

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-700,00
Gesamteinnahmen			700,00	-	700,00	-
Ausgaben			700,00	-	700,00	-
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	150.175,32	-	150.175,32	-9.824,68
		Amtsgehalt 2013	160.000,00	-	160.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2.047.465,94	-	2.047.465,94	-991.034,06
			3.038.500,00	-	3.038.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.583,58	36.085,96	44.669,54	-
			20.000,00	24.669,54	44.669,54	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.216.062,36	-	1.216.062,36	337.862,36
			878.200,00	-	878.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.734,68	-	3.734,68	-2.265,32
			6.000,00	-	6.000,00	-
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	-
Zw.S. Personalausgaben			3.426.021,88	36.085,96	3.462.107,84	-798.261,70
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.235.700,00	24.669,54	4.260.369,54	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	54.468,06	65.711,80	120.179,86	-20.918,26
			85.000,00	56.098,12	141.098,12	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.337,63	16.797,72	29.135,35	-
			25.000,00	4.135,35	29.135,35	-
514 02	011	BT Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	2.000,00	2.000,00	-
			-	2.000,00	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.505,05	15.285,63	18.790,68	-
			10.000,00	8.790,68	18.790,68	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.205,96	7.637,95	15.843,91	-
			10.000,00	5.843,91	15.843,91	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.899,03	35.444,78	61.343,81	-
			55.000,00	6.343,81	61.343,81	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.918,26	-	32.918,26	20.918,26
			5.000,00	7.000,00	12.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.318,57	7.423,90	17.742,47	-
			10.000,00	7.742,47	17.742,47	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.204,14	75.089,48	104.293,62	-
			65.000,00	39.293,62	104.293,62	-

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.885,63 18.000,00	- -	9.885,63 18.000,00	-8.114,37 -
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.	34.466,96 45.000,00	56.986,26 46.453,22	91.453,22 91.453,22	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	4.880,20 -	50.169,34 55.049,54	55.049,54 55.049,54	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	780,05 20.000,00	43.543,93 24.323,98	44.323,98 44.323,98	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	- -	- -	- -	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.345,97 10.000,00 229.215,51 358.000,00	30.529,99 22.875,96 406.620,78 285.950,66	32.875,96 22.875,96 635.836,29 643.950,66	- - -8.114,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 500,00 - 500,00	500,00 - 500,00 -	500,00 500,00 500,00 500,00	- - - -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	BT Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00 - 80.000,00	232.324,60 152.324,60 237.324,60 157.324,60	232.324,60 232.324,60 237.324,60 237.324,60	- - - -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.320,28 10.000,00	2.679,72 -	10.000,00 10.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.804,16 28.500,00	8.695,84 -	28.500,00 28.500,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.224,79 45.000,00	23.775,21 -	45.000,00 45.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	5.810,22 14.000,00	14.448,73 6.258,95	20.258,95 20.258,95	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.458,13 5.000,00	541,87 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Minderausgabe zur Deckung von überplanmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit.Gr. 75 i.H.v. 200.000 EUR sowie von globalen Minderausgaben i.H.v. 190.000 EUR.</i>	133.231,74 214.000,00	87.159,01 396.390,75	220.390,75 610.390,75	-390.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 22.500,00	60.589,47 38.089,47	60.589,47 60.589,47	- -
Summe Titelgruppe 69			191.849,32 339.000,00	197.889,85 440.739,17	389.739,17 779.739,17	-390.000,00 -
Gesamtausgaben			3.847.086,71 5.013.200,00	878.421,19 908.683,97	4.725.507,90 5.921.883,97	-1.196.376,07 -

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Personalausgaben	3.426.021,88	36.085,96	3.462.107,84	-798.261,70
			4.235.700,00	24.669,54	4.260.369,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	421.064,83	543.921,16	964.985,99	-398.114,37
			674.500,00	688.600,36	1.363.100,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	500,00	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	297.914,07	297.914,07	-
			102.500,00	195.414,07	297.914,07	-
		Gesamtausgaben	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	-1.196.376,07
			5.013.200,00	908.683,97	5.921.883,97	-
		Zuschuss	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	-1.195.676,07
			5.012.500,00	908.683,97	5.921.183,97	-