

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050		Inklusion			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	340 042,36 1 000,00	— —	340 042,36 1 000,00
			339 042,36	—	339 042,36
		Übrige Einnahmen			
231 10	253	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99	14 740 748,12 — 14 740 748,12	— — —	14 740 748,12 — 14 740 748,12
			Vermerke: an Titel 633 99		14 740 748,12
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 70	887 873,23	—	887 873,23
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	925 000,00 -37 126,77	— —	925 000,00 -37 126,77
162 70	253	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 70	253	Tilgung.	887 873,23 925 000,00 -37 126,77	— — —	887 873,23 925 000,00 -37 126,77
		Titelgruppe 85	2 909 291,44	—	2 909 291,44
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	3 045 000,00 -135 708,56	— —	3 045 000,00 -135 708,56
153 85	235	Zinsen.	21 518,22 45 000,00	— —	21 518,22 45 000,00
			-23 481,78	—	-23 481,78
173 85	235	Tilgung.	2 887 773,22 3 000 000,00	— —	2 887 773,22 3 000 000,00
			-112 226,78	—	-112 226,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.	18 877 955,15 3 971 000,00	— —	18 877 955,15 3 971 000,00
			14 906 955,15	—	14 906 955,15
			Mehreinnahmen		14 906 955,15
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsver- bände für die Abwicklung der "Initiative Inklusion".	77 625,00 80 000,00	— —	77 625,00 80 000,00
			-2 375,00	—	-2 375,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 375,00
686 40	253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtun- gen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit.	23 500,00 23 500,00	— —	23 500,00 23 500,00
			—	—	—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 50 291	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	1 691 788,68 1 700 000,00 -8 211,32	— — —	1 691 788,68 1 700 000,00 -8 211,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 211,32
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	2 553 168,51	—	2 553 168,51
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	3 575 500,00	—	3 575 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-1 022 331,49	—	-1 022 331,49
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände.	—	—	—
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger.	2 519 268,51 3 225 500,00 -706 231,49	— — —	2 519 268,51 3 225 500,00 -706 231,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		706 231,49
686 80 291	Förderung von Maßnahmen der Inklusion.	33 900,00 350 000,00 -316 100,00	— — —	33 900,00 350 000,00 -316 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		316 100,00
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. .	—	—	—
	Titelgruppe 86	7 364 231,23	—	7 364 231,23
	Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 371 000,00	—	7 371 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-6 768,77	—	-6 768,77
686 86 235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
883 86 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 364 231,23 7 371 000,00 -6 768,77	— — —	7 364 231,23 7 371 000,00 -6 768,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 768,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben	—	—	—
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs.3 LHO	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
		—	—	—
		10 280 708,81	4 460 039,31	14 740 748,12
	Vermerke: aus Titel 231 10			14 740 748,12
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	21 991 022,23	4 460 039,31	26 451 061,54
		12 750 000,00	—	12 750 000,00
		9 241 022,23	4 460 039,31	13 701 061,54
	Mehrausgaben			13 701 061,54
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—