

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05

Ministerium für Gesundheit und Soziales

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | 4 Personal- ausgaben |
|---------|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen | Gesamt- einnahmen | |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 05 01 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | | 121.200 | 0 | 0 | 121.200 | 10.857.400 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | | 169.100 | 0 | | 169.100 | 3.200 |
| 05 03 | Frauenförderung | | 32.200 | | | 32.200 | |
| 05 04 | Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes | | | | | 0 | 13.491.600 |
| 05 06 | Verbraucherschutz | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 05 07 | Sozialagentur | | 0 | | | 0 | 0 |
| 05 08 | Sozialhilfe | | 11.312.200 | 65.656.600 | | 76.968.800 | |
| 05 09 | Sonstige soziale Leistungen | | 2.403.000 | 135.000 | 0 | 2.538.000 | 0 |
| 05 10 | Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG | | 19.000 | 6.207.100 | | 6.226.100 | |
| 05 11 | Soziale Entschädigungsleistungen | | 141.300 | 2.279.700 | | 2.421.000 | |
| 05 12 | Maßregelvollzug | | | | | 0 | |
| 05 13 | Gesundheitswesen | | 537.500 | 261.100 | 39.169.400 | 39.968.000 | |
| 05 15 | Studieninstitut der Sozial- und Gesundheitsverwaltung | | 0 | | | 0 | 124.400 |
| 05 16 | Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung | | 0 | 444.400 | | 444.400 | 199.600 |
| 05 17 | Kinder, Jugend, Familie | | 2.200.000 | 13.183.300 | | 15.383.300 | 5.200 |
| 05 21 | Sportförderung | | 130.200 | | | 130.200 | 5.000 |
| | neuer Ansatz 2006 | | 17.065.700 | 88.167.200 | 39.169.400 | 144.402.300 | 24.686.400 |
| | alter Ansatz 2006 | | 17.065.700 | 83.415.400 | 39.169.400 | 139.650.500 | 24.686.400 |
| | mehr(+) / weniger(-) | | 0 | +4.751.800 | 0 | +4.751.800 | 0 |

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

| 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 - | |
| 1.767.300 | 0 | | 11.000 | 0 | 12.635.700 | -12.514.500 | 0 | 05 01 |
| 338.800 | 9.213.100 | | 0 | | 9.555.100 | -9.386.000 | 6.419.300 | 05 02 |
| 19.600 | 2.384.100 | | 0 | | 2.403.700 | -2.371.500 | 1.644.400 | 05 03 |
| | | | | | 13.491.600 | -13.491.600 | 0 | 05 04 |
| 0 | 27.057.200 | | 1.175.600 | | 28.232.800 | -28.232.800 | 0 | 05 06 |
| 0 | 4.279.400 | | 0 | | 4.279.400 | -4.279.400 | 0 | 05 07 |
| 36.600 | 407.702.100 | | 37.193.400 | | 444.932.100 | -367.963.300 | 0 | 05 08 |
| 11.900 | 35.637.400 | | 2.201.900 | | 37.851.200 | -35.313.200 | 0 | 05 09 |
| | 8.122.700 | | 20.300 | | 8.143.000 | -1.916.900 | 0 | 05 10 |
| | 9.963.000 | | | | 9.963.000 | -7.542.000 | 0 | 05 11 |
| | 27.650.000 | | 700.000 | | 28.350.000 | -28.350.000 | 0 | 05 12 |
| 1.979.300 | 30.800.000 | | 125.749.000 | 0 | 158.528.300 | -118.560.300 | 80.080.000 | 05 13 |
| 0 | 0 | | | | 124.400 | -124.400 | 0 | 05 15 |
| 101.000 | 0 | | 17.900 | | 318.500 | +125.900 | 0 | 05 16 |
| 96.000 | 168.674.000 | | 5.924.700 | | 174.699.900 | -159.316.600 | 13.258.700 | 05 17 |
| 4.000 | 15.801.100 | | 8.754.800 | 0 | 24.564.900 | -24.434.700 | 9.400.000 | 05 21 |
| 4.354.500 | 747.284.100 | | 181.748.600 | 0 | 958.073.600 | -813.671.300 | 110.802.400 | |
| 2.528.800 | 729.485.200 | | 182.796.800 | 0 | 939.497.200 | -799.846.700 | 80.802.400 | |
| +1.825.700 | +17.798.900 | | -1.048.200 | | +18.576.400 | -13.824.600 | +30.000.000 | |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0501 Titel 982 01.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0501 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
 Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet hat, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
 Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 3.200 0 | 3.200 0 | 0 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 338.800 45.000 | 338.800 45.000 | 0 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.213.100 6.374.300 | 8.878.100 6.374.300 | 335.000 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | | 9.555.100 | 9.220.100 | 335.000 |
| Gesamtsumme der VE | | 6.419.300 | 6.419.300 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -9.386.000 | -9.051.000 | -335.000 |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 03 Frauenförderung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|---------|
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 9.300 | 34.300 | -25.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Titelgruppe(n)

97 Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 685 97 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 411.800 | 259.500 | 152.300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 6.200 | 159.300 | | 165.500 |
| 2007 | | | | |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 6.200 | 159.300 | | 165.500 |

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 97 | | | 411.800 | 259.500 | 152.300 |
| | | | 0 | 0 | |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 03 Frauenförderung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 19.600 0 | 44.600 0 | -25.000 0 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.384.100 1.644.400 | 2.231.800 1.644.400 | 152.300 0 |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | 2.403.700 | 2.276.400 | 127.300 |
| Gesamtsumme der VE | 1.644.400 | 1.644.400 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -2.371.500 | -2.244.200 | -127.300 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|
| 682 01 | 019 | Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz | 27.057.200 | 28.017.200 | -960.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe bei den Landesbetrieben.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.057.200 | 28.017.200 | -960.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.175.600 | 1.175.600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 28.232.800 | 29.192.800 | -960.000 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -28.232.800 | -29.192.800 | 960.000 |

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 07 **Sozialagentur**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 682 01 | 214 | Zuschüsse an die Sozialagentur | 4.279.400 | 4.430.700 | -151.300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Weniger wegen Untersetzung der Globalen Minderausgabe bei den Landesbetrieben.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| HGr. 4 Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.279.400 | 4.430.700 | -151.300 |
| | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | 4.279.400 | 4.430.700 | -151.300 |
| Gesamtsumme der VE | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -4.279.400 | -4.430.700 | 151.300 |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 235 01 | 234 | Rentenzuweisungen von Rentenversicherungsträgern für die stationären Hilfeempfänger "Eingliederungshilfe" | 37.950.000 | 41.974.600 | -4.024.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

Aufgrund der "Nullrunden" bei den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind die Einnahmen hinter der ursprünglichen Planung zurückgeblieben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|----------|------------------|
| 235 02 | 234 | Zuweisungen von Pflegekassen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe übergeleiteten Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI vereinnahmt. Die Einnahmen waren zuvor bei Kapitel 0508 Titel 633 13 von der Ausgabe abgesetzt worden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 632 01 | 234 | Zuweisungen an staatliche überörtliche Träger der Sozialhilfe | 670.200 | 240.000 | 430.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 08 Titel 633 01, Kapitel 05 08 Titel 633 02, Kapitel 05 08 Titel 633 11, Kapitel 05 08 Titel 633 12, Kapitel 05 08 Titel 633 13, Kapitel 05 08 Titel 633 14, Kapitel 05 08 Titel 633 15, Kapitel 05 08 Titel 633 16, Kapitel 05 08 Titel 633 17, Kapitel 05 08 Titel 633 19, Kapitel 05 08 Titel 633 45, Kapitel 05 08 Titel 636 01, Kapitel 05 08 Titel 681 11, Kapitel 05 08 Titel 681 13, Kapitel 05 08 Titel 681 14, Kapitel 05 08 Titel 681 15, Kapitel 05 08 Titel 681 16, Kapitel 05 08 Titel 883 01, Kapitel 05 08 Titel 883 13 und Kapitel 05 08 Titel 883 14. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 01 | 234 | Zuweisungen an kommunale überörtliche Träger der Sozialhilfe | 4.310.600 | 240.000 | 4.070.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 02 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger der Sozialhilfe | 1.144.800 | 1.628.300 | -483.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 11 | 234 | Zuweisungen an örtliche Sozialhilfeträger für Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Hilfen im Bereich von § 97 Abs. 4 SGB XII | 71.300 | 280.000 | -208.700 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 12 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für Krankenhilfe, sonstige Hilfen | 178.700 | 730.700 | -552.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 13 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen | 280.853.900 | 301.303.300 | -20.449.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 14 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Pflege | 23.613.100 | 29.061.500 | -5.448.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 633 15 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Eingliederungshilfe an behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 8.066.800 | 6.049.700 | 2.017.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|---|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| Angaben in EUR | | | | | |
| noch zu | | | | | |
| 633 15 | | | | | |
| Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 633 16 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für ambulante Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 5.926.000 0 | 5.065.600 0 | 860.400 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 633 17 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Hilfeempfänger in Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers | 50.219.600 0 | 16.246.300 0 | 33.973.300 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 633 18 | 234 | Zuweisungen an Landkreise/kreisfreie Städte zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch die Grundsicherung | 3.422.000 0 | 0 0 | 3.422.000 0 |
| ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | | | | | |
| ** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die vom Land auszugleichenden Mehrbelastungen der Landkreise und kreisfreien Städte infolge des Grundsicherungsgesetzes sind nach dem nunmehr vorliegenden Erhebungsergebnis i.S. von § 4 Abs.1 der mit den Kommunen geschlossenen Vereinbarung veranschlagt. | | | | | |
| Die Haushaltsvermerke wurden neu ausgebracht. | | | | | |
| 633 19 | 234 | Zuweisungen an örtliche Träger für Blindenhilfe | 603.900 0 | 625.900 0 | -22.000 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| *** Umsetzungen von Kap. 05 08 Titel 681 12 | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 633 45 | 234 | Sonstige Zuweisungen an örtliche Träger für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 404.900 0 | 756.000 0 | -351.100 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 636 01 | 234 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger | 5.511.700 0 | 6.904.300 0 | -1.392.600 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 681 13 | 234 | Sozialhilfe für Deutsche im Ausland | 324.200 0 | 395.800 0 | -71.600 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |
| 681 15 | 235 | Arbeitsförderungsgeld an Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen | 2.352.200 0 | 2.171.500 0 | 180.700 0 |
| * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 08 Titel 632 01. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | | | |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

noch zu
681 15

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 681 16 | 235 | Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung an Werkstätten für behinderte Menschen | 9.528.200 0 | 8.135.800 0 | 1.392.400 0 |
|---------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| 883 01 | 234 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe | 45.800 0 | 516.800 0 | -471.000 0 |
|---------------|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|

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

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 883 13 | 234 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Eingliederungshilfe für Behinderte | 33.440.200 0 | 33.772.600 0 | -332.400 0 |
|---------------|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|

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

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

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 883 14 | 234 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Hilfen zur Pflege | 3.707.400 0 | 3.229.100 0 | 478.300 0 |
|---------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|

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

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

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 11.312.200 0 | 11.312.200 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 65.656.600 0 | 62.831.200 0 | 2.825.400 0 |
| Gesamteinnahme | | 76.968.800 | 74.143.400 | 2.825.400 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 36.600 0 | 36.600 0 | 0 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 407.702.100 0 | 390.334.700 0 | 17.367.400 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 37.193.400 0 | 37.518.500 0 | -325.100 0 |
| Gesamtausgabe | | 444.932.100 | 427.889.800 | 17.042.300 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -367.963.300 | -353.746.400 | -14.216.900 |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 09 Sonstige soziale Leistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 681 09 | 291 | Leistungen nach dem Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt | 18.313.800 0 | 18.583.200 0 | -269.400 0 |
|--------|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Titelgruppe(n)

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 61 | | Beförderung von Schwerbehinderten im öffentlichen Personenverkehr | | | |
|----|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 682 61 | 291 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter | 8.430.200 0 | 6.400.000 0 | 2.030.200 0 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 8.739.500 0 | 6.709.300 0 | 2.030.200 |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 73 | | Förderung von Maßnahmen für Behinderte Übertragbar | | | |
|----|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| 893 73 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe | 1.201.900 0 | 2.249.500 0 | -1.047.600 0 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|-----------------|

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 1.832.000 | 417.500 | | 2.249.500 |
| 2007 | | 160.900 | | 160.900 |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 1.832.000 | 578.400 | | 2.410.400 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 73 | | | 1.201.900 0 | 2.249.500 0 | -1.047.600 |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|

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

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|--------|----------------|
| 883 77 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.000.000 0 | 0 0 | 1.000.000 0 |
|--------|-----|---|----------------|--------|----------------|

Erläuterungen:

Mehr zur Deckung des Ausgaberesstes und zur Sicherstellung für im Bau befindliche Projekte im Rahmen des Gesamtprogramms Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 77 | | | 1.000.000 0 | 0 0 | 1.000.000 |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-----------|
| 78 | | Behindertenbeauftragter | | | |
| 532 78 | 291 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 11.900 0 | 12.600 0 | -700 0 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|---------------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 681 78 | 291 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 9.700 | 10.200 | -500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe. | | | |
| 684 78 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.800 | 4.100 | -300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | 26.800 | 28.300 | -1.500 |
| | | | 0 | 0 | |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2.403.000 0 | 2.403.000 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 135.000 0 | 135.000 0 | 0 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahme | | 2.538.000 | 2.538.000 | 0 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 11.900 0 | 12.600 0 | -700 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 35.637.400 0 | 33.877.400 0 | 1.760.000 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.201.900 0 | 2.249.500 0 | -47.600 0 |
| Gesamtausgabe | | 37.851.200 | 36.139.500 | 1.711.700 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -35.313.200 | -33.601.500 | -1.711.700 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 231 02 | 291 | Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem OEG | 186.300 | 119.700 | 66.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Erstattungen errechnen sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 08 und 863 01 in Höhe von 40 v.H. der Geldleistungen.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 231 05 | 247 | Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem SVG und dem ZDG | 470.000 | 400.000 | 70.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 02 und 863 02 in Höhe von 100 v.H.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 231 06 | 247 | Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem BVG | 3.887.000 | 2.974.000 | 913.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Höhe der Zuweisung errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 04 und 863 04 in Höhe von 80 v.H.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 231 08 | 247 | Zuweisungen vom Bund für Leistungen nach dem HHG | 6.800 | 4.000 | 2.800 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Ausgaben bei Kapitel 0510 Titel 681 07 und 863 07 in Höhe von 80 v.H.

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 681 02 | 247 | Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG | 470.000 | 400.000 | 70.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 10 Titel 681 03, Kapitel 05 10 Titel 681 04, Kapitel 05 10 Titel 681 05, Kapitel 05 10 Titel 681 06, Kapitel 05 10 Titel 681 07 und Kapitel 05 10 Titel 681 08. | | | |
| | | Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 681 03 | 247 | Hilfen nach dem IFSG i.V.m. §§ 26 ff BVG | 347.900 | 450.000 | -102.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02. | | | |
| | | Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 681 04 | 247 | Hilfen nach §§ 26 ff BVG - Kriegsopferfürsorge | 4.857.600 | 3.710.000 | 1.147.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02. | | | |
| | | Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 681 07 | 247 | Hilfen nach dem HHG i.V.m. §§ 26 ff BVG | 8.600 | 5.000 | 3.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02. | | | |
| | | Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |
| 681 08 | 291 | Hilfen nach dem OEG in Verbindung mit §§ 26 ff BVG | 1.122.200 | 690.000 | 432.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 10 Titel 681 02. | | | |
| | | Erläuterungen: Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006. | | | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 19.000 0 | 19.000 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.207.100 0 | 5.154.700 0 | 1.052.400 0 |
| Gesamteinnahme | | 6.226.100 | 5.173.700 | 1.052.400 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.122.700 0 | 6.571.400 0 | 1.551.300 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.300 0 | 20.300 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | | 8.143.000 | 6.591.700 | 1.551.300 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -1.916.900 | -1.418.000 | -498.900 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|------------------|-----------------|
| 681 11 | 291 | Betragsverfahren nach §§ 6 und 17 StrRehaG | 946.900 | 1.079.800 | -132.900 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 05 11 Titel 681 12,
Kapitel 05 11 Titel 681 13 und Kapitel 05 11 Titel 681 14.

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 11 Soziale Entschädigungsleistungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 141.300 0 | 141.300 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.279.700 0 | 2.279.700 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahme | | 2.421.000 | 2.421.000 | 0 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.963.000 0 | 10.095.900 0 | -132.900 0 |
| Gesamtausgabe | | 9.963.000 | 10.095.900 | -132.900 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -7.542.000 | -7.674.900 | 132.900 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 671 01 | 312 | Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs | 27.650.000 | 28.650.000 | -1.000.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | *** Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO ist der dritte Absatz der Erläuterung verbindlich. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe. | | | |
| 891 01 | 312 | Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs | 700.000 | 200.000 | 500.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Mehr zur Deckung des Ausgaberesstes 2005. | | | |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 12 Maßregelvollzug

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.650.000 | 28.650.000 | -1.000.000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 700.000 | 200.000 | 500.000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | 28.350.000 | 28.850.000 | -500.000 |
| Gesamtsumme der VE | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -28.350.000 | -28.850.000 | 500.000 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Einnahmen
Titelgruppe(n)

68 Luftrrettung

Erläuterungen:

Seit 21.04.2006 werden von dem neuen Leistungserbringer die zu verauslagenden Ausgaben für die Luftrrettung getragen und den Kostenträgern in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund erfolgte die Anpassung der Einnahmen/Erstattungen der Titelgruppe 68 an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 236 68 | 314 | Erstattung der Kosten der Luftrrettungseinsätze durch die Kostenträger | 261.100 | 669.300 | -408.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 68 | | | 261.100 | 669.300 | -408.200 |
| | | | 0 | 0 | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

**66 Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 u. 2 KHG -
Einzelförderung -**

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 0513 Titel 119 41.

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 891 66 | 312 Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser gem. § 9 Abs. 1 KHG | 58.317.700 | 58.317.700 | 0 |
| | | 80.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 |

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 623 66, 663 66, 891 66 und 893 66 eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 102.042.200 | | | 102.042.200 |
| 2007 | 65.000.000 | | | 65.000.000 |
| 2008 | 48.465.000 | | 40.000.000 | 88.465.000 |
| 2009 | 10.000.000 | | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 225.507.200 | | 80.000.000 | 305.507.200 |

Erläuterungen:

Im beschlossenen jedoch noch nicht beschiedenen Gemeinsamen Investitionsprogramm 2006 (Krankenhausbaumaßnahmen in den Jahren 2008/2009 mit einem Volumen von 39 Mio. EUR) soll die Möglichkeit eröffnet werden, eine alternative Finanzierung über Schuldendiensthilfen vornehmen zu können. Dazu ist neben der Ergänzung des Haushaltsvermerkes das Volumen der Verpflichtungsermächtigung 2009 um 30 Mio. EUR aufzustocken. Vor Erlass der Bescheide soll durch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen die wirtschaftlichste Finanzierungsform ermittelt werden.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 66 | 130.593.800 | 130.593.800 | 0 |
| | 80.000.000 | 50.000.000 | |

68 Luftrettung

Erläuterungen:

Seit 21.04.2006 werden von dem neuen Leistungserbringer die zu vorauslagenden Ausgaben für die Luftrettung getragen und den Kostenträgern in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund erfolgte die Anpassung der Ansätze der Titelgruppe 68 an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 511 68 | 314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.000 | 35.100 | -26.100 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 514 68 | 314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.400 | 6.200 | -4.800 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 517 68 | 314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 8.400 | 19.600 | -11.200 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 631 68 | 314 Zuweisungen an den Bund | 141.400 | 374.400 | -233.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 633 68 | 314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 66.700 | 138.000 | -71.300 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 671 68 | 314 Erstattungen an Inland | 34.200 | 90.000 | -55.800 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 812 68 | 314 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 6.000 | -6.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 13 Gesundheitswesen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 68 | 261.100 | 669.300 | -408.200 |
| | | | 0 | 0 | |
| 70 | | Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzuges | | | |
| 526 70 | 314 | Ausgaben für Mitglieder des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung | 40.000 | 35.500 | 4.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Mehr aufgrund der Aufstockung der Entschädigungssätze sowie der erweiterten Inanspruchnahme des § 18 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 70 | 42.500 | 38.000 | 4.500 |
| | | | 0 | 0 | |
| 76 | | Gesundheitsvor- und Fürsorge | | | |
| 514 76 | 314 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 1.889.000 | 0 | 1.889.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Für den Titel wurde bereits eine außerplanmäßige Ausgabe mit Deckung aus dem Gesamthaushalt sowie eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.000.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 bewilligt. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 76 | 2.996.600 | 1.107.600 | 1.889.000 |
| | | | 0 | 0 | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 537.500 0 | 537.500 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 261.100 0 | 669.300 0 | -408.200 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 39.169.400 0 | 39.169.400 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahme | | 39.968.000 | 40.376.200 | -408.200 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.979.300 0 | 127.900 0 | 1.851.400 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.800.000 80.000 | 31.160.100 80.000 | -360.100 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 125.749.000 80.000.000 | 125.755.000 50.000.000 | -6.000 30.000.000 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | | 158.528.300 | 157.043.000 | 1.485.300 |
| Gesamtsumme der VE | | 80.080.000 | 50.080.000 | 30.000.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -118.560.300 | -116.666.800 | -1.893.500 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Einnahmen

Titelgruppe(n)

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 231 67 | 237 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 10.032.200 | 8.750.000 | 1.282.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Einnahmen nach dem UVG aus Erstattungsleistungen des Bundes gem. § 8 Abs. 1 UVG:

Eine Erhöhung des Ausgabenansatzes in Kapitel 0517 Titel 633 67 bedingt eine Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Mitfinanzierungsverantwortung des Bundes.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 67 | | | 13.132.200 | 11.850.000 | 1.282.200 |
| | | | 0 | 0 | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 684 02 | 266 | Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms in Kindertageseinrichtungen | 281.900 | 250.000 | 31.900 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Mehr zur Deckung des Ausgaberesstes 2005.

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 und Kapitel 05 17 Titel 893 63.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 633 63 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 134.228.100 | 138.187.100 | -3.959.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe und weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 883 63 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen an Kindertageseinrichtungen | 1.966.300 | 1.200.000 | 766.300 |
| | | | 7.750.000 | 7.750.000 | 0 |

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

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2008 | | | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | | | 7.750.000 | 7.750.000 |

Erläuterungen:

Mehr zur Deckung des Ausgaberesstes 2005.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 893 63 | 274 | Zuschüsse an freie Träger für Investitionen an Kindertageseinrichtungen | 1.728.800 | 1.200.000 | 528.800 |
| | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | |

Angaben in EUR

noch zu
893 63

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 4.800.000 | 1.200.000 | | 6.000.000 |
| 2007 | | 3.200.000 | | 3.200.000 |
| 2008 | | | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 4.800.000 | 4.400.000 | 3.200.000 | 12.400.000 |

Erläuterungen:

Mehr zur Deckung des Ausgaberesstes 2005.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **137.923.200** **140.587.100** **-2.663.900**
10.950.000 10.950.000

65 Einrichtungen der Erziehungshilfen

633 65 275 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen** **3.200.000** **2.100.000** **1.100.000**
0 0 0

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

684 65 275 **Zuschüsse an freie Träger** **267.000** **367.000** **-100.000**
0 0 0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

893 65 275 **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger** **1.216.000** **1.916.000** **-700.000**
0 0 0

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten der Titel 891 65 und 893 65 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 1.916.000 | | | 1.916.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 1.916.000 | | | 1.916.000 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **4.683.000** **4.383.000** **300.000**
0 0

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Übertragbar

633 67 237 **Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz** **20.064.300** **17.500.000** **2.564.300**
0 0 0

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

noch zu
633 67

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2006.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 21.614.300 19.050.000 2.564.300
0 0

68 Familienförderung

633 68 291 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 157.000 535.000 -378.000
0 0 0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

684 68 291 **Zuschüsse an freie Träger** 711.600 733.600 -22.000
276.100 276.100 0

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | | 276.100 | | 276.100 |
| 2007 | | | 276.100 | 276.100 |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | | 276.100 | 276.100 | 552.200 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 1.028.600 1.428.600 -400.000
326.100 326.100

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2.200.000 0 | 2.200.000 0 | 0 0 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.183.300 0 | 11.901.100 0 | 1.282.200 0 |
| Gesamteinnahme | | 15.383.300 | 14.101.100 | 1.282.200 0 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 5.200 0 | 5.200 0 | 0 0 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 96.000 0 | 96.000 0 | 0 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 168.674.000 1.258.700 | 169.436.800 1.258.700 | -762.800 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.924.700 12.000.000 | 5.329.600 12.000.000 | 595.100 0 |
| Gesamtausgabe | | 174.699.900 | 174.867.600 | -167.700 |
| Gesamtsumme der VE | | 13.258.700 | 13.258.700 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -159.316.600 | -160.766.500 | 1.449.900 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |
| Angaben in EUR | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 883 01 | 323 | Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.785.400 | 8.500.000 | -1.714.600 |
| | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 05 21 Titel 893 01 und Kapitel 05 21 Titel 981 01.

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 5.477.600 | 2.000.000 | | 7.477.600 |
| 2007 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 2008 | | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 2009 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 8.477.600 | 7.000.000 | 8.000.000 | 23.477.600 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 893 01 | 323 | Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland | 946.800 | 996.800 | -50.000 |
| | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 05 21 Titel 883 01.

Belastungen aus VE:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | 400.000 | 500.000 | | 900.000 |
| 2007 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 1.200.000 |
| 2008 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 900.000 |
| 2009 | | 200.000 | 500.000 | 700.000 |
| 2010 ff. | | | | |
| Summen | 900.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 3.700.000 |

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 neu | Ansatz 2006 alt | mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | VE 2006 neu | VE 2006 alt | mehr/weniger |

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 130.200 0 | 130.200 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahme | 130.200 | 130.200 | 0 0 |

Ausgaben

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| HGr. 4 Personalausgaben | 5.000 0 | 5.000 0 | 0 0 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.000 0 | 4.000 0 | 0 0 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 15.801.100 0 | 15.801.100 0 | 0 0 |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.754.800 9.400.000 | 10.519.400 9.400.000 | -1.764.600 0 |
| HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | 24.564.900 | 26.329.500 | -1.764.600 |
| Gesamtsumme der VE | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -24.434.700 | -26.199.300 | 1.764.600 |

