

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 15:**

### **Ministerium für Integration**

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2012 B 11 1 Ministerin	149.061,41 191.800,00	- -	149.061,41 191.800,00	-42.738,59 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	1.800.382,90 3.045.600,00	- -	1.800.382,90 3.045.600,00	-1.245.217,10 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	43.755,89 150.000,00	- -	43.755,89 150.000,00	-106.244,11 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	330,46 20.000,00	24.669,54 5.000,00	25.000,00 25.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.299.260,56 867.600,00	- -	1.299.260,56 867.600,00	431.660,56 1.304,39
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.292.791,22</b> <b>4.307.000,00</b>	<b>24.669,54</b> <b>5.000,00</b>	<b>3.317.460,76</b> <b>4.312.000,00</b>	<b>-994.539,24</b> <b>1.304,39</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.660,37 85.000,00	56.098,12 16.758,49	101.758,49 101.758,49	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.976,92 25.000,00	4.135,35 3.112,27	28.112,27 28.112,27	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.391,13 10.000,00	8.790,68 2.181,81	12.181,81 12.181,81	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.056,21 12.000,00	5.843,91 1.900,12	13.900,12 13.900,12	- -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.059,26 25.000,00	6.343,81 2.403,07	27.403,07 27.403,07	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	7.000,00 2.000,00	7.000,00 7.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.783,72 10.000,00	7.742,47 1.526,19	11.526,19 11.526,19	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.547,95 60.000,00	39.293,62 28.841,57	88.841,57 88.841,57	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.009,28 24.000,00	- -	10.009,28 24.000,00	-13.990,72 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.083,50 45.000,00	46.453,22 29.536,72	74.536,72 74.536,72	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.216,18 20.000,00	55.049,54 36.265,72	56.265,72 56.265,72	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.676,02 20.000,00	24.323,98 6.000,00	26.000,00 26.000,00	- -

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	-	-	-	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.796,34 10.000,00	22.875,96 14.827,30	24.672,30 24.827,30	-155,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>198.256,88</b>	<b>285.950,66</b>	<b>484.207,54</b>	<b>-14.145,72</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>146.353,26</b>	<b>498.353,26</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	155,00	-	155,00	155,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>155,00</b>	<b>-</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.427,31 80.000,00	152.324,60 83.751,91	163.751,91 163.751,91	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.427,31</b>	<b>157.324,60</b>	<b>168.751,91</b>	<b>-</b>
		<b>85.000,00</b>	<b>83.751,91</b>	<b>168.751,91</b>	<b>-</b>	
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.813,78 10.000,00	- 3.132,99	7.813,78 13.132,99	-5.319,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.659,73 25.000,00	- -	18.659,73 25.000,00	-6.340,27 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	35.095,44 9.800,00	- 4.376,56	35.095,44 14.176,56	20.918,88 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	7.666,40 14.000,00	6.258,95 6.143,20	13.925,35 20.143,20	-6.217,85 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.458,45 5.000,00	- 2.500,00	4.458,45 7.500,00	-3.041,55 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.609,25 550.000,00	396.390,75 -	550.000,00 550.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.377,43 15.000,00	38.089,47 24.466,90	39.466,90 39.466,90	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>228.680,48</b>	<b>440.739,17</b>	<b>669.419,65</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>628.800,00</b>	<b>40.619,65</b>	<b>669.419,65</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.292.791,22 4.307.000,00	24.669,54 5.000,00	3.317.460,76 4.312.000,00	-994.539,24 1.304,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	425.559,93 965.800,00	688.600,36 162.506,01	1.114.160,29 1.128.306,01	-14.145,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00	-	155,00	155,00
		Ausgaben für Investitionen	12.804,74 100.000,00	195.414,07 108.218,81	208.218,81 208.218,81	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.731.310,89</b>	<b>908.683,97</b>	<b>4.639.994,86</b>	<b>-1.008.529,96</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.372.800,00</b>	<b>275.724,82</b>	<b>5.648.524,82</b>	<b>1.304,39</b>
			<b>3.731.310,89</b>	<b>908.683,97</b>	<b>4.639.994,86</b>	<b>-1.008.529,96</b>
			<b>5.372.800,00</b>	<b>275.724,82</b>	<b>5.648.524,82</b>	<b>1.304,39</b>

Ministerium für Integration  
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	011	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
235 03	011	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	011	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-10.000,00
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration <i>Höhere Zuweisungen des Umweltministeriums für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie.</i>	225.161,79	-	225.161,79	225.161,79
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>225.161,79</b>	-	<b>225.161,79</b>	<b>225.161,79</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>225.161,79</b>	-	<b>225.161,79</b>	<b>215.161,79</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	62.348,23	-	62.348,23	-48.851,77
			111.200,00	-	111.200,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>62.348,23</b>	-	<b>62.348,23</b>	<b>-86.751,77</b>
			<b>149.100,00</b>	-	<b>149.100,00</b>	-

**Ministerium für Integration**  
**1502 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	10.279,78	-	10.279,78	-39.720,22
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	20.000,00	30.000,00	50.000,00	-
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.890,03	-	2.890,03	-7.109,97
		Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	10.000,00	-	10.000,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.641,45	801,70	3.443,15	-
			2.500,00	943,15	3.443,15	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	7.593,60	2.406,40	10.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	10.000,00	-	10.000,00	-
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>23.404,86</b>	<b>3.208,10</b>	<b>26.612,96</b>	<b>-48.830,19</b>
			<b>44.500,00</b>	<b>30.943,15</b>	<b>75.443,15</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.300,00</b>
			<b>5.300,00</b>	<b>-</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landes- be- diensteten				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landes- bediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80		Landesjubiläum				
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Ministerium für Integration  
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 80	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	013	Sachaufwand	44.477,34	-	44.477,34	4.477,34
			40.000,00	-	40.000,00	4.477,34
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	7.022,66	7.022,66	-7.977,34
			15.000,00	-	15.000,00	-
812 80	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>44.477,34</b>	<b>7.022,66</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
			<b>55.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.477,34</b>
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	246	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	246	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	33.866,10	-	33.866,10	33.866,10
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>33.866,10</b>	<b>-</b>	<b>33.866,10</b>	<b>33.866,10</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>164.096,53</b>	<b>10.230,76</b>	<b>174.327,29</b>	<b>-110.515,86</b>
			<b>253.900,00</b>	<b>30.943,15</b>	<b>284.843,15</b>	<b>4.477,34</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	225.161,79	-	225.161,79	215.161,79
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>225.161,79</b>	<b>-</b>	<b>225.161,79</b>	<b>215.161,79</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	62.348,23	-	62.348,23	-92.051,77
			154.400,00	-	154.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	67.882,20	3.208,10	71.090,30	-44.352,85
			84.500,00	30.943,15	115.443,15	4.477,34
		Ausgaben für Investitionen	33.866,10	7.022,66	40.888,76	25.888,76
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>164.096,53</b>	<b>10.230,76</b>	<b>174.327,29</b>	<b>-110.515,86</b>
			<b>253.900,00</b>	<b>30.943,15</b>	<b>284.843,15</b>	<b>4.477,34</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>61.065,26</b>	<b>-10.230,76</b>	<b>50.834,50</b>	<b>325.677,65</b>
			<b>-243.900,00</b>	<b>-30.943,15</b>	<b>-274.843,15</b>	<b>-4.477,34</b>

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	19.526,46	-	19.526,46	19.526,46
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>19.526,46</b>	-	<b>19.526,46</b>	<b>9.526,46</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spät- aussiedlern/innen sowie Ausländern/innen				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration <i>Höhere Zuweisungen der Baden-Württemberg- Stiftung.</i>	258.290,54	-	258.290,54	258.290,54
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>258.290,54</b>	-	<b>258.290,54</b>	<b>258.290,54</b>
			-	-	-	-
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
282 72	246	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Inland	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
119 75	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	282.724,44	-	282.724,44	-75,56
			282.800,00	-	282.800,00	-
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>282.724,44</b>	-	<b>282.724,44</b>	<b>-575,56</b>
			<b>283.300,00</b>	-	<b>283.300,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>560.541,44</b>	-	<b>560.541,44</b>	<b>267.241,44</b>
			<b>293.300,00</b>	-	<b>293.300,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
427 02	246	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			-	-	-	<b>-10.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Die Tit. 534 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	124.978,77	-	124.978,77	-25.021,23
			150.000,00	-	150.000,00	-
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.904,00	-	1.904,00	-1.096,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>126.882,77</b>	-	<b>126.882,77</b>	<b>-26.117,23</b>
			<b>153.000,00</b>	-	<b>153.000,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spä- taussiedlerinnen und Spätaussiedlern	336.508,00	-	336.508,00	-228.492,00
			565.000,00	-	565.000,00	-
633 04	286	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	-2.025,93	-	-2.025,93	-2.025,93
			-	-	-	-

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	286	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	49.623.870,44 58.814.000,00	5.434.708,05 -	55.058.578,49 58.814.000,00	-3.755.421,51 -
684 01	246	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar.	315.000,00 350.000,00	35.000,00 -	350.000,00 350.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>50.273.352,51</b> <b>59.729.000,00</b>	<b>5.469.708,05</b> <b>-</b>	<b>55.743.060,56</b> <b>59.729.000,00</b>	<b>-3.985.939,44</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.616,67 7.500,00	2.461,60 3.578,27	11.078,27 11.078,27	- -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	-35,59 4.300,00	6.121,84 1.786,25	6.086,25 6.086,25	- -
514 69	246	Verbrauchsmittel	6.372,12 5.900,00	- -	6.372,12 5.900,00	472,12 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	6.713,16 12.600,00	5.919,35 4.383,01	12.632,51 16.983,01	-4.350,50 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.278,38 13.400,00	- -	17.278,38 13.400,00	3.878,38 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>38.944,74</b> <b>44.200,00</b>	<b>15.002,79</b> <b>9.747,53</b>	<b>53.947,53</b> <b>53.947,53</b>	<b>-</b> <b>-</b>
70		Förderung der Integration Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 70	246	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.912,52 100.000,00	- -	6.912,52 100.000,00	-93.087,48 -
534 70	246	Dienstleistungen Dritter <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 Abs. 1 StHG 2013/2014</i>	88.997,35 500.000,00	- -	88.997,35 500.000,00	-411.002,65 -
547 70	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	119.413,41 50.000,00	- -	119.413,41 50.000,00	69.413,41 -
633 70	246	Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte Die Mittel sind übertragbar.	1.975.065,36 2.000.000,00	24.934,64 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
681 70	246	Sonstige Geldleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	3.500,00 50.000,00	46.500,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
684 70	011	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Die Mittel sind übertragbar.	936.926,98 2.540.000,00	1.843.073,02 290.000,00	2.780.000,00 2.830.000,00	-50.000,00 -
685 70	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.130.815,62</b> <b>5.240.000,00</b>	<b>1.914.507,66</b> <b>290.000,00</b>	<b>5.045.323,28</b> <b>5.530.000,00</b>	<b>-484.676,72</b> <b>-</b>
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern/innen sowie Ausländern/innen aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg-Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	253.956,19 -	-1.956,19 -6.290,54	252.000,00 -6.290,54	258.290,54 1.956,19
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>253.956,19</b> <b>-</b>	<b>-1.956,19</b> <b>-6.290,54</b>	<b>252.000,00</b> <b>-6.290,54</b>	<b>258.290,54</b> <b>1.956,19</b>
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumen auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				



Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 72	246	Personalausgaben	-	-	-	-
547 72	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	246	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	246	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	244.699,93 125.500,00	- -	244.699,93 125.500,00	119.199,93 119.199,93
514 75	286	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.604,63 25.000,00	- -	33.604,63 25.000,00	8.604,63 -
517 75	286	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.918,74 16.000,00	- -	20.918,74 16.000,00	4.918,74 560,60
518 75	286	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.333.224,00 1.333.500,00	- -	1.333.224,00 1.333.500,00	-276,00 -
525 75	286	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
526 75	286	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	287,88 6.500,00	- -	287,88 6.500,00	-6.212,12 -
527 75	286	Dienstreisen	201,30 3.400,00	- -	201,30 3.400,00	-3.198,70 -
532 75	286	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	387.671,57 159.800,00	- -	387.671,57 159.800,00	227.871,57 227.871,57
533 75	286	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 75	286	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	435.843,92 212.500,00	- -	435.843,92 212.500,00	223.343,92 223.343,92
546 75	286	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,94 3.000,00	- -	1,94 3.000,00	-2.998,06 -
547 75	286	Verpflegungswesen	1.999.577,85 850.000,00	- -	1.999.577,85 850.000,00	1.149.577,85 1.149.577,85
681 75	286	Leistungen während des Aufenthalts Die Mittel sind übertragbar.	4.684.853,59 2.000.000,00	- -	4.684.853,59 2.000.000,00	2.684.853,59 2.684.853,59
811 75	286	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	39.300,00 -	- -	39.300,00 -	39.300,00 39.300,00
812 75	286	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.922,11 10.000,00	- -	9.922,11 10.000,00	-77,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.190.107,46</b> <b>4.745.400,00</b>	- -	<b>9.190.107,46</b> <b>4.745.400,00</b>	<b>4.444.707,46</b> <b>4.444.707,46</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.014.059,29</b> <b>69.921.600,00</b>	<b>7.397.262,31</b> <b>293.456,99</b>	<b>70.411.321,60</b> <b>70.215.056,99</b>	<b>196.264,61</b> <b>4.446.663,65</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	282.724,44 283.300,00	- -	282.724,44 283.300,00	-575,56 -
		Übrige Einnahmen	277.817,00 10.000,00	- -	277.817,00 10.000,00	267.817,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>560.541,44</b> <b>293.300,00</b>	- -	<b>560.541,44</b> <b>293.300,00</b>	<b>267.241,44</b> -
		Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.837.182,55 3.582.600,00	15.002,79 9.747,53	4.852.185,34 3.592.347,53	1.259.837,81 1.720.553,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.127.654,63 66.319.000,00	7.382.259,52 283.709,46	65.509.914,15 66.602.709,46	-1.092.795,31 2.686.809,78
		Ausgaben für Investitionen	49.222,11 10.000,00	- -	49.222,11 10.000,00	39.222,11 39.300,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.014.059,29</b> <b>69.921.600,00</b>	<b>7.397.262,31</b> <b>293.456,99</b>	<b>70.411.321,60</b> <b>70.215.056,99</b>	<b>196.264,61</b> <b>4.446.663,65</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>62.453.517,85</b> <b>69.628.300,00</b>	<b>7.397.262,31</b> <b>293.456,99</b>	<b>69.850.780,16</b> <b>69.921.756,99</b>	<b>-70.976,83</b> <b>4.446.663,65</b>

**Ministerium für Integration**
**Einzelplan 15 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	-	-	-	3.731.310,89	908.683,97	4.639.994,86	- 4.639.994,86
1502	225.161,79	-	225.161,79	164.096,53	10.230,76	174.327,29	+ 50.834,50
1503	560.541,44	-	560.541,44	63.014.059,29	7.397.262,31	70.411.321,60	- 69.850.780,16
<b>Epl. 15</b>	<b>785.703,23</b>	-	<b>785.703,23</b>	<b>66.909.466,71</b>	<b>8.316.177,04</b>	<b>75.225.643,75</b>	- <b>74.439.940,52</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	5.372.800	275.724,82	5.648.524,82	- 5.648.524,82	+ 1.008.529,96	1.304,39
10.000	-	10.000,00	253.900	30.943,15	284.843,15	- 274.843,15	+ 325.677,65	4.477,34
293.300	-	293.300,00	69.921.600	293.456,99	70.215.056,99	- 69.921.756,99	+ 70.976,83	4.446.663,65
<b>303.300</b>	-	<b>303.300,00</b>	<b>75.548.300</b>	<b>600.124,96</b>	<b>76.148.424,96</b>	<b>- 75.845.124,96</b>	<b>+ 1.405.184,44</b>	<b>4.452.445,38</b>

**Ministerium für Integration**

Einzelplan 15

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1501	- -	- -	- -	- -	3.292.791,22 <i>24.669,54</i>	425.559,93 <i>688.600,36</i>
1502	- -	- -	225.161,79 -	225.161,79 -	62.348,23 -	67.882,20 <i>3.208,10</i>
1503	- -	282.724,44 -	277.817,00 -	560.541,44 -	- -	4.837.182,55 <i>15.002,79</i>
<b>Epl. 15</b>	- -	<b>282.724,44</b> -	<b>502.978,79</b> -	<b>785.703,23</b> -	<b>3.355.139,45</b> <i>24.669,54</i>	<b>5.330.624,68</b> <i>706.811,25</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	155,00	12.804,74	-	3.731.310,89	-	4.639.994,86
-	-	195.414,07	-	908.683,97	-	-
-	33.866,10	-	-	164.096,53	+	50.834,50
-	7.022,66	-	-	10.230,76	+	-
-	58.127.654,63	49.222,11	-	63.014.059,29	-	69.850.780,16
-	7.382.259,52	-	-	7.397.262,31	-	-
-	<b>58.161.675,73</b>	<b>62.026,85</b>	-	<b>66.909.466,71</b>	-	<b>74.439.940,52</b>
-	<b>7.389.282,18</b>	<b>195.414,07</b>	-	<b>8.316.177,04</b>	-	-

