

## Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	234	Vermischte Einnahmen. . . . .	1 541 293,08 820 000,00 <hr/> 721 293,08	— — <hr/> —	1 541 293,08 820 000,00 <hr/> 721 293,08
Übrige Einnahmen					
231 20	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	1 700,00 4 600,00 <hr/> -2 900,00	— — <hr/> —	1 700,00 4 600,00 <hr/> -2 900,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 681 10			2 900,00
Titelgruppen					
		<b>Titelgruppe 71</b>	—	—	—
		EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 der Ausgabeteilgruppe 71.	750 000,00 <hr/> -750 000,00	— <hr/> —	750 000,00 <hr/> -750 000,00
272 71	013	Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . .	— 750 000,00 <hr/> -750 000,00	— — <hr/> —	— 750 000,00 <hr/> -750 000,00
282 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
287 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
381 71	990	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
		<b>Titelgruppe 80</b>	3 452 586,80 4 300 000,00 <hr/> -847 413,20	— — <hr/> —	3 452 586,80 4 300 000,00 <hr/> -847 413,20
153 80	235	Zinsen. . . . .	1 385,21 <hr/> 1 385,21	— <hr/> —	1 385,21 <hr/> 1 385,21
173 80	235	Tilgung. . . . .	3 451 201,59 4 300 000,00 <hr/> -848 798,41	— — <hr/> —	3 451 201,59 4 300 000,00 <hr/> -848 798,41
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 041. . . . .</b>	4 995 579,88 5 874 600,00 <hr/> -879 020,12	— — <hr/> —	4 995 579,88 5 874 600,00 <hr/> -879 020,12
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			879 020,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

539 10 211	Aufwendungen zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern. . . . .	5 854,84 8 000,00 -2 145,16	— — —	5 854,84 8 000,00 -2 145,16
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 145,16

#### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. . . . .	1 700,00 4 600,00 -2 900,00	— — —	1 700,00 4 600,00 -2 900,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 231 20			2 900,00

684 11 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen. . . . .	7 853 360,00 7 853 400,00 -40,00	— — —	7 853 360,00 7 853 400,00 -40,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. . . . .	26 443 516,33 20 246 000,00 6 197 516,33	3 877 462,26 2 909 766,33 967 695,93	30 320 978,59 23 155 766,33 7 165 212,26
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			7 165 212,26
	1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO).			
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			

686 10 234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	36 241,00 39 400,00 -3 159,00	— — —	36 241,00 39 400,00 -3 159,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 159,00

686 40 253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtungen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit. . . . .	23 500,00 23 500,00 —	— — —	23 500,00 23 500,00 —
------------	--	-----------------------------	-------------	-----------------------------

#### Titelgruppen

##### Titelgruppe 70

Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung	285 891,37 307 300,00 -21 408,63	— — —	285 891,37 307 300,00 -21 408,63
--	--	-------------	--

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 547 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 686 70 in Anspruch genommen werden.
- Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	192 932,77 160 100,00 32 832,77	— — —	192 932,77 160 100,00 32 832,77
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 686 70			32 832,77

686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland. . . . .	92 958,60 147 200,00 -54 241,40	— — —	92 958,60 147 200,00 -54 241,40
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 832,77 21 408,63

## Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 71</b>				
	EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik (Drittmittel)	750 000,00	—	750 000,00
		-750 000,00	—	-750 000,00
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 71 in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 272 71, 282 71, 287 71 und 381 71 überschritten werden.			
	6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 71 013	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 71 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland. . . . .	750 000,00	—	750 000,00
		-750 000,00	—	-750 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			750 000,00
812 71 013	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
<b>Titelgruppe 80</b>				
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	3 990 676,23	—	3 990 676,23
		6 852 000,00	—	6 852 000,00
		-2 861 323,77	—	-2 861 323,77
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 863 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
429 80 235	Personalausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 235	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	149 049,49	—	149 049,49
		—	—	—
		149 049,49	—	149 049,49
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 80			149 049,49
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . .	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 80			10 000,00
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände. . . . .	147 271,80	—	147 271,80
		—	—	—
		147 271,80	—	147 271,80
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 80			147 271,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger. . . . .	2 388 694,94 2 887 000,00 -498 305,06	— — —	2 388 694,94 2 887 000,00 -498 305,06
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 547 80			149 049,49
	an Titel 633 80			10 000,00
	an Titel 671 80			147 271,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 983,77
				-498 305,06
686 80 234	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB .	966 660,00 1 500 000,00 -533 340,00	— — —	966 660,00 1 500 000,00 -533 340,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			325 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 340,00
853 80 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen so- zialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtun- gen in besonderen Fällen. . . . .	— — —	— — —	— — —
863 80 235	Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnah- men sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Ein- richtungen in besonderen Fällen. . . . .	— 2 465 000,00 -2 465 000,00	— — —	— 2 465 000,00 -2 465 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 893 80			329 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 136 000,00
883 80 235	Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für so- ziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	— — —	— — —	— — —
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaß- nahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. .	329 000,00 — 329 000,00	— — —	329 000,00 — 329 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 863 80			329 000,00
	<b>Titelgruppe 94</b>	131 569,08	—	131 569,08
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	187 000,00	—	187 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-55 430,92	—	-55 430,92
	2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 94 299	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	101 842,08 — 101 842,08	— — —	101 842,08 — 101 842,08
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 686 94			101 842,08
633 94 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . .	— — —	— — —	— — —
686 94 299	Zuschüsse an freie Träger. . . . .	29 727,00 187 000,00 -157 273,00	— — —	29 727,00 187 000,00 -157 273,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 547 94			101 842,08
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 430,92
	<b>Titelgruppe 95</b>	12 124 339,46	—	12 124 339,46
	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12 300 000,00	—	12 300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-175 660,54	—	-175 660,54
	2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 95 299	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 95 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	12 065 722,46 12 300 000,00 -234 277,54	— — —	12 065 722,46 12 300 000,00 -234 277,54
	<b>Vermerke:</b> an Titel 684 95 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 617,00 175 660,54
684 95 299	Zuschüsse an die Träger privater Ersatzschulen. . . . .	58 617,00 — 58 617,00	— — —	58 617,00 — 58 617,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 95			58 617,00
	<b>Titelgruppe 96</b>	915 451,28	—	915 451,28
	Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen	1 120 000,00	—	1 120 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-204 548,72	—	-204 548,72
	2. Die bei Titel 633 96 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können auch befristete Dienst- und Werkverträge abgeschlossen werden.			
547 96 299	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	231 993,56 — 231 993,56	— — —	231 993,56 — 231 993,56
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 686 96			231 993,56
633 96 299	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	103 900,00 250 000,00 -146 100,00	— — —	103 900,00 250 000,00 -146 100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146 100,00
686 96 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke. . .	579 557,72 870 000,00 -290 442,28	— — —	579 557,72 870 000,00 -290 442,28
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			231 993,56 58 448,72
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041. . . . .	51 812 099,59 49 691 200,00 2 120 899,59	3 877 462,26 2 909 766,33 967 695,93	55 689 561,85 52 600 966,33 3 088 595,52
	<b>Mehrausgaben</b>			3 088 595,52
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—