

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2015

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	158.242,84	-	158.242,84	8.042,84
		Amtsgehalt 2015	150.200,00	-	150.200,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2.157.653,46	-	2.157.653,46	-131.246,54
			2.288.900,00	-	2.288.900,00	-
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.	87.342,49	52.657,51	140.000,00	-60.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
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.	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.076,88	11.442,94	24.519,82	-23.650,00
			20.000,00	28.169,82	48.169,82	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.359.664,21	-	1.359.664,21	147.264,21
			1.212.400,00	-	1.212.400,00	-
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 Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.586,85	-	2.586,85	-7.413,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.551,96	-	5.551,96	-24.448,04
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.784.118,69	64.100,45	3.848.219,14	-96.950,68
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.917.000,00	28.169,82	3.945.169,82	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	137.463,92	-	137.463,92	18.765,44
			95.000,00	23.698,48	118.698,48	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.052,27	9.947,73	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.266,96	539,60	9.806,56	-193,44
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.296,17	1.703,83	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.819,84	36.180,16	60.000,00	-
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.422,21	2.577,79	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.860,27	8.139,73	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.760,75	-	9.760,75	-8.239,25
			18.000,00	-	18.000,00	-

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
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	53.850,12 45.000,00	4.176,03 13.026,15	58.026,15 58.026,15	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	27.937,87 -	- 50.169,34	27.937,87 50.169,34	-22.231,47 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.428,00 20.000,00	- -	1.428,00 20.000,00	-18.572,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	96,90 10.000,00	9.903,10 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	321.255,28 323.000,00	78.167,97 106.893,97	399.423,25 429.893,97	-30.470,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	155,00 500,00	- -	155,00 500,00	-345,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	155,00 500,00	- -	155,00 500,00	-345,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	88.111,70 128.111,70	88.111,70 138.111,70	-50.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	88.111,70 128.111,70	88.111,70 138.111,70	-50.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.445,51 10.000,00	- -	15.445,51 10.000,00	5.445,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.261,06 28.500,00	6.525,15 -	22.786,21 28.500,00	-5.713,79 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.706,64 35.000,00	9.293,36 -	35.000,00 35.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	8.392,54 14.000,00	5.607,46 -	14.000,00 14.000,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.472,00 7.800,00	4.328,00 -	7.800,00 7.800,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.383,15 200.000,00	- 16.114,87	216.383,15 216.114,87	268,28 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	285.660,90 295.300,00	25.753,97 16.114,87	311.414,87 311.414,87	- -
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingserstaufnahme Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	8.375,00 56.000,00	- -	8.375,00 56.000,00	-47.625,00 -
527 73	290	Dienstreisen	4.976,55 8.000,00	3.023,45 -	8.000,00 8.000,00	- -
547 73	290	Sachaufwand	2.213,79 33.000,00	30.786,21 -	33.000,00 33.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	15.565,34 97.000,00	33.809,66 -	49.375,00 97.000,00	-47.625,00 -
		Gesamtausgaben	4.406.755,21 4.642.800,00	289.943,75 279.290,36	4.696.698,96 4.922.090,36	-225.391,40 -

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	3.792.493,69	64.100,45	3.856.594,14	-144.575,68
			3.973.000,00	28.169,82	4.001.169,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	614.106,52	137.731,60	751.838,12	-30.470,72
			659.300,00	123.008,84	782.308,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00	-	155,00	-345,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	88.111,70	88.111,70	-50.000,00
			10.000,00	128.111,70	138.111,70	-
		Gesamtausgaben	4.406.755,21	289.943,75	4.696.698,96	-225.391,40
			4.642.800,00	279.290,36	4.922.090,36	-
		Zuschuss	4.406.755,21	289.943,75	4.696.698,96	-224.691,40
			4.642.100,00	279.290,36	4.921.390,36	-