

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 09

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0901 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 17.481.800 EUR im Jahr 2015 und 17.537.700 EUR im Jahr 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2015	12.069,0	12.254,5	185,5
			2016	12.074,7	12.357,2	282,5

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter) darunter	12.254,5	12.357,2
	Tsd. EUR		
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0	
	Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0	
	zus.	12.254,5	12.357,2

Übertragen von Kap. 0930 Tit. 429 80 67,7 Tsd. EUR in 2015 und 103,1 Tsd. EUR in 2016
Kap. 0905 Tit. 547 75 20,0 Tsd. EUR 30,0 Tsd. EUR
Kap. 0905 Tit. 684 76 57,3 Tsd. EUR 87,7 Tsd. EUR.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0901 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.605,7	1.605,7	0,0
Gesamteinnahmen	1.660,8	1.660,8	0,0
Personalausgaben	17.448,8	17.634,3	185,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.328,1	1.328,1	0,0
Ausgaben für Investitionen	71,8	71,8	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	11,0	11,0	0,0
Gesamtausgaben	225,0	225,0	0,0
Kapitel 0901 Zuschuss	17.423,9	17.609,4	185,5

Abschluss 2016 Kapitel 0901

Verwaltungseinnahmen	55,1	55,1	0,0
Übrige Einnahmen	1.609,3	1.609,3	0,0
Gesamteinnahmen	1.664,4	1.664,4	0,0
Personalausgaben	17.410,2	17.692,7	282,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.489,6	1.489,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	71,8	71,8	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	2.911,0	2.911,0	0,0
Gesamtausgaben	225,0	225,0	0,0
Kapitel 0901 Zuschuss	22.107,6	22.390,1	282,5
	20.443,2	20.725,7	282,5

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

79 Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel "Chancen fördern - Investition in Wachstum und Beschäftigung" im Förderzeitraum 2014 bis 2020

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

422 79	N	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	0,0	43,0	43,0
				2016	0,0	44,0	44,0

Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 79 zulässig.

Erläuterung: Übertragen aus dem PAB-Budget von Kap. 0601 zur Finanzierung von 0,7 Stellenanteilen an den 1,5 Stellenzugängen bei Kap. 0901 Tit. 422 01 Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat für die ESF-Bescheinigungsbehörde, s. Stellenteil.

Summe Titelgruppe 79	2.400,0	2.443,0	<u>43,0</u>
	2.400,0	2.444,0	44,0

80 Landesprogramm "Chancen gestalten"

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für sozialpädagogisch begleitete betriebliche Praktika zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt im Rahmen des Landesprogramms „Chancen gestalten“. Weitere Programmteile sind beim Ministerium für Integration und beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport veranschlagt.

534 80	N	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
547 80	N	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
684 80	N	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2015	0,0	250,0	250,0
				2016	0,0	500,0	500,0

			2015	2016
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	250,0	0,0
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2017bis zu	250,0	0,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon fällig in	
		2016	2017
2015	250,0	-	250,0
zus.	250,0	-	250,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
981 80	N 890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0
		Summe Titelgruppe 80		0,0 500,0	250,0 500,0
Abschluss 2015 Kapitel 0903					
		Personalausgaben		49,9	92,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben		527,2	527,2
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		7.057,9	7.307,9
		Gesamtausgaben		<u>7.635,0</u>	<u>7.928,0</u>
		Kapitel 0903 Zuschuss		7.635,0	7.928,0
					43,0
					0,0
					250,0
					293,0
Abschluss 2016 Kapitel 0903					
		Personalausgaben		0,0	44,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben		78,0	78,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		4.487,0	4.987,0
		Gesamtausgaben		<u>4.565,0</u>	<u>5.109,0</u>
		Kapitel 0903 Zuschuss		4.565,0	5.109,0
					44,0
					0,0
					500,0
					544,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Ausgaben					
Titelgruppen					
75		Landes-Behindertenbeauftragter			
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
<i>Erläuterung unverändert.</i>					
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	2015 2016	150,0 150,0	130,0 120,0 -20,0 -30,0
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 20,0 Tsd. EUR in 2015 und 30,0 Tsd. EUR in 2016.					
Summe Titelgruppe 75				170,0 170,0	150,0 140,0 <u>-20,0</u> <u>-30,0</u>
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion			
<i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>					
<i>Erläuterung unverändert.</i>					
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2015 2016	4.820,0 4.820,0	4.754,7 4.720,3 -65,3 -99,7
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 57,3 Tsd. EUR in 2015 und 87,7 Tsd. EUR in 2016. Übertragen nach Kap. 1212 Tit. 919 10 8,0 Tsd. EUR in 2015 und 12,0 Tsd. Euro in 2016.					
Summe Titelgruppe 76				4.820,0 4.820,0	4.754,7 4.720,3 <u>-65,3</u> <u>-99,7</u>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0905

Verwaltungseinnahmen	6.000,0	6.000,0	0,0
Übrige Einnahmen	5.981,0	5.981,0	0,0
Gesamteinnahmen	11.981,0	11.981,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170,0	150,0	-20,0
97.009,0	96.943,7	-65,3	
Ausgaben für Investitionen	8.402,4	8.402,4	0,0
Gesamtausgaben	105.581,4	105.496,1	-85,3
Kapitel 0905 Zuschuss	93.600,4	93.515,1	-85,3

Abschluss 2016 Kapitel 0905

Verwaltungseinnahmen	6.000,0	6.000,0	0,0
Übrige Einnahmen	6.091,0	6.091,0	0,0
Gesamteinnahmen	12.091,0	12.091,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170,0	140,0	-30,0
97.509,0	97.409,3	-99,7	
Ausgaben für Investitionen	8.403,4	8.403,4	0,0
Gesamtausgaben	106.082,4	105.952,7	-129,7
Kapitel 0905 Zuschuss	93.991,4	93.861,7	-129,7

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 31.833.900 EUR im Jahr 2015 und 31.933.900 EUR im Jahr 2016.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.

428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2015	17.357,3	17.541,1	183,8
			2016	17.361,8	17.641,4	279,6

Erläuterung unverändert.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	N	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015	0,0	1.800,0	1.800,0
			Die Mittel sind übertragbar.	2016	0,0	1.800,0	1.800,0

Erläuterung: Pauschale Kostenerstattungen an die Stadt- und Landkreise für Hilfskräfte und Sachmittel zur Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798).

Abschluss 2015 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	129,7	129,7	0,0
Gesamteinnahmen	129,7	129,7	0,0
Personalausgaben	31.650,1	31.833,9	183,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	1.800,0	1.800,0
Gesamtausgaben	31.698,1	33.681,9	1.983,8
Kapitel 0913 Zuschuss	31.568,4	33.552,2	1.983,8

Abschluss 2016 Kapitel 0913

Übrige Einnahmen	129,7	129,7	0,0
Gesamteinnahmen	129,7	129,7	0,0
Personalausgaben	31.654,3	31.933,9	279,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	48,0	48,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	1.800,0	1.800,0
Gesamtausgaben	31.702,3	33.781,9	2.079,6
Kapitel 0913 Zuschuss	31.572,6	33.652,2	2.079,6

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen <i>Haushaltsvermerke unverändert.</i>	2015	72.074,7	72.074,7	0,0
			2016	78.433,0	78.433,0	0,0

Erläuterung:
Vgl. auch Tit. 684 10.

Übrige Erläuterungen unverändert.

684 10 N	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.

Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Vorgaben der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 4 PSchG. Vgl. auch Tit. 684 08.

Titelgruppen

76 Förderung der Freiwilligendienste

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 76	300,0	300,0	<u>0,0</u>
	300,0	300,0	0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

82 Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe

Die Mittel sind übertragbar.
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“ zur Unterstützung von Entwicklungsprojekten zur Integration von Flüchtlingen mit den Möglichkeiten des Bürgerschaftlichen Engagements, für die Qualifizierung von ehrenamtlich Helfenden, die Begleitung bürgerschaftlich Engagierter sowie für Aufgaben der Koordinierung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in diesem Kontext.

429 82	N	290	Personalaufwand	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
534 82	N	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
547 82	N	290	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
633 82	N	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und und Gemeindeverbände	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	0,0	0,0
684 82	N	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	0,0	0,0
981 82	N	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 82					0,0	2.000,0	2.000,0
					0,0	0,0	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	657,0	657,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	140.517,9	142.517,9	2.000,0
Gesamtausgaben	<u>1.700,0</u>	<u>1.700,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0917 Zuschuss	<u>142.874,9</u>	<u>144.874,9</u>	<u>2.000,0</u>

Abschluss 2016 Kapitel 0917

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	657,0	657,0	0,0
Ausgaben für Investitionen	153.142,6	153.142,6	0,0
Gesamtausgaben	<u>2.050,0</u>	<u>2.050,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0917 Zuschuss	<u>155.849,6</u>	<u>155.849,6</u>	<u>0,0</u>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0918 Jugendhilfe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

78		Zukunftsplan Jugend					
381 78	N	890	Zuführung aus Kap. 0104	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Erläuterung: Leertitel für Maßnahmen der Opferberatung im Rahmen der aus Kap. 0104 Tit. 981 74 zur Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt finanzierten Mehrausgaben. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 Ausgaben.

Summe Titelgruppe 78			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	0,0

Ausgaben

Titelgruppen

78		Zukunftsplan Jugend			
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 78.</p>					

Abschluss 2015 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Übrige Einnahmen	411,0	411,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>417,6</u>	<u>417,6</u>	<u>0,0</u>
Sächliche Verwaltungsausgaben	389,5	389,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	258.538,7	258.538,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	310,7	310,7	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	266,0	266,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>259.504,9</u>	<u>259.504,9</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0918 Zuschuss	259.087,3	259.087,3	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0918

Verwaltungseinnahmen	6,6	6,6	0,0
Gesamteinnahmen	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>	<u>0,0</u>
Sächliche Verwaltungsausgaben	310,5	310,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	272.423,8	272.423,8	0,0
Ausgaben für Investitionen	310,7	310,7	0,0
Gesamtausgaben	<u>273.045,0</u>	<u>273.045,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0918 Zuschuss	273.038,4	273.038,4	0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Titelgruppen

72 Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit

Die Mittel sind übertragbar.
 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
 Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung unverändert.

684 72	N	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2015	3.161,8	3.161,8	0,0
				2016	3.161,8	3.161,8	0,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 72 kann auch bei Tit. 633 72 in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigung unverändert.

Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72				3.161,8	3.161,8	0,0
				3.161,8	3.161,8	0,0

Abschluss 2015 Kapitel 0920

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473,4	473,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.035,2</u>	<u>7.035,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0920 Zuschuss	7.035,2	7.035,2	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0920

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	473,4	473,4	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>7.035,2</u>	<u>7.035,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0920 Zuschuss	7.035,2	7.035,2	0,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	2015	21.565,9	21.565,9	0,0
			2016	22.420,6	22.420,6	0,0

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

Vgl. auch Tit. 684 06.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 06 N	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.

Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Vorgaben der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 4 PSchG. Vgl. auch Tit. 684 02.

Titelgruppen

71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz
----	--	--

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	2015	718,4	1.218,4	500,0
			2016	718,4	1.218,4	500,0

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 0922 Tit. 546 91 500,0 Tsd. EUR für das Modellprojekt

„Sektorenübergreifende Versorgung“.

Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 71			862,7	1.362,7	<u>500,0</u>
			862,7	1.362,7	500,0

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0922 Gesundheitspflege

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

91 Krankenhausfinanzierung

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	2015	650,0	150,0	-500,0
			2016	650,0	150,0	-500,0

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0922 Tit. 547 71 500,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 91	437.500,0	437.000,0	-500,0
	455.700,0	455.200,0	-500,0

Abschluss 2015 Kapitel 0922

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.747,9	1.747,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	44.890,2	44.890,2	0,0
Gesamtausgaben	434.750,0	434.750,0	0,0
Kapitel 0922 Zuschuss	481.388,1	481.388,1	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0922

Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.748,3	1.748,3	0,0
Ausgaben für Investitionen	45.807,7	45.807,7	0,0
Gesamtausgaben	452.950,0	452.950,0	0,0
Kapitel 0922 Zuschuss	500.506,0	500.506,0	0,0

Anlage zu Kap. 0922

Zu 91: Hier sind die Ausgabemittel insbesondere zur Durchführung des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG) in Verbindung mit dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) veranschlagt.

	2015	2016
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Der Gesamtmittelbedarf von ist der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) entnommen (Vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemein- deverbände) im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 (Abschn. II. Ziff. 1.2)).</i>	437.000,0	455.200,0

Übrige Anlage unverändert.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Haushaltsvermerke unverändert.

Titelgruppen

80 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung unverändert.

429 80	314	Personalaufwand	2015	155,0	87,3	-67,7
			2016	155,0	51,9	-103,1

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0901 Tit. 422 01 67,7 Tsd. EUR in 2015 und 103,1 Tsd. EUR in 2016.

Summe Titelgruppe 80				1.000,0	932,3	-67,7
				1.000,0	896,9	-103,1

Abschluss 2015 Kapitel 0930

Personalausgaben		155,0	87,3	-67,7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		106.555,0	106.555,0	0,0
Ausgaben für Investitionen		27.470,2	27.470,2	0,0
Gesamtausgaben		134.180,2	134.112,5	-67,7
Kapitel 0930 Zuschuss		134.180,2	134.112,5	-67,7

Abschluss 2016 Kapitel 0930

Personalausgaben		155,0	51,9	-103,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		110.945,0	110.945,0	0,0
Ausgaben für Investitionen		28.470,2	28.470,2	0,0
Gesamtausgaben		139.570,2	139.467,1	-103,1
Kapitel 0930 Zuschuss		139.570,2	139.467,1	-103,1

Anlagen unverändert.

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Frauen und Senioren**

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.091,3	6.091,3	0,0
	Übrige Einnahmen	47.127,4	47.127,4	0,0
	Gesamteinnahmen	53.218,7	53.218,7	0,0
	Personalausgaben	88.549,7	88.894,3	344,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.210,9	35.190,9	-20,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	779.884,1	783.868,8	3.984,7
	Ausgaben für Investitionen	474.474,3	474.474,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-987,5	-987,5	0,0
	Gesamtausgaben	1.377.131,5	1.381.440,8	4.309,3
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.323.912,8	-1.328.222,1	-4.309,3

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Frauen und Senioren**

Abschluss	Einzelplan 09	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	6.091,3	6.091,3	0,0
	Übrige Einnahmen	46.830,0	46.830,0	0,0
	Gesamteinnahmen	52.921,3	52.921,3	0,0
	Personalausgaben	89.239,5	89.742,5	503,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.245,3	34.215,3	-30,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	810.505,9	812.706,2	2.200,3
	Ausgaben für Investitionen	496.925,3	496.925,3	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-696,2	-696,2	0,0
	Gesamtausgaben	1.430.219,8	1.432.893,1	2.673,3
	Einzelplan 09 Überschuss/Zuschuss	-1.377.298,5	-1.379.971,8	-2.673,3