

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2011

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	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2011 B 11 1 Ministerin	98.843,84 78.800,00	- -	98.843,84 78.800,00	20.043,84 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	494.153,12 1.217.400,00	- -	494.153,12 1.217.400,00	-723.246,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	6.966,30 100.000,00	- -	6.966,30 100.000,00	-93.033,70 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	425.511,63 326.000,00	- -	425.511,63 326.000,00	99.511,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.397,08 15.000,00	- -	4.397,08 15.000,00	-10.602,92 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.029.871,97 1.743.200,00	5.000,00 -	1.034.871,97 1.743.200,00	-708.328,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	68.241,51 85.000,00	16.758,49 -	85.000,00 85.000,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.587,73 8.700,00	3.112,27 -	8.700,00 8.700,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	318,19 2.500,00	2.181,81 -	2.500,00 2.500,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.899,88 5.800,00	1.900,12 -	5.800,00 5.800,00	- -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	496,93 2.900,00	2.403,07 -	2.900,00 2.900,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.000,00 473,81	-	2.000,00 2.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.158,43 35.000,00	28.841,57 -	35.000,00 35.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Integrationsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.260,88 14.000,00	-	6.260,88 14.000,00	-7.739,12 -
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.	463,28 30.000,00	29.536,72 -	30.000,00 30.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.734,28 40.000,00	36.265,72 -	40.000,00 40.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	172,70 15.000,00	14.827,30 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.807,62 249.900,00	146.353,26 -	242.160,88 249.900,00	-7.739,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

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	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
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.048,09 162.800,00	83.751,91 -	162.800,00 162.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	79.048,09 162.800,00	83.751,91 -	162.800,00 162.800,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.996,21 10.000,00	3.132,99 -	8.129,20 10.000,00	-1.870,80 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.795,09 15.000,00	- -	3.795,09 15.000,00	-11.204,91 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.323,44 5.700,00	4.376,56 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	856,80 7.000,00	6.143,20 -	7.000,00 7.000,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 2.500,00	2.500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	113.075,71 100.000,00	- -	113.075,71 100.000,00	13.075,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.533,10 31.000,00	24.466,90 -	31.000,00 31.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	130.580,35 171.200,00	40.619,65 -	171.200,00 171.200,00	- -
		Gesamtausgaben	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.029.871,97 1.743.200,00	5.000,00 -	1.034.871,97 1.743.200,00	-708.328,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	219.854,87 390.100,00	162.506,01 -	382.360,88 390.100,00	-7.739,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	85.581,19 193.800,00	108.218,81 -	193.800,00 193.800,00	- -
		Gesamtausgaben	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -
		Zuschuss	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -

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						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.000,00
Titelgruppen			6.000,00	-	6.000,00	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	990	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	400,00	-	400,00	400,00
Summe Titelgruppe 87			400,00	-	400,00	400,00
Gesamteinnahmen			400,00	-	400,00	-5.600,00
Ausgaben			6.000,00	-	6.000,00	-
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe 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 Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	-	-	-	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger)	-1.151,34	-	-1.151,34	-46.751,34
			45.600,00	-	45.600,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger)	-	-	-	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungs- emp- fängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-1.151,34	-	-1.151,34	-64.751,34
Sächliche Verwaltungsausgaben			63.600,00	-	63.600,00	-
Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

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
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.476,29 86.000,00	30.000,00 -	67.476,29 86.000,00	-18.523,71 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	456,85 1.400,00	943,15 -	1.400,00 1.400,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.933,14	30.943,15	68.876,29	-64.723,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	133.600,00	-	133.600,00	-
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15	-	-	-	-
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	300,00
77						
711 77	271	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	271	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	271	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
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	990	Sachaufwand	31.000,00 -	- -	31.000,00 -	31.000,00 31.000,00
684 87	990	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	160.695,69 -	- -	160.695,69 -	160.695,69 160.295,69
		Summe Titelgruppe 87	191.695,69	-	191.695,69	191.695,69
		Gesamtausgaben	228.777,49	30.943,15	259.720,64	62.520,64
			197.200,00	-	197.200,00	191.595,69

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	400,00	-	400,00	-5.600,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	400,00	-	400,00	-5.600,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	-851,34	-	-851,34	-64.451,34
			63.600,00	-	63.600,00	300,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.933,14	30.943,15	99.876,29	-33.723,71
			133.600,00	-	133.600,00	31.000,00
			160.695,69	-	160.695,69	160.695,69
			-	-	-	160.295,69
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	228.777,49	30.943,15	259.720,64	62.520,64
			197.200,00	-	197.200,00	191.595,69
		Zuschuss	228.377,49	30.943,15	259.320,64	68.120,64
			191.200,00	-	191.200,00	191.595,69

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-10.000,00
272 01	246	Zuweisungen der EU	10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-10.000,00
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus- siedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus- siedlern und Ausländern <i>Zuweisung der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration.</i>	122.940,42	-	122.940,42	122.940,42
Summe Titelgruppe 71			122.940,42	-	122.940,42	122.940,42
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	94.241,48	-	94.241,48	41,48
			94.200,00	-	94.200,00	-
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 75			94.241,48	-	94.241,48	-458,52
Gesamteinnahmen			94.700,00	-	94.700,00	-
Gesamteinnahmen			217.181,90	-	217.181,90	112.481,90
Gesamteinnahmen			104.700,00	-	104.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
427 01	246	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-10.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.321,00	-	1.321,00	-1.679,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.321,00	-	1.321,00	-1.679,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.000,00	-	3.000,00	-
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spä- taussiedlerinnen und Spätaussiedlern	99.825,00	-	99.825,00	-247.875,00
			347.700,00	-	347.700,00	-
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

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
633 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.716.822,00 21.000.000,00 15.816.647,00 21.347.700,00	- - - -	15.716.822,00 21.000.000,00 15.816.647,00 21.347.700,00	-5.283.178,00 - -5.531.053,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.209,91 5.400,00	3.578,27 -	4.788,18 5.400,00	-611,82 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	913,75 2.700,00	1.786,25 -	2.700,00 2.700,00	- -
514 69	246	Verbrauchsmittel	1.971,35 2.500,00	- -	1.971,35 2.500,00	-528,65 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	1.916,99 6.300,00	4.383,01 -	6.300,00 6.300,00	- -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.040,47 13.400,00	- -	15.040,47 13.400,00	1.640,47 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	21.052,47 30.800,00	9.747,53 -	30.800,00 30.800,00	- -
70		Förderung der Integration Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 70	246	Sachaufwand Integration	- -	- -	- -	- -
534 70	246	Dienstleistungen Integration	- -	- -	- -	- -
547 70	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.376,65 EUR von 0501.54770</i>	16.494,49 70.000,00	- -	16.494,49 70.000,00	-53.505,51 -
633 70	246	Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte <i>Umsetzung 277.906,22 EUR nach 0330.68403</i>	391.322,93 673.000,00	- -	391.322,93 673.000,00	-281.677,07 -
684 70	011	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 226.159,83 EUR v. 0501.68470</i> <i>Umsetzung 29.480,36 EUR von 0501.68470</i>	290.229,87 350.000,00	290.000,00 226.159,83	580.229,87 576.159,83	4.070,04 -
685 70	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	698.047,29 1.093.000,00	290.000,00 226.159,83	988.047,29 1.319.159,83	-331.112,54 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern 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 von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	129.230,96 -	-6.290,54 -	122.940,42 -	122.940,42 6.290,54
		Summe Titelgruppe 71	129.230,96 -	-6.290,54 -	122.940,42 -	122.940,42 6.290,54
72						
686 72	246	Sonstige Zuschüsse Spätaussiedler	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
511 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.038,21 35.200,00	- -	62.038,21 35.200,00	26.838,21 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.342,47 12.500,00	- -	10.342,47 12.500,00	-2.157,53 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.886,47 6.800,00	- -	4.886,47 6.800,00	-1.913,53 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	444.408,00 444.400,00	- -	444.408,00 444.400,00	8,00 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
527 75	234	Dienstreisen	23,70 2.400,00	- -	23,70 2.400,00	-2.376,30 -
532 75	234	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.779,02 78.900,00	- -	110.779,02 78.900,00	31.879,02 31.879,02
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.698,02 37.100,00	- -	67.698,02 37.100,00	30.598,02 13.093,37
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
547 75	234	Verpflegungswesen	396.841,60 300.000,00	- -	396.841,60 300.000,00	96.841,60 96.841,60
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts Die Mittel sind übertragbar.	668.824,47 700.000,00	- -	668.824,47 700.000,00	-31.175,53 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.972,03 3.500,00	- -	2.972,03 3.500,00	-527,97 -
		Summe Titelgruppe 75	1.768.813,99	-	1.768.813,99	141.813,99
		Gesamtausgaben	1.627.000,00	-	1.627.000,00	141.813,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	94.241,48 94.700,00	- -	94.241,48 94.700,00	-458,52 -
		Übrige Einnahmen	122.940,42 10.000,00	- -	122.940,42 10.000,00	112.940,42 -
		Gesamteinnahmen	217.181,90	-	217.181,90	112.481,90
		Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.135.885,45 1.027.300,00	9.747,53 -	1.145.632,98 1.027.300,00	118.332,98 141.813,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.296.255,23 23.070.700,00	283.709,46 226.159,83	17.579.964,69 23.296.859,83	-5.716.895,14 6.290,54
			2.972,03 3.500,00	- -	2.972,03 3.500,00	-527,97 -
		Gesamtausgaben	18.435.112,71	293.456,99	18.728.569,70	-5.609.090,13
		Zuschuss	24.111.500,00	226.159,83	24.337.659,83	148.104,53
			18.217.930,81	293.456,99	18.511.387,80	-5.721.572,03
			24.006.800,00	226.159,83	24.232.959,83	148.104,53

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	-	-	-	1.335.308,03	275.724,82	1.611.032,85	- 1.611.032,85
1502	400,00	-	400,00	228.777,49	30.943,15	259.720,64	- 259.320,64
1503	217.181,90	-	217.181,90	18.435.112,71	293.456,99	18.728.569,70	- 18.511.387,80
Epl. 15	217.581,90	-	217.581,90	19.999.198,23	600.124,96	20.599.323,19	- 20.381.741,29

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
-	-	-	2.327.100	-	2.327.100,00	- 2.327.100,00	+ 716.067,15	-
6.000	-	6.000,00	197.200	-	197.200,00	- 191.200,00	- 68.120,64	191.595,69
104.700	-	104.700,00	24.111.500	226.159,83	24.337.659,83	- 24.232.959,83	+ 5.721.572,03	148.104,53
110.700	-	110.700,00	26.635.800	226.159,83	26.861.959,83	- 26.751.259,83	+ 6.369.518,54	339.700,22

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	- -	- -	- -	- -	1.029.871,97 <i>5.000,00</i>	219.854,87 <i>162.506,01</i>
1502	- -	- -	400,00 -	400,00 -	851,34 -	68.933,14 <i>30.943,15</i>
1503	- -	94.241,48 -	122.940,42 -	217.181,90 -	- -	1.135.885,45 <i>9.747,53</i>
Epl. 15	- -	94.241,48 -	123.340,42 -	217.581,90 -	1.029.020,63 <i>5.000,00</i>	1.424.673,46 <i>203.196,69</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
-	-	85.581,19	-	1.335.308,03	-	1.335.308,03
-	-	108.218,81	-	275.724,82	-	1.611.032,85
-	160.695,69	-	-	228.777,49	-	259.320,64
-	-	-	-	30.943,15	-	228.377,49
-	17.296.255,23	2.972,03	-	18.435.112,71	-	18.217.930,81
-	283.709,46	-	-	293.456,99	-	18.511.387,80
-	17.456.950,92	88.553,22	-	19.999.198,23	-	19.781.616,33
-	283.709,46	108.218,81	-	600.124,96	-	20.381.741,29

