

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	340,00	-	340,00	-160,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>340,00</b>	<b>-</b>	<b>340,00</b>	<b>-360,00</b>
			<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>340,00</b>	<b>-</b>	<b>340,00</b>	<b>-360,00</b>
			<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge der Ministerin	66.934,85	-	66.934,85	-83.265,15
		Amtsgehalt 2016	150.200,00	-	150.200,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	1.527.885,05	-	1.527.885,05	-1.163.214,95
		<i>Umsetzung 64.000,00 EUR nach 0204.42201</i>	2.691.100,00	-	2.691.100,00	-
		<i>Umsetzung 605.537,84 EUR nach 0301.42201</i>				
		<i>Umsetzung 55.500,00 EUR nach 0601.42201</i>				
		<i>Umsetzung 79.265,68 EUR nach 0701.42201</i>				
		<i>Umsetzung 63.817,00 EUR nach 0901.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	75.824,09	-	75.824,09	-256.833,42
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	280.000,00	52.657,51	332.657,51	-
		<i>Umsetzung 126.046,60 EUR nach 0301.42202</i>				
		<i>Umsetzung 130.786,82 EUR nach 0901.42202</i>				
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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.	-	-	-	-3.500,00
		Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.500,00	-	3.500,00	-
		<i>Umsetzung 1.750,00 EUR nach 0301.42205</i>				
		<i>Umsetzung 1.750,00 EUR nach 0901.42205</i>				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.469,37	-	20.469,37	-10.973,57
		<i>Umsetzung 5.486,79 EUR nach 0301.42751</i>	20.000,00	11.442,94	31.442,94	-
		<i>Umsetzung 5.486,78 EUR nach 0901.42751</i>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.162.378,12	-	1.162.378,12	-50.021,88
		<i>Umsetzung 182.827,36 EUR nach 0301.42801</i>	1.212.400,00	-	1.212.400,00	-
		<i>Umsetzung 23.932,34 EUR nach 0701.42801</i>				
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	704,07	-	704,07	-9.295,93
		Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.000,00	-	10.000,00	-
		<i>Umsetzung 4.565,50 EUR nach 0301.42805</i>				
		<i>Umsetzung 4.730,43 EUR nach 0901.42805</i>				
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.577,10	-	2.577,10	-27.422,90
		<i>Umsetzung 12.779,07 EUR nach 0301.45301</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
		<i>Umsetzung 1.672,80 EUR nach 0701.45301</i>				
		<i>Umsetzung 12.971,03 EUR nach 0901.45301</i>				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
		<i>Umsetzung 932,00 EUR nach 0301.45949</i>	2.000,00	-	2.000,00	-
		<i>Umsetzung 122,00 EUR nach 0702.45949</i>				
		<i>Umsetzung 946,00 EUR nach 0901.45949</i>				
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.856.772,65</b>	<b>-</b>	<b>2.856.772,65</b>	<b>-1.606.527,80</b>
			<b>4.399.200,00</b>	<b>64.100,45</b>	<b>4.463.300,45</b>	<b>-</b>

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0204.51101</i> <i>Umsetzung 40.382,31 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 5.286,10 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 38.305,44 EUR nach 0901.51101</i>	23.534,93 114.000,00	- -	23.534,93 114.000,00	-90.465,07 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  <i>Umsetzung 13.671,81 EUR nach 0901.51401</i>	2.604,11 20.000,00	- 9.947,73	2.604,11 29.947,73	-27.343,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 8.806,28 EUR nach 1401.51701</i>	1.733,32 10.000,00	- 539,60	1.733,32 10.539,60	-8.806,28 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 3.972,76 EUR nach 0901.51802</i>	4.328,12 10.000,00	- 1.703,83	4.328,12 11.703,83	-7.375,71 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 18.440,26 EUR nach 0302.52568</i> <i>Umsetzung 2.413,85 EUR nach 0702.52521</i> <i>Umsetzung 18.717,26 EUR nach 0901.52568</i>	15.678,89 40.000,00	- 36.180,16	15.678,89 76.180,16	-60.501,27 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.383,42 5.000,00	- 5.000,00	17.383,42 10.000,00	7.383,42 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>Umsetzung 4.133,32 EUR nach 0301.52622</i> <i>Umsetzung 4.133,32 EUR nach 0901.52622</i>	4.311,15 10.000,00	- 2.577,79	4.311,15 12.577,79	-8.266,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.356,07 EUR nach 0301.52701</i> <i>Umsetzung 1.879,23 EUR nach 0701.52701</i> <i>Umsetzung 14.571,72 EUR nach 0901.52701</i>	16.977,53 40.000,00	- 8.139,73	16.977,53 48.139,73	-31.162,20 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.034,96 18.000,00	- -	3.034,96 18.000,00	-14.965,04 -
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. <i>Umsetzung 10.939,04 EUR nach 0301.53101</i> <i>Umsetzung 10.939,04 EUR nach 0901.53101</i>	27.297,95 45.000,00	- 4.176,03	27.297,95 49.176,03	-21.878,08 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.  <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0301.53401</i>	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	123,20 10.000,00	- 9.903,10	123,20 19.903,10	-19.779,90 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>137.007,58</b>	<b>-</b>	<b>137.007,58</b>	<b>-283.160,39</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>342.000,00</b>	<b>78.167,97</b>	<b>420.167,97</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.  <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	155,00 500,00 <b>155,00</b> <b>500,00</b>	- - - -	155,00 500,00 <b>155,00</b> <b>500,00</b>	-345,00 - <b>-345,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 5.447,35 EUR nach 0301.81201</i> <i>Umsetzung 5.447,34 EUR nach 0901.81201</i>	- 10.000,00	- 88.111,70	- 98.111,70	-98.111,70 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>10.000,00</b>	<b>-</b> <b>88.111,70</b>	<b>-</b> <b>98.111,70</b>	<b>-98.111,70</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 3.733,94 EUR nach 0301.51169.A</i> <i>Umsetzung 488,78 EUR nach 0701.51169.A</i> <i>Umsetzung 3.790,02 EUR nach 0901.51169.A</i>	1.987,26 10.000,00	- -	1.987,26 10.000,00	-8.012,74 -

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
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.  <i>Umsetzung 8.748,93 EUR nach 0301.51169.B</i> <i>Umsetzung 1.145,25 EUR nach 0701.51169.B</i> <i>Umsetzung 6.441,04 EUR nach 0901.51169.B</i>	18.689,93 28.500,00	- 6.525,15	18.689,93 35.025,15	-16.335,22 -
514 69	011	Verbrauchsmittel  <i>Umsetzung 3.828,69 EUR nach 0301.51469</i> <i>Umsetzung 501,18 EUR nach 0701.51469</i> <i>Umsetzung 3.886,20 EUR nach 0901.51469</i>	6.077,29 35.000,00	- 9.293,36	6.077,29 44.293,36	-38.216,07 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten  <i>Umsetzung 8.486,32 EUR nach 0301.51869</i> <i>Umsetzung 1.110,87 EUR nach 0701.51869</i> <i>Umsetzung 8.613,79 EUR nach 0901.51869</i>	1.396,48 14.000,00	- 5.607,46	1.396,48 19.607,46	-18.210,98 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  <i>Umsetzung 5.376,94 EUR nach 0301.52569</i> <i>Umsetzung 703,85 EUR nach 0701.52569</i> <i>Umsetzung 5.457,71 EUR nach 0901.52569</i>	589,50 7.800,00	- 4.328,00	589,50 12.128,00	-11.538,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.  <i>Umsetzung 48.903,97 EUR nach 0301.53469</i> <i>Umsetzung 6.401,59 EUR nach 0701.53469</i> <i>Umsetzung 36.236,20 EUR nach 0901.53469</i>	108.458,24 200.000,00	- -	108.458,24 200.000,00	-91.541,76 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>137.198,70</b>	<b>-</b>	<b>137.198,70</b>	<b>-183.855,27</b>
			<b>295.300,00</b>	<b>25.753,97</b>	<b>321.053,97</b>	<b>-</b>
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flücht- lingererstaufnahme 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  <i>Umsetzung 76.835,00 EUR nach 0331.41273</i>	13.165,00 90.000,00	- -	13.165,00 90.000,00	-76.835,00 -
527 73	290	Dienstreisen  <i>Umsetzung 4.520,71 EUR nach 0331.52773</i>	6.502,74 8.000,00	- 3.023,45	6.502,74 11.023,45	-4.520,71 -
547 73	290	Sachaufwand  <i>Umsetzung 81.691,33 EUR nach 0331.54773</i>	3.594,88 54.500,00	- 30.786,21	3.594,88 85.286,21	-81.691,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>23.262,62</b>	<b>-</b>	<b>23.262,62</b>	<b>-163.047,04</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.154.396,55</b>	<b>-</b>	<b>3.154.396,55</b>	<b>-2.335.047,20</b>
			<b>5.199.500,00</b>	<b>289.943,75</b>	<b>5.489.443,75</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	340,00	-	340,00	-360,00
			700,00	-	700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>340,00</b>	<b>-</b>	<b>340,00</b>	<b>-360,00</b>
			<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	2.869.937,65	-	2.869.937,65	-1.683.362,80
			4.489.200,00	64.100,45	4.553.300,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	284.303,90	-	284.303,90	-553.227,70
			699.800,00	137.731,60	837.531,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00	-	155,00	-345,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-98.111,70
			10.000,00	88.111,70	98.111,70	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.154.396,55</b>	<b>-</b>	<b>3.154.396,55</b>	<b>-2.335.047,20</b>
			<b>5.199.500,00</b>	<b>289.943,75</b>	<b>5.489.443,75</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.154.056,55</b>	<b>-</b>	<b>3.154.056,55</b>	<b>-2.334.687,20</b>
			<b>5.198.800,00</b>	<b>289.943,75</b>	<b>5.488.743,75</b>	<b>-</b>