

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**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		342.300	507.300		849.600	18.805.500
05 02	Allgemeine Bewilligungen		56.200	566.800		623.000	99.000
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	10.568.200
05 05	Arbeitsmarkt		75.000	0		75.000	16.700
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		2.605.500	201.007.300		203.612.800	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.038.600	0		1.038.600	11.000
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		2.000	2.814.000		2.816.000	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		200.000	15.819.600		16.019.600	
05 12	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes					0	
05 13	Gesundheitswesen		1.062.000	0	0	1.062.000	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	341.100	0	341.100	184.400
05 17	Kinder, Jugend, Familie		150.000	19.858.600	0	20.008.600	842.500
	<b>neuer Ansatz 2015</b>		<b>5.531.600</b>	<b>240.914.700</b>	<b>0</b>	<b>246.446.300</b>	<b>30.527.300</b>
	<b>alter Ansatz 2015</b>		<b>4.931.600</b>	<b>229.044.200</b>	<b>0</b>	<b>233.975.800</b>	<b>30.527.300</b>
	mehr(+) / weniger(-)		+600.000	+11.870.500	0	+12.470.500	0

## und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
2.138.900	0		92.500	-1.061.900	19.975.000	-19.125.400	0	<b>05 01</b>
661.900	9.613.300		0		10.374.200	-9.751.200	9.359.700	<b>05 02</b>
				34.900	10.603.100	-10.603.100	0	<b>05 04</b>
379.500	9.659.000		100.000		10.155.200	-10.080.200	36.328.900	<b>05 05</b>
	31.211.400		1.200.000		32.411.400	-32.411.400	0	<b>05 06</b>
	5.961.100		0		5.961.100	-5.961.100	0	<b>05 07</b>
30.000	621.447.800		44.234.900		665.712.700	-462.099.900	0	<b>05 08</b>
19.000	26.097.000		0	0	26.127.000	-25.088.400	2.219.200	<b>05 09</b>
	3.960.800		11.000		3.971.800	-1.155.800	0	<b>05 10</b>
	31.710.100				31.710.100	-15.690.500	0	<b>05 11</b>
	38.575.500		747.000		39.322.500	-39.322.500	3.240.000	<b>05 12</b>
158.000	22.616.100		22.075.000	116.500	44.965.600	-43.903.600	116.000	<b>05 13</b>
47.100	0		6.500	36.200	274.200	+66.900	0	<b>05 16</b>
261.000	323.377.600		0		324.481.100	-304.472.500	21.152.100	<b>05 17</b>
<b>3.695.400</b>	<b>1.124.229.700</b>		<b>68.466.900</b>	<b>-874.300</b>	<b>1.226.045.000</b>	<b>-979.598.700</b>	<b>72.415.900</b>	
<b>3.741.400</b>	<b>1.102.015.800</b>		<b>68.089.900</b>	<b>579.700</b>	<b>1.204.954.100</b>	<b>-970.978.300</b>	<b>67.390.600</b>	
-46.000	+22.213.900		+377.000	-1.454.000	+21.090.900	-8.620.400	+5.025.300	

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		342.300	507.300		849.600	19.103.900
05 02	Allgemeine Bewilligungen		56.200	531.300		587.500	99.000
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	10.314.700
05 05	Arbeitsmarkt		75.000	0		75.000	14.500
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		2.205.500	201.026.500		203.232.000	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.022.500	0		1.022.500	11.000
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		2.000	2.484.000		2.486.000	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		200.000	15.893.100		16.093.100	
05 12	Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes					0	
05 13	Gesundheitswesen		562.000	0	0	562.000	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	337.800	0	337.800	184.500
05 17	Kinder, Jugend, Familie		150.000	29.068.600	5.000.000	34.218.600	782.800
	<b>neuer Ansatz 2016</b>		<b>4.615.500</b>	<b>249.848.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>259.464.100</b>	<b>30.510.400</b>
	<b>alter Ansatz 2016</b>		<b>4.515.500</b>	<b>235.073.100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>244.588.600</b>	<b>30.510.400</b>
	mehr(+)/weniger(-)		+100.000	+14.775.500	0	+14.875.500	0

## und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
2.159.900	0		178.000	-2.768.000	18.673.800	-17.824.200	0	<b>05 01</b>
455.400	14.939.100		0		15.493.500	-14.906.000	3.376.400	<b>05 02</b>
				34.900	10.349.600	-10.349.600	0	<b>05 04</b>
236.500	10.539.400		100.000		10.890.400	-10.815.400	1.296.400	<b>05 05</b>
	30.945.600		1.200.000		32.145.600	-32.145.600	0	<b>05 06</b>
	5.773.800		0		5.773.800	-5.773.800	0	<b>05 07</b>
30.000	648.497.600		47.347.000		695.874.600	-492.642.600	0	<b>05 08</b>
34.000	26.296.500		0	0	26.341.500	-25.319.000	915.000	<b>05 09</b>
	3.610.800		11.000		3.621.800	-1.135.800	0	<b>05 10</b>
	32.044.000				32.044.000	-15.950.900	0	<b>05 11</b>
	38.569.900		2.631.500		41.201.400	-41.201.400	0	<b>05 12</b>
165.000	15.610.800		22.125.000	100.000	38.000.800	-37.438.800	0	<b>05 13</b>
50.100	0		0	36.200	270.800	+67.000	0	<b>05 16</b>
302.200	363.066.500		5.500.000		369.651.500	-335.432.900	478.900	<b>05 17</b>
<b>3.433.100</b>	<b>1.189.894.000</b>		<b>79.092.500</b>	<b>-2.596.900</b>	<b>1.300.333.100</b>	<b>-1.040.869.000</b>	<b>6.066.700</b>	
<b>3.372.100</b>	<b>1.152.941.000</b>		<b>76.281.000</b>	<b>565.700</b>	<b>1.263.670.200</b>	<b>-1.019.081.600</b>	<b>6.091.700</b>	
+61.000	+36.953.000		+2.811.500	-3.162.600	+36.662.900	-21.787.400	-25.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

*Neuer Titel*

<b>972 01</b>	<b>011</b>	<b>Globale Minderausgaben</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.000</b>
			0	0	0
			<b>-3.162.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.162.600</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Die Ausbringung einer globalen Minderausgabe ist zur Gegenfinanzierung der Mehraufwendungen im Einzelplan 05 erforderlich.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	342.300	342.300	0
		342.300	342.300	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	507.300	507.300	0
		507.300	507.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>849.600</b>	<b>849.600</b>	<b>0</b>
		849.600	849.600	0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.805.500	18.805.500	0
		0	0	0
		19.103.900	19.103.900	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.138.900	2.138.900	0
		0	0	0
		2.159.900	2.159.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	92.500	92.500	0
		0	0	0
		178.000	178.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-1.061.900	392.100	-1.454.000
		0	0	0
		-2.768.000	394.600	-3.162.600
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>19.975.000</b>	<b>21.429.000</b>	<b>-1.454.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		18.673.800	21.836.400	-3.162.600
		0	0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-19.125.400</b>	<b>-20.579.400</b>	<b>+1.454.000</b>
		-17.824.200	-20.986.800	+3.162.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>533 01</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
			54.000	114.000	-60.000
			<b>325.500</b>	<b>385.500</b>	<b>-60.000</b>
			55.000	80.000	-25.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2015	140.000	95.000			<b>235.000</b>
2016	150.000		54.000		<b>204.000</b>
2017				55.000	<b>55.000</b>
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>	<b>290.000</b>	<b>95.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>494.000</b>

Erläuterung:

Die angebotenen Einsparungen sind möglich, weil die ursprünglich geplante Studie zur Förderung der psychischen Gesundheit nicht durchgeführt wird und sich die Planungen für die Sozialstrukturanalyse nach jetzigem Kenntnisstand in der Hauptsache auf das Jahr 2016 konzentrieren werden.

**Titelgruppe(n)**

**61**                    **Beratungsangebote**

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

<b>684 61</b>	<b>235</b>	<b>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>4.933.800</b>	<b>5.010.300</b>	<b>-76.500</b>
			8.744.600	8.744.600	0
			<b>4.372.300</b>	<b>4.372.300</b>	<b>0</b>
			0	0	0

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

Erläuterung:

Weniger aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2015 bei der Verbraucherinsolvenzberatung.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>5.082.600</b>	<b>5.159.100</b>	<b>-76.500</b>
			9.042.200	9.042.200	0
			<b>4.521.100</b>	<b>4.521.100</b>	<b>0</b>
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	

Angaben in EUR

**63 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes**

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 05 02 Titel 231 63.

*Neuer Titel*

<b>671 63</b>	291	<b>Kostenerstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Der Titel wird für die Umsetzung der Projekte aus dem Mauerfonds benötigt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**64 Verbesserung der Situation von Migrantinnen und Migranten durch Beratung, Betreuung, Integration und interkulturelle Öffnung**

<b>684 64</b>	291	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>	<b>1.325.000</b>	<b>670.000</b>	<b>+655.000</b>
			0	0	0
			<b>3.545.000</b>	<b>670.000</b>	<b>+2.875.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Die weitere Zunahme von Flüchtlingen war in diesem Umfang nicht absehbar. Damit einhergehend erhöht sich insbesondere der Bedarf für die Förderung lokaler Willkommenskultur für Flüchtlinge und Neuzuwandernde. Hier werden mehrere Koordinierungsstellen für ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt sowie Sprachmittler für die beschleunigte Arbeitsmarktintegration erforderlich sowie zusätzliche Stellen für den Bundesfreiwilligendienst geschaffen.

Nr.	Maßnahme	2015 in EUR	2016 in EUR
1.	Information, Beratung und Unterstützung von Migrantinnen und Migranten insbesondere Flüchtlinge einschließlich psychosoziale Versorgung	395.000	425.000
2.	Selbstorganisation, Partizipation und Integration	60.000	60.000
3.	Interkulturelle Begegnung und Verständigung	60.000	60.000
4.	Interkulturelle Bildung und Öffnung von Organisationen, Einrichtungen und Diensten	70.000	150.000
5.	Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus	20.000	20.000
6.	Förderung lokaler Willkommenskultur für Flüchtlinge und Neuzuwandernde	570.000	1.930.000
7.	Förderung des Bundesfreiwilligendienstes	150.000	900.000
<b>Zusammen</b>		<b>1.325.000</b>	<b>3.545.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>1.355.500</b>	<b>700.500</b>	<b>+655.000</b>
			0	0	0
			<b>3.575.500</b>	<b>700.500</b>	<b>+2.875.000</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.200	56.200	0
		56.200	56.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	566.800	566.800	0
		531.300	531.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>
		<b>587.500</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	99.000	99.000	0
		0	0	0
		99.000	99.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	661.900	661.900	0
		134.000	194.000	-60.000
		455.400	515.400	-60.000
		125.000	150.000	-25.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.613.300	9.034.800	+578.500
		9.225.700	9.225.700	0
		14.939.100	12.064.100	+2.875.000
		3.251.400	3.251.400	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>10.374.200</b>	<b>9.795.700</b>	<b>+578.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>9.359.700</b>	<b>9.419.700</b>	<b>-60.000</b>
		<b>15.493.500</b>	<b>12.678.500</b>	<b>+2.815.000</b>
		3.376.400	3.401.400	-25.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.751.200</b>	<b>-9.172.700</b>	<b>-578.500</b>
		<b>-14.906.000</b>	<b>-12.091.000</b>	<b>-2.815.000</b>

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 05 Arbeitsmarkt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

671 01	253	Kostenerstattungen	5.674.000	5.674.000	0
			28.724.700	28.724.700	0
			4.046.200	3.608.000	+438.200
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 65 Titel 671 65

Erläuterung:

Kostenerstattung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF 2014 - 2020. Mehr aufgrund Verschiebung der zu erstattenden Ausgaben.

### Titelgruppe(n)

*Neue Titelgruppe*

#### 62 Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge

Erläuterung:

Stärkung der Nutzung von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge für die Sammlung von ersten Arbeitserfahrungen.

*Neuer Titel*

671 62	253	Kostenerstattungen	40.000	0	+40.000
			0		0
			240.000	0	+240.000
			0		0

*Neuer Titel*

683 62	253	Zuschüsse an private Unternehmen	400.000	0	+400.000
			0		0
			2.400.000	0	+2.400.000
			0		0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>440.000</b>		<b>+440.000</b>
			0		0
			2.640.000		+2.640.000
			0		0

#### 93 Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020

*Haushaltsvermerk geändert*

Übertragbar

**05 Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**05 05 Arbeitsmarkt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 05 Titel 428 93, Kapitel 05 05 Titel 533 93, Kapitel 05 05 Titel 633 93, Kapitel 05 05 Titel 671 93, Kapitel 05 05 Titel 681 93, Kapitel 05 05 Titel 682 93, Kapitel 05 05 Titel 683 93, Kapitel 05 05 Titel 684 93, Kapitel 05 05 Titel 685 93 und Kapitel 05 05 Titel 686 93.

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

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

*Neuer Titel*

<b>681 93</b>	253	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.

Erläuterung:

Der Titel wird zur Kofinanzierung von EU-Mitteln benötigt.

<b>683 93</b>	253	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	<b>1.358.400</b>	<b>1.358.400</b>	<b>0</b>
			6.622.100	6.622.100	0
			<b>3.619.300</b>	<b>3.664.900</b>	<b>-45.600</b>
			1.193.900	1.193.900	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.

Erläuterung:

Weniger aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2016.

*Neuer Titel*

<b>685 93</b>	253	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

*Neuer Haushaltsvermerk*

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 05 Titelgruppe 93.

Erläuterung:

Der Titel wird zur Kofinanzierung von EU-Mitteln benötigt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 93</b>			<b>1.447.200</b>	<b>1.447.200</b>	<b>0</b>
			7.504.200	7.504.200	0
			<b>3.870.200</b>	<b>3.915.800</b>	<b>-45.600</b>
			1.196.400	1.196.400	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75.000	75.000	0
		75.000	75.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	16.700	16.700	0
		0	0	0
		14.500	14.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	379.500	379.500	0
		2.500	2.500	0
		236.500	236.500	0
		2.500	2.500	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.659.000	9.219.000	+440.000
		36.226.400	36.226.400	0
		10.539.400	7.506.800	+3.032.600
		1.193.900	1.193.900	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000	100.000	0
		100.000	100.000	0
		100.000	100.000	0
		100.000	100.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>10.155.200</b>	<b>9.715.200</b>	<b>+440.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>36.328.900</b>	<b>36.328.900</b>	<b>0</b>
		<b>10.890.400</b>	<b>7.857.800</b>	<b>+3.032.600</b>
		1.296.400	1.296.400	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.080.200</b>	<b>-9.640.200</b>	<b>-440.000</b>
		<b>-10.815.400</b>	<b>-7.782.800</b>	<b>-3.032.600</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

<b>231 02</b>	<b>282</b>	<b>Erstattungen des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>127.785.500</b>	<b>115.915.000</b>	<b>+11.870.500</b>
			<b>126.617.000</b>	<b>122.660.000</b>	<b>+3.957.000</b>

Erläuterung:

Mehreinnahmen aufgrund von Änderungen bei der Regelsatzfestsetzung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>633 20</b>	<b>282</b>	<b>Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>86.539.400</b>	<b>74.668.900</b>	<b>+11.870.500</b>
			0	0	0
			<b>84.599.400</b>	<b>80.642.400</b>	<b>+3.957.000</b>
			0	0	0

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

Erläuterung:

Mehrausgaben aufgrund von Änderungen bei der Regelsatzfestsetzung.

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.605.500 2.205.500	2.605.500 2.205.500	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.007.300 201.026.500	189.136.800 197.069.500	+11.870.500 +3.957.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>203.612.800</b> <b>203.232.000</b>	<b>191.742.300</b> <b>199.275.000</b>	<b>+11.870.500</b> <b>+3.957.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000 0 30.000 0	30.000 0 30.000 0	0 0 0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	621.447.800 0 648.497.600 0	609.577.300 0 644.540.600 0	+11.870.500 0 +3.957.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.234.900 0 47.347.000 0	44.234.900 0 47.347.000 0	0 0 0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>665.712.700</b>	<b>653.842.200</b>	<b>+11.870.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b> <b>695.874.600</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>691.917.600</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>+3.957.000</b> <b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-462.099.900</b> <b>-492.642.600</b>	<b>-462.099.900</b> <b>-492.642.600</b>	<b>0</b> <b>0</b>

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

<b>671 01</b>	291	<b>Kostenerstattungen</b>	<b>359.200</b>	<b>359.200</b>	<b>0</b>
			1.744.800	1.744.800	0
			<b>2.600</b>	<b>395.200</b>	<b>-392.600</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2016.

### Titelgruppe(n)

**67 Förderung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege**

*Haushaltsvermerk geändert*

Übertragbar

\*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 5.280.000 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.

Erläuterung:

Die Neufassung des Vermerks regelt, dass im Falle eines Zuflusses zusätzlicher Konzessionsabgabemittel Mehrausgaben geleistet werden dürfen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0
	<b>5.280.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

**68 Förderung von wohlfahrtspflegerischen Einzelmaßnahmen**

*Haushaltsvermerk geändert*

Übertragbar

\*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 880.000 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterung:

Die Neufassung des Vermerks regelt, dass im Falle eines Zuflusses zusätzlicher Konzessionsabgabemittel Mehrausgaben geleistet werden dürfen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0
	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.038.600	1.038.600	0
		1.022.500	1.022.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.038.600</b>	<b>1.038.600</b>	<b>0</b>
		<b>1.022.500</b>	<b>1.022.500</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.000	11.000	0
		0	0	0
		11.000	11.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	19.000	19.000	0
		0	0	0
		34.000	34.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.097.000	26.097.000	0
		2.219.200	2.219.200	0
		26.296.500	26.689.100	-392.600
		915.000	915.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>26.127.000</b>	<b>26.127.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>2.219.200</b>	<b>2.219.200</b>	<b>0</b>
		<b>26.341.500</b>	<b>26.734.100</b>	<b>-392.600</b>
		915.000	915.000	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-25.088.400</b>	<b>-25.088.400</b>	<b>0</b>
		<b>-25.319.000</b>	<b>-25.711.600</b>	<b>+392.600</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>671 01</b>	<b>312</b>	<b>Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs</b>	<b>38.102.600</b>	<b>37.696.900</b>	<b>+405.700</b>
			0	0	0
			<b>38.091.500</b>	<b>37.834.400</b>	<b>+257.100</b>
			0	0	0

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

Erläuterung:

Mehr aufgrund des Tarifabschlusses und unvorhersehbarer Einnahmefälle.

<b>891 01</b>	<b>312</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs</b>	<b>747.000</b>	<b>400.000</b>	<b>+347.000</b>
			3.240.000	0	+3.240.000
			<b>2.631.500</b>	<b>400.000</b>	<b>+2.231.500</b>
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			910.000		<b>910.000</b>
2017			1.420.000		<b>1.420.000</b>
2018			910.000		<b>910.000</b>
2019 ff.					
<b>Summen</b>			<b>3.240.000</b>		<b>3.240.000</b>

Erläuterung:

Mehr aufgrund unabwiesbarer Sicherheitsmaßnahmen an Gebäuden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Abschluss**

**Ausgaben**

<b>HGr. 6</b>	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	<b>38.575.500</b>	<b>38.169.800</b>	<b>+405.700</b>
		0	0	0
		<b>38.569.900</b>	<b>38.312.800</b>	<b>+257.100</b>
		0	0	0
<b>HGr. 8</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>747.000</b>	<b>400.000</b>	<b>+347.000</b>
		3.240.000	0	+3.240.000
		<b>2.631.500</b>	<b>400.000</b>	<b>+2.231.500</b>
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>39.322.500</b>	<b>38.569.800</b>	<b>+752.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		3.240.000	0	+3.240.000
		<b>41.201.400</b>	<b>38.712.800</b>	<b>+2.488.600</b>
		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

<b>119 41</b>	<b>312</b>	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>969.600</b>	<b>369.600</b>	<b>+600.000</b>
			<b>469.600</b>	<b>369.600</b>	<b>+100.000</b>

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 05 13  
Titelgruppe 66.

Erläuterung:

Mehr aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis.

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Ausgaben

#### Titelgruppe(n)

#### 73 Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe

685 73	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	240.000 0	140.000 0	+100.000 0
			240.000 0	140.000 0	+100.000 0

Erläuterung:

Mehr aufgrund gestiegener Sach- und Personalkosten (insbesondere Tarifaufwüchse) sowie Förderung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>	<b>333.800</b>	<b>233.800</b>	<b>+100.000</b>
	0	0	0
	<b>335.100</b>	<b>235.100</b>	<b>+100.000</b>
	0	0	0

#### 76 Gesundheitsvor- und Fürsorge

533 76	314	Dienstleistungen Außenstehender	27.000 16.000	43.000 0	-16.000 +16.000
			34.000 0	18.000 0	+16.000 0

Übertragbar

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei Kapitel 05 13 Titel 119 76.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		25.000			25.000
2016			16.000		16.000
2017					
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>		<b>25.000</b>	<b>16.000</b>		<b>41.000</b>

Erläuterung:

Durchführung der 7. Landesgesundheitskonferenz erst in 2016.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

<b>812 76</b>	<b>314</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>+30.000</b>
			0	0	0
			<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>+80.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr aufgrund erhöhter Ausgaben durch die Nachwirkungen der Ebola-Epidemie und damit verbundener Patientenunterbringung sowie eines erforderlichen Austausches des Infektions-Rettungstransportwagen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>			<b>1.682.800</b>	<b>1.668.800</b>	<b>+14.000</b>
			116.000	100.000	+16.000
			<b>1.768.200</b>	<b>1.672.200</b>	<b>+96.000</b>
			0	0	0

05 Ministerium für Arbeit und Soziales  
05 13 Gesundheitswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.062.000	462.000	+600.000
		562.000	462.000	+100.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.062.000</b>	<b>462.000</b>	<b>+600.000</b>
		<b>562.000</b>	<b>462.000</b>	<b>+100.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	158.000	174.000	-16.000
		16.000	0	+16.000
		165.000	149.000	+16.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.616.100	22.516.100	+100.000
		100.000	100.000	0
		15.610.800	15.510.800	+100.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.075.000	22.045.000	+30.000
		0	0	0
		22.125.000	22.045.000	+80.000
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	116.500	116.500	0
		0	0	0
		100.000	100.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>44.965.600</b>	<b>44.851.600</b>	<b>+114.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>116.000</b>	<b>100.000</b>	<b>+16.000</b>
		<b>38.000.800</b>	<b>37.804.800</b>	<b>+196.000</b>
		0	0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-43.903.600</b>	<b>-44.389.600</b>	<b>+486.000</b>
		<b>-37.438.800</b>	<b>-37.342.800</b>	<b>-96.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

*Neue Titelgruppe*

**65 Einrichtungen der Erziehungshilfen**

*Neuer Titel*

231 65	265	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	0	0	0
			<b>9.900.000</b>	<b>0</b>	<b>+9.900.000</b>

Erläuterung:

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Kosten für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>9.900.000</b>	<b>0</b>	<b>+9.900.000</b>

**67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

231 67	237	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>12.863.000</b>	<b>12.863.000</b>	<b>0</b>
			<b>13.731.600</b>	<b>12.813.100</b>	<b>+918.500</b>

Erläuterung:

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung des Bundes zum Kindergeld.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>17.363.000</b>	<b>17.363.000</b>	<b>0</b>
			<b>18.231.600</b>	<b>17.313.100</b>	<b>+918.500</b>

**70 Frühe Hilfen**

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

*Neuer Titel*

119 70	291	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 119 70

Erläuterung:

Der Einnahmetitel wird für Rückzahlungen sowie Zinszahlungen aus der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" benötigt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.558.600</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>633 03</b>	<b>271</b>	<b>Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>+50.000</b>
			760.000	0	+760.000
			<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>+270.000</b>
			0	0	0

Haushaltsvermerk geändert

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 17 Titel 684 02.

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			270.000		<b>270.000</b>
2017			270.000		<b>270.000</b>
2018			220.000		<b>220.000</b>
2019 ff.					
<b>Summen</b>			<b>760.000</b>		<b>760.000</b>

Erläuterung:

Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu "WillkommensKITA" an 20 Standorten.

<b>684 02</b>	<b>271</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>+39.300</b>
			954.300	0	+954.300
			<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>+143.200</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 17 Titel 633 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			143.200		<b>143.200</b>
2017			262.400		<b>262.400</b>
2018			291.900		<b>291.900</b>
2019 ff.			256.800		<b>256.800</b>
<b>Summen</b>			<b>954.300</b>		<b>954.300</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 684 02 Erläuterung:

Mehrausgaben aufgrund der Durchführung eines Landesmodellprojektes zur Einrichtung eines praxisintegrierten Ausbildungsganges zur staatlich geprüften Fachkraft für Kindertageseinrichtungen.

<b>684 06</b>	266	<b>Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e. V.</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>181.500</b>	<b>173.900</b>	<b>+7.600</b>
			173.900	173.900	0

Erläuterung:

Mehr wegen der Erhöhung der Mietkosten des institutionellen Zuwendungsempfängers.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Kompetenzzentrums für geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	135.810	273.443	219.322	194.274
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	89.588	38.119	31.630	38.697
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	101	101	101	101
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	510	510
Zusammen	225.499	311.663	251.563	233.582
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.783	142.931	79.353	51.572
Mithin Fehlbetrag:	222.716	168.732	172.210	182.010
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	510	510
b) das Land mit	159.000	168.732	171.700	181.500
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	63.716	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	222.716	168.732	172.210	182.010
<b>Stellenbestand</b>				
	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	2,75	2,75	2,75	2,75
Insgesamt	2,75	2,75	2,75	2,75

Die Einzelansätze der Sachausgaben dürfen um bis zu 20 v. H. überschritten werden, soweit die Überschreitungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der Sachausgaben ausgeglichen werden können

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Titelgruppe(n)**

**61 Jugendarbeit**

*Haushaltsvermerk geändert*

Übertragbar

\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 17 Titelgruppe 62.

\*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 122 01. Der aus anteiligen Einnahmen des Kapitels 13 02 Titel 122 01 gedeckte Teil der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 2.402.600 € in 2015 und 2016 darf nur im Umfang der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 122 01 geleistet werden. In Höhe der anteiligen Mehreinnahmen dürfen Mehrausgaben geleistet werden.

Erläuterung:

Die Neufassung des Vermerks regelt, dass im Falle eines Zuflusses zusätzlicher Konzessionsabgabemittel Mehrausgaben geleistet werden dürfen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>2.602.600</b>	<b>2.602.600</b>	<b>0</b>
	112.000	112.000	0
	<b>2.702.600</b>	<b>2.702.600</b>	<b>0</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 633 64.

<b>534 63 271 Sonstiges</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-30.000</b>
	200.000	85.000	+115.000
	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>+105.000</b>
	0	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 534 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		25.000			<b>25.000</b>
2016		25.000	140.000		<b>165.000</b>
2017		50.000	60.000		<b>110.000</b>
2018					
2019 ff.					
<b>Summen</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>300.000</b>

Erläuterung:

Änderungen im zeitlichen Ablauf der Evaluation KiFöG sowie Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2015 und mögliche Mehrausgaben in 2016 nach öffentlicher Ausschreibung der Leistung.

<b>633 63</b>	<b>271</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>233.146.600</b>	<b>229.898.700</b>	<b>+3.247.900</b>
			0	0	0
			<b>256.609.800</b>	<b>253.012.700</b>	<b>+3.597.100</b>
			0	0	0

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

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

Erläuterung:

Mehr aufgrund erstmaliger Erstattungsanträge der Kommunen in 2015 nach § 13 Abs. 5 KiFöG.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>233.181.600</b>	<b>229.963.700</b>	<b>+3.217.900</b>
	200.000	85.000	+115.000
	<b>256.749.800</b>	<b>253.047.700</b>	<b>+3.702.100</b>
	0	0	0

**65**                    **Einrichtungen der Erziehungshilfen**

<b>633 65</b>	<b>265</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen</b>	<b>17.500.000</b>	<b>12.038.000</b>	<b>+5.462.000</b>
			0	0	0
			<b>33.150.000</b>	<b>12.038.000</b>	<b>+21.112.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Die Zahl der unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland in Obhut genommen werden, steigt erheblich an.

<b>684 65</b>	<b>265</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>210.600</b>	<b>190.600</b>	<b>+20.000</b>
			0	0	0
			<b>350.500</b>	<b>193.500</b>	<b>+157.000</b>
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 684 65 Erläuterung:

Mit der steigenden Anzahl von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen ist ein erheblicher Mehraufwand im Bereich des Vormundschaftswesens zu erwarten.

Überregionale Angebote in folgenden Bereichen:

Nr.		2015 in EUR	2016 in EUR
1.	im Rahmen des Pflegekinderwesens	99.000	100.500
2.	für von Obdachlosigkeit bedrohte Kinder und Jugendliche	44.200	0
3.	im Bereich der Hilfen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt durch die Führung von Vormundschaften	67.400	250.000
<b>Zusammen</b>		<b>210.600</b>	<b>350.500</b>

<b>893 65</b>	<b>265</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>+500.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Mit den zusätzlichen Investitionsmitteln sollen Anschubfinanzierungen für die Sanierung von Räumlichkeiten für neu zu schaffende Clearingstellen inklusive Erstausrüstung gefördert werden. Diese sind erforderlich im Rahmen der steigenden Anzahl von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen und durch eine Gesetzesänderung des Bundes.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>	<b>17.710.600</b>	<b>12.228.600</b>	<b>+5.482.000</b>
	0	0	0
	<b>34.000.500</b>	<b>12.231.500</b>	<b>+21.769.000</b>
	0	0	0

**67**                    **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**  
                          Übertragbar

<b>633 67</b>	<b>237</b>	<b>Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz</b>	<b>25.726.000</b>	<b>25.726.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0
			<b>27.463.200</b>	<b>25.626.200</b>	<b>+1.837.000</b>
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung des Bundes zum Kindergeld.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>27.976.000</b>	<b>27.976.000</b>	<b>0</b>
	0	0	0
	<b>29.713.200</b>	<b>27.876.200</b>	<b>+1.837.000</b>
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000	150.000	0
		150.000	150.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.858.600	19.858.600	0
		29.068.600	18.250.100	+10.818.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		5.000.000	5.000.000	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>20.008.600</b>	<b>20.008.600</b>	<b>0</b>
		<b>34.218.600</b>	<b>23.400.100</b>	<b>+10.818.500</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	842.500	842.500	0
		0	0	0
		782.800	782.800	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	261.000	291.000	-30.000
		200.000	85.000	+115.000
		302.200	197.200	+105.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	323.377.600	314.558.400	+8.819.200
		20.952.100	19.237.800	+1.714.300
		363.066.500	335.942.600	+27.123.900
		478.900	478.900	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		5.500.000	5.000.000	+500.000
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>324.481.100</b>	<b>315.691.900</b>	<b>+8.789.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>21.152.100</b>	<b>19.322.800</b>	<b>+1.829.300</b>
		<b>369.651.500</b>	<b>341.922.600</b>	<b>+27.728.900</b>
		478.900	478.900	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-304.472.500</b>	<b>-295.683.300</b>	<b>-8.789.200</b>
		<b>-335.432.900</b>	<b>-318.522.500</b>	<b>-16.910.400</b>



# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 05 01 Ministerium für Arbeit und Soziales

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

428 01

		Stellenanzahl		
		2015 neu	2015 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	8	4	+4
<b>Summe :</b>				+4

		Stellenanzahl		
		2016 neu	2016 alt	mehr/ weniger
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	8	4	+4
<b>Summe :</b>				+4

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stel- len	Ein- spa- run- gen	Um- setzungen		Umwand- lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2015</b>														
1	E 14	4											+4	Neu NHH
<b>Ohne TG 96</b>		4											+4	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)