

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2011

Einzelplan 05
Ministerium für Gesundheit und Soziales

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
05 01	Ministerium für Gesundheit und Soziales		76.800	462.000	0	538.800	15.072.500
05 02	Allgemeine Bewilligungen		110.500	238.900		349.400	12.200
05 03	Frauenförderung		3.000			3.000	
05 04	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			12.600		12.600	11.648.500
05 06	Verbraucherschutz		0			0	0
05 07	Sozialagentur		0			0	0
05 08	Sozialhilfe		4.324.000	76.850.000		81.174.000	
05 09	Sonstige soziale Leistungen		1.323.000	106.000		1.429.000	
05 10	Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG		22.200	5.162.600		5.184.800	
05 11	Soziale Entschädigungsleistungen		250.000	15.227.400		15.477.400	
05 12	Maßregelvollzug					0	
05 13	Gesundheitswesen		1.331.000	0	12.697.900	14.028.900	
05 16	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung		0	492.200	0	492.200	279.800
05 17	Kinder, Jugend, Familie		500.000	15.695.000	8.635.000	24.830.000	5.000
05 18	Sport		421.200			421.200	6.500
05 21	Sportförderung		0			0	0
	neuer Ansatz 2011		8.361.700	114.246.700	21.332.900	143.941.300	27.024.500
	alter Ansatz 2011		8.361.700	112.627.300	21.332.900	142.321.900	27.011.900
	mehr(+)/weniger(-)		0	+1.619.400	0	+1.619.400	+12.600

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.954.200	0		82.000	158.000	17.266.700	-16.727.900	0	05 01
421.100	9.071.700		0		9.505.000	-9.155.600	45.000	05 02
300	2.351.500		0		2.351.800	-2.348.800	322.000	05 03
				20.600	11.669.100	-11.656.500	0	05 04
	32.287.100		1.387.200		33.674.300	-33.674.300	0	05 06
	5.168.500		0		5.168.500	-5.168.500	0	05 07
75.700	475.885.200		41.487.800		517.448.700	-436.274.700	0	05 08
110.000	31.374.700		0	0	31.484.700	-30.055.700	0	05 09
	6.628.000		11.000		6.639.000	-1.454.200	0	05 10
	30.038.300				30.038.300	-14.560.900	0	05 11
	33.701.000		556.800		34.257.800	-34.257.800	0	05 12
97.000	28.428.000		40.330.100		68.855.100	-54.826.200	622.100	05 13
107.700	0		9.500	30.500	427.500	+64.700	0	05 16
117.500	218.315.200		11.447.400		229.885.100	-205.055.100	15.127.300	05 17
6.200	15.712.000		10.796.900		26.521.600	-26.100.400	9.400.000	05 18
0	0		0	0	0	0	0	05 21
2.889.700	888.961.200		106.108.700	209.100	1.025.193.200	-881.251.900	25.516.400	
2.856.500	879.553.100		106.108.700	209.100	1.015.739.300	-873.417.400	25.516.400	
+33.200	+9.408.100		0	0	+9.453.900	-7.834.500	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 66	291	Zuweisungen vom Bund	18.900	0	+18.900
---------------	------------	-----------------------------	---------------	----------	----------------

Mehr aufgrund zusätzlicher Mittel des Bundes

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			18.900	0	+18.900
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

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

684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	603.800	584.900	+18.900
			0	0	0

Mehr aufgrund zusätzlicher Mittel des Bundes in gleicher Höhe bei Titel 231 66

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	603.800	584.900	+18.900
	0	0	0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	110.500	110.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	238.900	220.000	+18.900
Gesamteinnahme		349.400	330.500	+18.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.200	12.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	421.100	421.100	0
		45.000	45.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.071.700	9.052.800	+18.900
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		9.505.000	9.486.100	+18.900
Gesamtsumme der VE		45.000	45.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.155.600	-9.155.600	0

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 04 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Einnahmen

Neue Titelgruppe

61 **Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe**

Neuer Titel

281 61	291	Sonstige Erstattungen	12.600	0	+12.600
---------------	------------	------------------------------	---------------	----------	----------------

Neuer Haushaltsvermerk

*** vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0504 Titel 427 61

LHO-Deckungsfähig

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			12.600		+12.600
-------------------------------------	--	--	---------------	--	----------------

05 **Ministerium für Gesundheit und Soziales**
05 04 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Neue Titelgruppe

61 **Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe**

Neuer Titel

427 61	291	Beschäftigungsentgelte; Ausgaben für Aushilfen	12.600	0	+12.600
			0		0

Neuer Haushaltsvermerk

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0504 Titel 281 61

LHO-Deckungsfähig

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			12.600		+12.600
			0		0

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 04 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.600		+12.600
Gesamteinnahme	12.600		+12.600

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	11.648.500	11.635.900	+12.600
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.600	20.600	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	11.669.100	11.656.500	+12.600
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-11.656.500	-11.656.500	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

534 01	234	Sonstiges	75.700	42.500	+33.200
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

671 21	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	30.614.800	25.142.100	+5.472.700
			0	0	0

Mehr wegen der Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011. Aufgrund erstmaliger Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2010 fehlten Erfahrungswerte als Planungsgrundlage.

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 08 Sozialhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.324.000	4.324.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76.850.000	76.850.000	0
Gesamteinnahme		81.174.000	81.174.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	75.700	42.500	+33.200
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.885.200	470.412.500	+5.472.700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.487.800	41.487.800	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		517.448.700	511.942.800	+5.505.900
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-436.274.700	-430.768.800	-5.505.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

Neuer Titel

631 02	235	Sonstige Zuweisungen an den Bund	740.700	0	+740.700
			0		0

Rückzahlungen an den Bund aufgrund Verwendungsnachweisprüfungen nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 09 Sonstige soziale Leistungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.323.000	1.323.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	106.000	106.000	0
Gesamteinnahme		1.429.000	1.429.000	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	110.000	110.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.374.700	30.634.000	+740.700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		31.484.700	30.744.000	+740.700
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.055.700	-29.315.000	-740.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Einnahmen

67 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

231 67	237	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.785.000	12.197.100	+1.587.900
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			15.635.000	14.047.100	+1.587.900
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

67 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

633 67	237	Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz	27.570.000	24.394.200	+3.175.800
			0	0	0

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis 2011.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			29.420.000	26.244.200	+3.175.800
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500.000	500.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.695.000	14.107.100	+1.587.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.635.000	8.635.000	0
Gesamteinnahme		24.830.000	23.242.100	+1.587.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.000	5.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	117.500	117.500	0
		29.000	29.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	218.315.200	215.139.400	+3.175.800
		777.400	777.400	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.447.400	11.447.400	0
		14.320.900	14.320.900	0
Gesamtausgabe		229.885.100	226.709.300	+3.175.800
Gesamtsumme der VE		15.127.300	15.127.300	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-205.055.100	-203.467.200	-1.587.900

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
05 18 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

671 01	324	Erstattung an die Investitionsbank	383.600	383.600	0
			590.000	0	+590.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				590.000	590.000
2013					
2014 ff.					
Summen				590.000	590.000

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die Beauftragung der IB mit der Durchführung der institutionellen Sportförderung 2012

883 01	323	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.911.700	8.911.700	0
			8.410.000	9.000.000	-590.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			3.500.000		3.500.000
2012			6.000.000	2.410.000	8.410.000
2013			3.000.000	3.000.000	6.000.000
2014 ff.				3.000.000	3.000.000
Summen			12.500.000	8.410.000	20.910.000

05 Ministerium für Gesundheit und Soziales
 05 18 Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	421.200	421.200	0
Gesamteinnahme		421.200	421.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.500	6.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.200	6.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.712.000	15.712.000	0
		590.000	0	+590.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.796.900	10.796.900	0
		8.810.000	9.400.000	-590.000
Gesamtausgabe		26.521.600	26.521.600	0
Gesamtsumme der VE		9.400.000	9.400.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.100.400	-26.100.400	0