

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						
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)
			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
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 Minder- ausgaben 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	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	290	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
427 53	290	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX 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	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	12.855,80	-	12.855,80	-87.144,20
			100.000,00	-	100.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	59.160,01	-	59.160,01	-52.039,99
			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	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	2.172,26	-	2.172,26	-47.827,74
			50.000,00	-	50.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden 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 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	-	-	-	7.900,00
			-7.900,00	-	-7.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	74.188,07	-	74.188,07	-219.111,93
			293.300,00	-	293.300,00	-

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		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. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.926,46 20.000,00	-	4.926,46 20.000,00	-15.073,54 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.146,61 9.800,00	-	4.146,61 9.800,00	-5.653,39 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.877,59 3.500,00	- 801,70	2.877,59 4.301,70	-1.424,11 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	1.687,45 10.000,00	- 2.406,40	1.687,45 12.406,40	-10.718,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.638,11 45.300,00	-	13.638,11 48.508,10	-34.869,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	-	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	-	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- 300,00	-	- 300,00	-300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	- 300,00	-	- 300,00	-300,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landes- be- diensteten 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	- -	-	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	-	- -	- -
80		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	- -	-	- -	- -
547 80	013	Sachaufwand	6.264,44 -	-	6.264,44 -	6.264,44 -
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- 7.022,66	- 7.022,66	-7.022,66 -
812 80	013	Investitionsausgaben	- -	-	- -	- -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 80	6.264,44	-	6.264,44	-758,22
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 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).	-	7.022,66	7.022,66	-
547 87	290	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	94.090,62	-	94.090,62	-265.040,14
			348.900,00	10.230,76	359.130,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	74.188,07	-	74.188,07	-219.411,93
			293.600,00	-	293.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.902,55	-	19.902,55	-28.605,55
			45.300,00	3.208,10	48.508,10	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.022,66
			-	7.022,66	7.022,66	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamtausgaben	94.090,62	-	94.090,62	-265.040,14
			348.900,00	10.230,76	359.130,76	-
		Zuschuss	94.090,62	-	94.090,62	-255.040,14
			338.900,00	10.230,76	349.130,76	-

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)
1	2	3	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						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	26.381,78	-	26.381,78	25.381,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.381,78	-	26.381,78	25.381,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	219	Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
272 01	219	Zuweisungen der EU	195.714,42	-	195.714,42	195.714,42
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	195.714,42	-	195.714,42	185.714,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	162.004,09	-	162.004,09	162.004,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	162.004,09	-	162.004,09	162.004,09
			-	-	-	-
72		Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke				
282 72	290	Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 75	219	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.444,30	-	5.444,30	4.944,30
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	5.444,30	-	5.444,30	4.944,30
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	389.544,59	-	389.544,59	378.044,59
			11.500,00	-	11.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
427 02	219	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-85.000,00
			85.000,00	-	85.000,00	-
547 01	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,52	-	1.309,52	-1.690,48
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,52	-	1.309,52	-86.690,48
			88.000,00	-	88.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 03 und 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 01.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Minderausgabe zur Deckung von planmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit. 633 08.</i>	311.089,00	-	311.089,00	-238.911,00
			550.000,00	-	550.000,00	-
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen <i>Planmäßige Mehrausgabe nach § 7 Abs. 2 StHG 2013/14 zur Erfüllung von Rechtsver- pflichtungen.</i>	110.907.003,00	-	110.907.003,00	30.272.294,95
			75.200.000,00	5.434.708,05	80.634.708,05	-
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	319.583,33	90.416,67	410.000,00	-
			375.000,00	35.000,00	410.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	111.537.675,33	90.416,67	111.628.092,00	30.033.383,95
			76.125.000,00	5.469.708,05	81.594.708,05	-

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2013/2014 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/14 besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.669,18 10.300,00	- 2.461,60	9.669,18 12.761,60	-3.092,42 -
511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.902,85 4.300,00	- 6.121,84	2.902,85 10.421,84	-7.518,99 -
514 69	219	Verbrauchsmittel	8.927,67 6.200,00	- -	8.927,67 6.200,00	2.727,67 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	9.218,29 12.600,00	- 5.919,35	9.218,29 18.519,35	-9.301,06 -
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	- 500,00	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.908,55 16.000,00	- -	17.908,55 16.000,00	1.908,55 -
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	48.626,54 49.900,00	- 15.002,79	48.626,54 64.902,79	-16.276,25 -
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 StHG 2013/2014 i.R. des dezentralen Budgets und zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 Abs. 1 StHG 2013/14, sowie zur Deckung von planmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit. 633 08.</i>				
531 70	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	578,58 98.000,00	- -	578,58 98.000,00	-97.421,42 -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter	245.129,57 490.000,00	- -	245.129,57 490.000,00	-244.870,43 -
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	196.765,34 49.000,00	- -	196.765,34 49.000,00	147.765,34 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.971.620,65 2.140.000,00	- 24.934,64	1.971.620,65 2.164.934,64	-193.313,99 -
681 70	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	- 49.000,00	- 46.500,00	- 95.500,00	-95.500,00 -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.919.374,49 2.279.200,00	1.713.403,83 1.843.073,02	3.632.778,32 4.122.273,02	-489.494,70 -
685 70	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
686 70	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	4.533.468,63 5.105.200,00	1.713.403,83 1.914.507,66	6.246.872,46 7.019.707,66	-772.835,20 -
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung 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	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	142.058,45 -	17.989,45 -1.956,19	160.047,90 -1.956,19	162.004,09 -
		Summe Titelgruppe 71	142.058,45 -	17.989,45 -1.956,19	160.047,90 -1.956,19	162.004,09 -
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				
429 72	290	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

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
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	290	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	290	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.233,22 128.000,00	-	340.233,22 128.000,00	212.233,22 192.737,60
514 75	287	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.570,88 27.000,00	-	39.570,88 27.000,00	12.570,88 11.000,00
517 75	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.785,15 17.000,00	-	5.785,15 17.000,00	-11.214,85 -
525 75	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.938,15 2.000,00	-	2.938,15 2.000,00	938,15 938,15
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
527 75	219	Dienstreisen	6.714,85 3.400,00	-	6.714,85 3.400,00	3.314,85 3.314,85
532 75	287	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	724.596,73 185.000,00	-	724.596,73 185.000,00	539.596,73 539.596,73
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.364,32 505.000,00	-	659.364,32 505.000,00	154.364,32 154.364,32
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	301,86 3.000,00	-	301,86 3.000,00	-2.698,14 -
547 75	287	Verpflegungswesen	3.252.505,18 1.550.000,00	-	3.252.505,18 1.550.000,00	1.702.505,18 1.700.814,70
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	9.764.647,42 3.430.000,00	-	9.764.647,42 3.430.000,00	6.334.647,42 6.334.647,42
811 75	287	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	-	-	-
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.995,75 19.100,00	-	79.995,75 19.100,00	60.895,75 60.895,75
		Summe Titelgruppe 75	14.876.653,51	-	14.876.653,51	9.000.153,51
		Gesamtausgaben	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	38.309.739,62
			87.254.600,00	7.397.262,31	94.651.862,31	8.998.309,52

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.826,08	-	31.826,08	30.326,08
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	357.718,51	-	357.718,51	347.718,51
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	389.544,59	-	389.544,59	378.044,59
			11.500,00	-	11.500,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.524.419,89	-	5.524.419,89	2.307.117,10
			3.202.300,00	15.002,79	3.217.302,79	2.602.766,35
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	125.535.376,34	1.821.809,95	127.357.186,29	35.951.726,77
			84.023.200,00	7.382.259,52	91.405.459,52	6.334.647,42
		Ausgaben für Investitionen	79.995,75	-	79.995,75	60.895,75
			19.100,00	-	19.100,00	60.895,75
		Gesamtausgaben	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	38.309.739,62
			87.254.600,00	7.397.262,31	94.651.862,31	8.998.309,52
		Zuschuss	130.750.247,39	1.821.809,95	132.572.057,34	37.931.695,03
			87.243.100,00	7.397.262,31	94.640.362,31	8.998.309,52

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	-	-	-	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	- 4.725.507,90
1502	-	-	-	94.090,62	-	94.090,62	- 94.090,62
1503	389.544,59	-	389.544,59	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	- 132.572.057,34
Epl. 15	389.544,59	-	389.544,59	135.080.969,31	2.700.231,14	137.781.200,45	- 137.391.655,86

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
700	-	700,00	5.013.200	908.683,97	5.921.883,97	- 5.921.183,97	+ 1.195.676,07	-
10.000	-	10.000,00	348.900	10.230,76	359.130,76	- 349.130,76	+ 255.040,14	-
11.500	-	11.500,00	87.254.600	7.397.262,31	94.651.862,31	- 94.640.362,31	- 37.931.695,03	8.998.309,52
22.200	-	22.200,00	92.616.700	8.316.177,04	100.932.877,04	- 100.910.677,04	- 36.480.978,82	8.998.309,52

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	- -	- -	- -	- -	3.426.021,88 <i>36.085,96</i>	421.064,83 <i>543.921,16</i>
1502	- -	- -	- -	- -	74.188,07 -	19.902,55 -
1503	- -	31.826,08 -	357.718,51 -	389.544,59 -	- -	5.524.419,89 -
Epl. 15	- -	31.826,08 -	357.718,51 -	389.544,59 -	3.500.209,95 <i>36.085,96</i>	5.965.387,27 <i>543.921,16</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
-	-	-	-	3.847.086,71	-	3.847.086,71
-	500,00	297.914,07	-	878.421,19	-	4.725.507,90
-	-	-	-	94.090,62	-	94.090,62
-	-	-	-	-	-	94.090,62
-	125.535.376,34	79.995,75	-	131.139.791,98	-	130.750.247,39
-	1.821.809,95	-	-	1.821.809,95	-	132.572.057,34
-	125.535.376,34	79.995,75	-	135.080.969,31	-	134.691.424,72
-	1.822.309,95	297.914,07	-	2.700.231,14	-	137.391.655,86

