der bisher hier ausgebrachte Haushaltsvermerk wurde aufgrund eines technischen Problems nicht im Haushaltsplan 2012/ 2013 ausgewiesen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Vermerk wieder ausgebracht.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>10.231.400</b>	<b>10.231.400</b>		<b>0</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--	----------

**70**                    **Frühe Hilfen**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17  
Titelgruppe 70.

Im Bundeskinderschutzgesetz wurde die Unterstützung des Aus- und Aufbaus von Netzwerken Frühe Hilfen sowie des Einsatzes von Familienhebammen durch eine auf vier Jahre befristete Bundesinitiative verankert. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative mündet in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern. Der Bund stellt dafür Mittel bereit, die in den Haushalten der Länder zu vereinnahmen und an den Endbegünstigten weiterzuleiten sind.

<b>231 70</b>	<b>291</b>	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>968.400</b>	<b>0</b>	<b>+968.400</b>
---------------	------------	-----------------------------	----------------	----------	-----------------

*Haushaltsvermerk weggefallen*

\* gelöscht: Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 686 70.

Haushaltsvermerk auf gesamte Titelgruppe ausgedehnt, einschließlich der neu ausgebrachten Titel

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>968.400</b>	<b>0</b>		<b>+968.400</b>
-------------------------------------	----------------	----------	--	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*Neue Titelgruppe*

**71**                    **Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17  
Titelgruppe 71.

Ausgehend von den Bundestagsdrucksachen 6143 und 6500 wurde beschlossen, Entschädigungen für westdeutsche und ostdeutsche Heimkinder bereitzustellen. Der Entschädigungsfond Ost wird in Höhe von jeweils 20 Mio. € vom Bund und den neuen Ländern finanziert. Die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "DDR-Heimerziehung" ist in einer Bund-Länder Vereinbarung geregelt. Demgemäß zeichnen die Länder ausschließlich für die regionalen Anlauf- und Beratungsstellen verantwortlich, die aus dem Fond mit bis zu 10 % der Fondsmittel finanziert werden. Die Fondsverwaltung obliegt dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

*Neuer Titel*

<b>231 71</b>	<b>291</b>	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>+80.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>80.000</b>		<b>+80.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>412 02</b>	261	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>+4.000</b>
			0	0	0

*Neuer Titel*

<b>633 01</b>	261	<b>Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendpauschale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 12

Die Mittel werden aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2013 vom Einzelplan 13 umgesetzt.

### **62                    Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.

<b>684 62</b>	262	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>518.500</b>	<b>522.500</b>	<b>-4.000</b>
			109.000	109.000	0

Weniger zum Ausgleich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>518.500</b>	<b>522.500</b>	<b>-4.000</b>
			109.000	109.000	0

### **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, Kapitel 05 17 Titel 893 63, Kapitel 05 17 Titel 534 63 und Kapitel 05 17 Titel 632 64.

<b>633 63</b>	274	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>170.847.400</b>	<b>171.019.700</b>	<b>-172.300</b>
			0	0	0

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

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

für 2012: Ansatz gemäß Höhe der Verordnung zur Anpassung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung nach § 11 KiFöG; für 2013: Mehrbedarf aufgrund Tarifanpassung gemäß Tarifabschluss TVöD

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>170.847.400</b>	<b>171.019.700</b>	<b>-172.300</b>
			0	0	0

**65 Einrichtungen der Erziehungshilfen**

*Neuer Titel*

<b>631 65</b>	<b>265</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Bund</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>+447.000</b>
			3.129.000		+3.129.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			894.000		<b>894.000</b>
2014			894.000		<b>894.000</b>
2015			894.000		<b>894.000</b>
2016 ff.			447.000		<b>447.000</b>
<b>Summen</b>			<b>3.129.000</b>		<b>3.129.000</b>

Ausgehend von den Bundestagsdrucksachen 6143 und 6500 wurde beschlossen, Entschädigungen für westdeutsche und ostdeutsche Heimkinder bereitzustellen. Der Entschädigungsfond Ost wird in Höhe von jeweils 20 Mio. € vom Bund und den Ländern finanziert. Für Sachsen-Anhalt ergibt sich ein Finanzierungsanteil von 3,576 Mio. € (17,88 % von 20 Mio. €) über die Laufzeit von 2012 bis 2016.

<b>633 65</b>	<b>265</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen</b>	<b>5.160.000</b>	<b>2.557.800</b>	<b>+2.602.200</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund der vom Bundesverwaltungsamt zugewiesenen kostenerstattungspflichtigen Fallzahlen: Für die Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bestimmt das Bundesverwaltungsamt auf der Grundlage eines Belastungsvergleichs, welches Bundesland kostenerstattungspflichtig ist. Das so bestimmte Land ist in diesen Fällen direkt zur Kostenerstattung an die vorleistende Kommune verpflichtet. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsverpflichtung des Landes gemäß §§ 88 Abs. 1, 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs. 3, 89 d Abs. 1-3 und § 89 e Abs. 2 SGB VIII (KJHG).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>5.792.000</b>	<b>2.742.800</b>	<b>+3.049.200</b>
			3.129.000	0	+3.129.000

**70 Frühe Hilfen**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 70.

\*\*\* Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Im Bundeskinderschutzgesetz wurde die Unterstützung des Aus- und Aufbaus von Netzwerken Frühe Hilfen sowie des Einsatzes von Familienhebammen durch eine auf vier Jahre befristete Bundesinitiative verankert. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative mündet in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern. Der Bund stellt dafür Mittel bereit, die in den Haushalten der Länder zu vereinnahmen und an den Endbegünstigten weiterzuleiten sind.

*Neuer Titel*

<b>429 70</b>	291	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>+13.200</b>
			0		0

Landeskoordinierung zur Ausführung des BundeskinderschutzG

*Neuer Titel*

<b>534 70</b>	291	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Zweckbestimmung geändert*

<b>633 70</b>	291	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>620.000</b>	<b>140.000</b>	<b>+480.000</b>
			4.322.600	0	+4.322.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013			1.310.400		<b>1.310.400</b>
2014			1.506.100		<b>1.506.100</b>
2015			1.506.100		<b>1.506.100</b>
2016 ff.					
<b>Summen</b>			<b>4.322.600</b>		<b>4.322.600</b>

- Förderung der Einrichtung und Unterhaltung Lokaler Netzwerke Kinderschutz in den Landkreisen und kreisfreien Städten gem. § 3 Abs. 1 Kinderschutzgesetz vom 09.12.2009 (GVBl. LSA S. 644)

Förderung von Maßnahmen in Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes

- Förderung zur Weiterentwicklung von Netzwerken mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen
- Förderung der Familienhebammen
- Förderung zusätzlicher Maßnahmen Frühe Hilfen

<b>686 70</b>	291	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>517.200</b>	<b>42.000</b>	<b>+475.200</b>
			0	0	0

*Haushaltsvermerk weggefallen*

\* gelöscht: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 231 70.

\*\*\* gelöscht: Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Haushaltsvermerk auf gesamte Titelgruppe ausgedehnt, einschließlich der neu ausgebrachten Titel



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>1.250.900</b>	<b>282.500</b>	<b>+968.400</b>
	4.322.600	0	+4.322.600

*Neue Titelgruppe*

**71**                    **Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 71.

\*\*\* Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Vereinbarung über die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 - 1990" haben die Länder regionale Anlauf- und Beratungsstellen einzurichten. Nach Artikel 4 Absatz 2 der o.g. Vereinbarung können die Kosten über den Fonds abgerechnet werden. Hierfür stehen 10 % der Fondsmittel zur Verfügung.

*Neuer Titel*

<b>429 71</b>	291	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>+80.000</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>511 71</b>	291	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>518 71</b>	291	<b>Mietkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>527 71</b>	291	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>533 71</b>	291	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>534 71</b>	291	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Neuer Titel*

<b>681 71</b>	291	<b>Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>80.000</b>	<b>+80.000</b>
	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

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

Übertragbar

\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titel 633 98, Kapitel 05 17 Titel 684 98, Kapitel 05 17 Titel 685 98, Kapitel 05 17 Titel 883 98 und Kapitel 05 17 Titel 893 98.

\*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen oder Rückforderungen und Zinsen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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

<b>684 98</b>	<b>261</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>334.700</b>	<b>334.700</b>	<b>0</b>
			258.500	172.400	+86.100

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 98.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		389.800			<b>389.800</b>
2013		184.400	258.500		<b>442.900</b>
2014					
2015					
2016 ff.					
<b>Summen</b>		<b>574.200</b>	<b>258.500</b>		<b>832.700</b>

Anpassung infolge Einwilligung in eine überplanmäßige VE

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 98</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.234.700</b>	<b>0</b>
	908.500	822.400	+86.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	370.500	370.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.705.600	17.657.200	+1.048.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.231.400	10.231.400	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>29.307.500</b>	<b>28.259.100</b>	<b>+1.048.400</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	98.200	1.000	+97.200
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.500	100.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	228.910.900	225.082.800	+3.828.100
		8.611.200	1.073.500	+7.537.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.381.400	11.381.400	0
		5.881.300	5.881.300	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>240.491.000</b>	<b>236.565.700</b>	<b>+3.925.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>14.492.500</b>	<b>6.954.800</b>	<b>+7.537.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-211.183.500</b>	<b>-208.306.600</b>	<b>-2.876.900</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Einnahmen

**64 Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen**

<b>334 64</b>	274	<b>Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen</b>	<b>10.231.300</b>	<b>10.231.300</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	----------

*Haushaltsvermerk geändert*

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 05 17 - TGr. 64 Titel 331 64  
 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0517, Titel 883 64

Bis einschließlich 2011 wurden die Einnahmen in diesem Titel bei Kapitel 0517 Titel 331 64 nachgewiesen. Der bisher hier ausgebrachte Haushaltsvermerk wurde aufgrund eines technischen Problems nicht im Haushaltsplan 2012/ 2013 ausgewiesen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Vermerk wieder ausgebracht.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>10.231.300</b>	<b>10.231.300</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

**70 Frühe Hilfen**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17  
 Titelgruppe 70.

Im Bundeskinderschutzgesetz wurde die Unterstützung des Aus- und Aufbaus von Netzwerken Frühe Hilfen sowie des Einsatzes von Familienhebammen durch eine auf vier Jahre befristete Bundesinitiative verankert. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative mündet in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern. Der Bund stellt dafür Mittel bereit, die in den Haushalten der Länder zu vereinnahmen und an den Endbegünstigten weiterzuleiten sind.

<b>231 70</b>	291	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>1.362.900</b>	<b>0</b>	<b>+1.362.900</b>
---------------	-----	-----------------------------	------------------	----------	-------------------

*Haushaltsvermerk weggefallen*

\* gelöscht: Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 686 70.

Haushaltsvermerk auf gesamte Titelgruppe ausgedehnt, einschließlich der neu ausgebrachten Titel

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>1.362.900</b>	<b>0</b>	<b>+1.362.900</b>
-------------------------------------	------------------	----------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*Neue Titelgruppe*

**71**                    **Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 05 17  
Titelgruppe 71.

Ausgehend von den Bundestagsdrucksachen 6143 und 6500 wurde beschlossen, Entschädigungen für westdeutsche und ostdeutsche Heimkinder bereitzustellen. Der Entschädigungsfond Ost wird in Höhe von jeweils 20 Mio. € vom Bund und den neuen Ländern finanziert. Die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "DDR-Heimerziehung" ist in einer Bund-Länder Vereinbarung geregelt. Demgemäß zeichnen die Länder ausschließlich für die regionalen Anlauf- und Beratungsstellen verantwortlich, die aus dem Fond mit bis zu 10 % der Fondsmittel finanziert werden. Die Fondsverwaltung obliegt dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

*Neuer Titel*

<b>231 71</b>	<b>291</b>	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>+170.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>			<b>170.000</b>		<b>+170.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

<b>412 02</b>	261	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>+4.000</b>
			0	0	0

*Neuer Titel*

<b>633 01</b>	261	<b>Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendpauschale</b>	<b>6.391.100</b>	<b>0</b>	<b>+6.391.100</b>
			0		0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\*\*\* Umsetzung von Kap. 13 12, Titel 613 12

Die Mittel werden aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2013 vom Einzelplan 13 umgesetzt.

### **62                    Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titelgruppe 61.

<b>684 62</b>	262	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>518.500</b>	<b>522.500</b>	<b>-4.000</b>
			0	0	0

Weniger zum Ausgleich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>518.500</b>	<b>522.500</b>	<b>-4.000</b>
			0	0	0

### **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, Kapitel 05 17 Titel 893 63, Kapitel 05 17 Titel 534 63 und Kapitel 05 17 Titel 632 64.

<b>633 63</b>	274	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>186.480.200</b>	<b>179.489.500</b>	<b>+6.990.700</b>
			0	0	0

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

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

für 2012: Ansatz gemäß Höhe der Verordnung zur Anpassung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung nach § 11 KiFöG; für 2013: Mehrbedarf aufgrund Tarifanpassung gemäß Tarifabschluss TVöD

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>		<b>186.480.200</b>	<b>179.489.500</b>	<b>+6.990.700</b>
		0	0	0

**65 Einrichtungen der Erziehungshilfen**

*Neuer Titel*

<b>631 65</b>	<b>265</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Bund</b>	<b>894.000</b>	<b>0</b>	<b>+894.000</b>
			0		0

Ausgehend von den Bundestagsdrucksachen 6143 und 6500 wurde beschlossen, Entschädigungen für westdeutsche und ostdeutsche Heimkinder bereitzustellen. Der Entschädigungsfond Ost wird in Höhe von jeweils 20 Mio. € vom Bund und den Ländern finanziert. Für Sachsen-Anhalt ergibt sich ein Finanzierungsanteil von 3,576 Mio. € (17,88 % von 20 Mio. €) über die Laufzeit von 2012 bis 2016.

<b>633 65</b>	<b>265</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen</b>	<b>5.160.000</b>	<b>2.487.800</b>	<b>+2.672.200</b>
			0	0	0

Mehr aufgrund der vom Bundesverwaltungsamt zugewiesenen kostenerstattungspflichtigen Fallzahlen: Für die Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bestimmt das Bundesverwaltungsamt auf der Grundlage eines Belastungsvergleichs, welches Bundesland kostenerstattungspflichtig ist. Das so bestimmte Land ist in diesen Fällen direkt zur Kostenerstattung an die vorleistende Kommune verpflichtet. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsverpflichtung des Landes gemäß §§ 88 Abs. 1, 89, 89 a Abs. 2, 89 b Abs. 2, 89 c Abs. 3, 89 d Abs. 1-3 und § 89 e Abs. 2 SGB VIII (KJHG).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>		<b>6.239.000</b>	<b>2.672.800</b>	<b>+3.566.200</b>
		0	0	0

**70 Frühe Hilfen**

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 70.

\*\*\* Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Im Bundeskinderschutzgesetz wurde die Unterstützung des Aus- und Aufbaus von Netzwerken Frühe Hilfen sowie des Einsatzes von Familienhebammen durch eine auf vier Jahre befristete Bundesinitiative verankert. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative mündet in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern. Der Bund stellt dafür Mittel bereit, die in den Haushalten der Länder zu vereinnahmen und an den Endbegünstigten weiterzuleiten sind.

*Neuer Titel*

<b>429 70</b>	<b>291</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>+52.500</b>
			0		0

Landeskoordinierung zur Ausführung des BundeskinderschutzG

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

*Neuer Titel*

<b>534 70</b>	291	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		0

*Zweckbestimmung geändert*

<b>633 70</b>	291	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1.382.900</b>	<b>140.000</b>	<b>+1.242.900</b>
			0	0	0

- Förderung der Einrichtung und Unterhaltung Lokaler Netzwerke Kinderschutz in den Landkreisen und kreisfreien Städten gem. § 3 Abs. 1 Kinderschutzgesetz vom 09.12.2009 (GVBl. LSA S. 644)

Förderung von Maßnahmen in Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes  
 - Förderung zur Weiterentwicklung von Netzwerken mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen  
 - Förderung der Familienhebammen  
 - Förderung zusätzlicher Maßnahmen Frühe Hilfen

<b>686 70</b>	291	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>109.500</b>	<b>42.000</b>	<b>+67.500</b>
			0	0	0

*Haushaltsvermerk weggefallen*

\* gelöscht: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 17 Titel 231 70.

\*\*\* gelöscht: Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Haushaltsvermerk auf gesamte Titelgruppe ausgedehnt, einschließlich der neu ausgebrachten Titel

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>1.645.400</b>	<b>282.500</b>	<b>+1.362.900</b>
			0	0	0

*Neue Titelgruppe*

**71**                    **Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"**

*Neuer Haushaltsvermerk*

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 05 17 Titelgruppe 71.

\*\*\* Ausgaben dürfen im Vorgriff bis zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Vereinbarung über die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 - 1990" haben die Länder regionale Anlauf- und Beratungsstellen einzurichten. Nach Artikel 4 Absatz 2 der o.g. Vereinbarung können die Kosten über den Fonds abgerechnet werden. Hierfür stehen 10 % der Fondsmittel zur Verfügung.

*Neuer Titel*

<b>429 71</b>	291	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>+170.000</b>
			445.000		+445.000



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 429 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014				170.000	<b>170.000</b>
2015				170.000	<b>170.000</b>
2016 ff.				105.000	<b>105.000</b>
<b>Summen</b>				<b>445.000</b>	<b>445.000</b>

*Neuer Titel*

<b>511 71</b>	291	<b>Geschäftsbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

*Neuer Titel*

<b>518 71</b>	291	<b>Mietkosten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

*Neuer Titel*

<b>527 71</b>	291	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

*Neuer Titel*

<b>533 71</b>	291	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

*Neuer Titel*

<b>534 71</b>	291	<b>Sonstiges</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

*Neuer Titel*

<b>681 71</b>	291	<b>Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>				<b>170.000</b>		<b>+170.000</b>
				445.000		+445.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	370.500	370.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.290.100	17.757.200	+1.532.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.231.300	10.231.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>29.891.900</b>	<b>28.359.000</b>	<b>+1.532.900</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	227.500	1.000	+226.500
		445.000	0	+445.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.500	100.500	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	257.245.000	238.990.600	+18.254.400
		3.028.000	3.028.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.731.300	10.731.300	0
		50.000	50.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>268.304.300</b>	<b>249.823.400</b>	<b>+18.480.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>3.523.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>+445.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-238.412.400</b>	<b>-221.464.400</b>	<b>-16.948.000</b>