

Entwurf

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		962.000	0	0	962.000	
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
	neuer Ansatz 2015		5.431.600	240.914.700	0	246.346.300	30.527.300
	alter Ansatz 2015		4.931.600	229.044.200	0	233.975.800	30.527.300
	mehr(+) / weniger(-)		+500.000	+11.870.500	0	+12.370.500	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	05 01
661.900	9.303.300		0		10.064.200	-9.441.200	9.419.700	05 02
				34.900	10.603.100	-10.603.100	0	05 04
379.500	9.219.000		100.000		9.715.200	-9.640.200	36.328.900	05 05
	31.211.400		1.200.000		32.411.400	-32.411.400	0	05 06
	5.961.100		0		5.961.100	-5.961.100	0	05 07
30.000	621.447.800		44.234.900		665.712.700	-462.099.900	0	05 08
19.000	26.097.000		0	0	26.127.000	-25.088.400	2.219.200	05 09
	3.960.800		11.000		3.971.800	-1.155.800	0	05 10
	31.710.100				31.710.100	-15.690.500	0	05 11
	38.575.500		747.000		39.322.500	-39.322.500	3.240.000	05 12
158.000	22.516.100		22.075.000	116.500	44.865.600	-43.903.600	116.000	05 13
47.100	0		6.500	36.200	274.200	+66.900	0	05 16
261.000	320.318.300		0		321.421.800	-301.413.200	20.112.800	05 17
3.695.400	1.120.320.400		68.466.900	-874.300	1.222.135.700	-975.789.400	71.436.600	
3.741.400	1.102.015.800		68.089.900	579.700	1.204.954.100	-970.978.300	67.390.600	
-46.000	+18.304.600		+377.000	-1.454.000	+17.181.600	-4.811.100	+4.046.000	

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 Therapieunterbringungsgesetze s					0	
05 13	Gesundheitswesen		462.000	0	0	462.000	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	337.800	0	337.800	184.500
05 17	Kinder, Jugend, Familie		150.000	19.168.600	5.000.000	24.318.600	782.800
	neuer Ansatz 2016		4.515.500	239.948.600	5.000.000	249.464.100	30.510.400
	alter Ansatz 2016		4.515.500	235.073.100	5.000.000	244.588.600	30.510.400
	mehr(+) / weniger(-)		0	+4.875.500	0	+4.875.500	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	05 01
515.400	12.759.100		0		13.373.500	-12.786.000	3.401.400	05 02
				34.900	10.349.600	-10.349.600	0	05 04
236.500	7.899.400		100.000		8.250.400	-8.175.400	1.296.400	05 05
	30.945.600		1.200.000		32.145.600	-32.145.600	0	05 06
	5.773.800		0		5.773.800	-5.773.800	0	05 07
30.000	648.497.600		47.347.000		695.874.600	-492.642.600	0	05 08
34.000	26.296.500		0	0	26.341.500	-25.319.000	915.000	05 09
	3.610.800		11.000		3.621.800	-1.135.800	0	05 10
	32.044.000				32.044.000	-15.950.900	0	05 11
	38.569.900		2.631.500		41.201.400	-41.201.400	0	05 12
165.000	15.510.800		22.125.000	100.000	37.900.800	-37.438.800	0	05 13
50.100	0		0	36.200	270.800	+67.000	0	05 16
242.200	344.108.700		5.000.000		350.133.700	-325.815.100	478.900	05 17
3.433.100	1.166.016.200		78.592.500	-2.596.900	1.275.955.300	-1.026.491.200	6.091.700	
3.372.100	1.152.941.000		76.281.000	565.700	1.263.670.200	-1.019.081.600	6.091.700	
+61.000	+13.075.200		+2.311.500	-3.162.600	+12.285.100	-7.409.600	0	

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

972 01	011	Globale Minderausgaben	-1.454.000	0	-1.454.000
			0	0	0
			-3.162.600	0	-3.162.600
			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
Gesamteinnahme		849.600	849.600	0
		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
Gesamtausgabe		19.975.000	21.429.000	-1.454.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		18.673.800	21.836.400	-3.162.600
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.125.400	-20.579.400	+1.454.000
		-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

Titelgruppe(n)

61 Beratungsangebote

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

684 61	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.933.800	5.010.300	-76.500
			8.744.600	8.744.600	0
			4.372.300	4.372.300	0
			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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	5.082.600	5.159.100	-76.500
	9.042.200	9.042.200	0
	4.521.100	4.521.100	0
	0	0	0

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

671 63	291	Kostenerstattungen	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Erläuterung:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	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		

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

684 64	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.015.000 0	670.000 0	+345.000 0
			1.365.000 0	670.000 0	+695.000 0

Erläuterung:

Mehr aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen.

Nr.	Maßnahme	2015 in EUR	2016 in EUR
1.	Information, Beratung und Unterstützung von Migrantinnen und Migranten insbesondere Flüchtlinge einschließlich psychosoziale Versorgung	305.000	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	500.000	650.000
Zusammen		1.015.000	1.365.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	1.045.500 0	700.500 0	+345.000 0
	1.395.500 0	700.500 0	+695.000 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
Gesamteinnahme		623.000	623.000	0
		587.500	587.500	0

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
		194.000	194.000	0
		515.400	515.400	0
		150.000	150.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.303.300	9.034.800	+268.500
		9.225.700	9.225.700	0
		12.759.100	12.064.100	+695.000
		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
Gesamtausgabe		10.064.200	9.795.700	+268.500
Gesamtsumme der VE		9.419.700	9.419.700	0
		13.373.500	12.678.500	+695.000
		3.401.400	3.401.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.441.200	-9.172.700	-268.500
		-12.786.000	-12.091.000	-695.000

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)

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

Haushaltsvermerk geändert

Übertragbar

* 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 Landshaushalts 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

681 93	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

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

Erläuterung:

Der Titel wird zur Kofinanzierung von EU-Mitteln benötigt.

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		

683 93	253	Zuschüsse an private Unternehmen	1.358.400	1.358.400	0
			6.622.100	6.622.100	0
			3.619.300	3.664.900	-45.600
			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

685 93	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		0
			0	0	0
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

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

Erläuterung:

Der Titel wird zur Kofinanzierung von EU-Mitteln benötigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			1.447.200	1.447.200	0
			7.504.200	7.504.200	0
			3.870.200	3.915.800	-45.600
			1.196.400	1.196.400	0

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		

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
Gesamteinnahme		75.000	75.000	0
		75.000	75.000	0

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	9.219.000	9.219.000	0
		36.226.400	36.226.400	0
		7.899.400	7.506.800	+392.600
		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
Gesamtausgabe		9.715.200	9.715.200	0
Gesamtsumme der VE		36.328.900	36.328.900	0
		8.250.400	7.857.800	+392.600
		1.296.400	1.296.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.640.200	-9.640.200	0
		-8.175.400	-7.782.800	-392.600

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

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

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

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

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

Erläuterung:

Mehrausgaben aufgrund von Änderungen bei der Regelsatzfestsetzung.

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	2.605.500	0
		2.205.500	2.205.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.007.300	189.136.800	+11.870.500
		201.026.500	197.069.500	+3.957.000
Gesamteinnahme		203.612.800	191.742.300	+11.870.500
		203.232.000	199.275.000	+3.957.000

Ausgaben

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

Ausgaben

671 01	291	Kostenerstattungen	359.200	359.200	0
			1.744.800	1.744.800	0
			2.600	395.200	-392.600
			0	0	0

Erläuterung:

Weniger aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2016.

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
Gesamteinnahme		1.038.600	1.038.600	0
		1.022.500	1.022.500	0

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
Gesamtausgabe		26.127.000	26.127.000	0
Gesamtsumme der VE		2.219.200	2.219.200	0
		26.341.500	26.734.100	-392.600
		915.000	915.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.088.400	-25.088.400	0
		-25.319.000	-25.711.600	+392.600

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

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

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 12 Titel 671 02.

Erläuterung:

Mehr aufgrund des Tarifabschlusses und unvorhersehbarer Einnahmeausfälle.

891 01	312	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	747.000	400.000	+347.000
			3.240.000	0	+3.240.000
			2.631.500	400.000	+2.231.500
			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)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			910.000		910.000
2017			1.420.000		1.420.000
2018			910.000		910.000
2019 ff.					
Summen			3.240.000		3.240.000

Erläuterung:

Mehr aufgrund unabweisbarer 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

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

119 41	312	Rückzahlungen von Überzahlungen	869.600	369.600	+500.000
			369.600	369.600	0

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

Erläuterung:

Mehr aufgrund bereits realisierter Einnahmen.

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)

76 **Gesundheitsvor- und Fürsorge**

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

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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.					
Summen		25.000	16.000		41.000

Erläuterung:

Durchführung der 7. Landesgesundheitskonferenz erst in 2016.

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

Erläuterung:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	1.682.800	1.668.800	+14.000
	116.000	100.000	+16.000
	1.768.200	1.672.200	+96.000
	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		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	962.000 462.000	462.000 462.000	+500.000 0
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
Gesamteinnahme		962.000 462.000	462.000 462.000	+500.000 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	158.000 16.000 165.000 0	174.000 0 149.000 0	-16.000 +16.000 +16.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.516.100 100.000 15.510.800 0	22.516.100 100.000 15.510.800 0	0 0 0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.075.000 0 22.125.000 0	22.045.000 0 22.045.000 0	+30.000 0 +80.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	116.500 0 100.000 0	116.500 0 100.000 0	0 0 0 0
Gesamtausgabe		44.865.600	44.851.600	+14.000
Gesamtsumme der VE		116.000 37.900.800 0	100.000 37.804.800 0	+16.000 +96.000 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-43.903.600 -37.438.800	-44.389.600 -37.342.800	+486.000 -96.000

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)

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.863.000	12.863.000	0
			13.731.600	12.813.100	+918.500

Erläuterung:
 Mehr aufgrund der Gesetzesänderung des Bundes zum Kindergeld.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			17.363.000	17.363.000	0
			18.231.600	17.313.100	+918.500

70 Frühe Hilfen

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

Neuer Titel

119 70	291	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			1.558.600	1.558.600	0
			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		

Ausgaben

633 03	271	Zuweisungen an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	50.000	0	+50.000
			760.000	0	+760.000
			270.000	0	+270.000
			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		270.000
2017			270.000		270.000
2018			220.000		220.000
2019 ff.					
Summen			760.000		760.000

Erläuterung:

Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu "WillkommensKITA" an 20 Standorten.

Titelgruppe(n)

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.

534 63	271	Sonstiges	35.000	65.000	-30.000
			115.000	85.000	+30.000
			80.000	35.000	+45.000
			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			25.000
2016		25.000	80.000		105.000
2017		50.000	35.000		85.000
2018					
2019 ff.					
Summen		100.000	115.000		215.000

Erläuterung:

Änderungen im zeitlichen Ablauf der Evaluation KiFöG.

633 63	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	233.146.600	229.898.700	+3.247.900
			0	0	0
			256.609.800	253.012.700	+3.597.100
			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.

Nachrichtlich: Summe TG. 63	233.181.600	229.963.700	+3.217.900
	115.000	85.000	+30.000
	256.689.800	253.047.700	+3.642.100
	0	0	0

65 **Einrichtungen der Erziehungshilfen**

633 65	265	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen	14.500.000	12.038.000	+2.462.000
			0	0	0
			14.500.000	12.038.000	+2.462.000
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr aufgrund des weiter anhaltenden Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nach Deutschland.

Nachrichtlich: Summe TG. 65	14.690.600	12.228.600	+2.462.000
	0	0	0
	14.693.500	12.231.500	+2.462.000
	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		

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Übertragbar

633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	25.726.000	25.726.000	0
			0	0	0
			27.463.200	25.626.200	+1.837.000
			0	0	0

Erläuterung:

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung des Bundes zum Kindergeld.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			27.976.000	27.976.000	0
			0	0	0
			29.713.200	27.876.200	+1.837.000
			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
		19.168.600	18.250.100	+918.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		5.000.000	5.000.000	0
Gesamteinnahme		20.008.600	20.008.600	0
		24.318.600	23.400.100	+918.500

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
		115.000	85.000	+30.000
		242.200	197.200	+45.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	320.318.300	314.558.400	+5.759.900
		19.997.800	19.237.800	+760.000
		344.108.700	335.942.600	+8.166.100
		478.900	478.900	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		5.000.000	5.000.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		321.421.800	315.691.900	+5.729.900
Gesamtsumme der VE		20.112.800	19.322.800	+790.000
		350.133.700	341.922.600	+8.211.100
		478.900	478.900	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-301.413.200	-295.683.300	-5.729.900
		-325.815.100	-318.522.500	-7.292.600