

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	1 523 330,52 20 000,00	— —	1 523 330,52 20 000,00
			1 503 330,52	—	1 503 330,52
Übrige Einnahmen					
231 20	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	4 595,88 4 600,00 -4,12	— — —	4 595,88 4 600,00 -4,12
		Vermerke: aus Titel 681 10			4,12
Titelgruppen					
		Titelgruppe 71	—	—	—
		EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 der Ausgabeteilgruppe 71.	600 000,00 -600 000,00	— —	600 000,00 -600 000,00
272 71	013	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 71			600 000,00
282 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
287 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
381 71	990	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 80	3 446 144,81 4 300 000,00 -853 855,19	— — —	3 446 144,81 4 300 000,00 -853 855,19
153 80	235	Zinsen.	531,56 —	— —	531,56 —
			531,56	—	531,56
173 80	235	Tilgung.	3 445 613,25 4 300 000,00 -854 386,75	— — —	3 445 613,25 4 300 000,00 -854 386,75
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 041.	4 974 071,21 4 924 600,00 49 471,21	— — —	4 974 071,21 4 924 600,00 49 471,21
		Mehreinnahmen			49 471,21
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

539 10 211	Ausgaben zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern.	3 981,05 8 000,00 -4 018,95	— — —	3 981,05 8 000,00 -4 018,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 018,95

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	4 595,88 4 600,00 -4,12	— — —	4 595,88 4 600,00 -4,12
	Vermerke: an Titel 231 20			4,12
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
	Vermerke: 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. 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.	28 816 262,26 26 175 100,00 2 641 162,26	68 892,20 3 877 462,26 -3 808 570,06	28 885 154,46 30 052 562,26 -1 167 407,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52			1 167 407,80
686 10 234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	36 191,00 39 400,00 -3 209,00	— — —	36 191,00 39 400,00 -3 209,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 209,00
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

- 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.	266 711,72 160 100,00 106 611,72	— — —	266 711,72 160 100,00 106 611,72
	Vermerke: aus Titel 686 70			106 611,72
686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	— 147 200,00 -147 200,00	— — —	— 147 200,00 -147 200,00
	Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 611,72 40 588,28

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71				
	EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik (Drittmittel)	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	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 in der Einnahmetitelgruppe 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.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 272 71			600 000,00
812 71 013	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 80				
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	4 258 167,68 6 794 500,00 -2 536 332,32	— — —	4 258 167,68 6 794 500,00 -2 536 332,32
	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.	168 806,53 — 168 806,53	— — —	168 806,53 — 168 806,53
	Vermerke: aus Titel 686 80			168 806,53
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	5 000,00 — 5 000,00	— — —	5 000,00 — 5 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 80			5 000,00
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände.	149 798,98 — 149 798,98	— — —	149 798,98 — 149 798,98
	Vermerke: aus Titel 684 80 aus Titel 686 80			91 057,83 58 741,15
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger.	2 738 442,17 2 829 500,00 -91 057,83	— — —	2 738 442,17 2 829 500,00 -91 057,83
	Vermerke: an Titel 671 80			91 057,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 80 234	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB .	1 026 120,00 1 500 000,00 -473 880,00	— — —	1 026 120,00 1 500 000,00 -473 880,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 80			168 806,53
	an Titel 633 80			5 000,00
	an Titel 671 80			58 741,15
	an Titel 893 80			170 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 332,32
				-473 880,00
853 80 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen.	— — —	— — —	— — —
863 80 235	Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen.	— 2 465 000,00 -2 465 000,00	— — —	— 2 465 000,00 -2 465 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			1 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 465 000,00
883 80 235	Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	— — —	— — —	— — —
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	170 000,00 — 170 000,00	— — —	170 000,00 — 170 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 686 80			170 000,00
	Titelgruppe 94	141 003,67	—	141 003,67
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	187 000,00	—	187 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-45 996,33	—	-45 996,33
	2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 94 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	98 806,67 — 98 806,67	— — —	98 806,67 — 98 806,67
	Vermerke:			
	aus Titel 686 94			98 806,67
633 94 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
686 94 299	Zuschüsse an freie Träger.	42 197,00 187 000,00 -144 803,00	— — —	42 197,00 187 000,00 -144 803,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 94			98 806,67
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 996,33
	Titelgruppe 95	1 353 838,25	—	1 353 838,25
	Mittagsverpflegung von Kindern und sonstige Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut	3 500 000,00	—	3 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 146 161,75	—	-2 146 161,75
	2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 95 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	38,00 — 38,00	— — —	38,00 — 38,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 95			38,00

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. . .	1 353 800,25 3 500 000,00 -2 146 199,75	— — —	1 353 800,25 3 500 000,00 -2 146 199,75
	Vermerke:	an Titel 547 95 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38,00 2 000 000,00 146 161,75 -2 146 199,75
684 95 299	Zuschüsse an private Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 96	972 154,24 1 120 000,00	— —	972 154,24 1 120 000,00
	Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 633 96 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-147 845,76	—	-147 845,76
	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.	95 776,17 — 95 776,17	— — —	95 776,17 — 95 776,17
	Vermerke:	aus Titel 633 96		95 776,17
633 96 299	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	78 013,38 250 000,00 -171 986,62	— — —	78 013,38 250 000,00 -171 986,62
	Vermerke:	an Titel 547 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 776,17 76 210,45
686 96 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke. . .	798 364,69 870 000,00 -71 635,31	— — —	798 364,69 870 000,00 -71 635,31
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 635,31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041.	43 729 765,75 46 612 800,00 -2 883 034,25	68 892,20 3 877 462,26 -3 808 570,06	43 798 657,95 50 490 262,26 -6 691 604,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 691 604,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—