

Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 15
Ministerium für Integration



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Inhalt

| | Betragsteil Seite | Stellenteil Seite |
|--|----------------------|----------------------|
| Vorwort | 3 | - |
| Kapitel 1501 Ministerium | 5 | 47 |
| Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen | 14 | - |
| Kapitel 1503 Aufnahme und Integration (einschließlich produktorientierte Informationen) | 22 | - |
| Zusammenstellung der Haushaltsansätze | 40 | - |
| Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen | 42 | - |
| Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 44 | - |
| Zusammenstellung der Personalstellen | - | 50 |

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Ministerium für Integration (IntM) nimmt nach der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 31. Mai 2011 (Ges.Bl. S. 205) folgende Aufgaben wahr:

1. Grundsatzfragen und Koordinierung der Ausländer-, Migrations- und Integrationspolitik;
2. Deutschförderung und Mehrsprachigkeit;
3. interkulturelle Angelegenheiten und interreligiöser Dialog;
4. Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen;
5. interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung und Gesellschaft;
6. Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie Diskriminierung;
7. emanzipatorische Fragen der Integration;
8. Staatsangehörigkeit;
9. Aufnahme und Eingliederung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler;
10. Härtefallkommission;
11. Förderung der Integration bleibberechtigter Ausländer, Chancengleichheit und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund;
12. Integrationsmonitoring und Integrationsforschung.

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration gehören:

Kap.1503 Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Das Ministerium für Integration führt ferner im Rahmen seines Geschäftsbereichs die Fachaufsicht über folgende staatliche Behörden:
 Regierungspräsidien als höhere Aufnahmebehörden und als höhere Eingliederungsbehörden
 Regierungspräsidien als höhere Staatsangehörigkeitsbehörden

Die Regierungspräsidien üben die Fachaufsicht aus über:

- 35 Landratsämter als untere Aufnahmebehörden, als untere Eingliederungsbehörden und als untere Staatsangehörigkeitsbehörden
- 9 Stadtkreise als untere Aufnahmebehörden, als untere Eingliederungsbehörden und untere Staatsangehörigkeitsbehörden

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber den Vorjahren:

Gegenüber 2014 haben sich keine organisatorischen Änderungen ergeben.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Tsd. EUR | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - |
| Verwaltungseinnahmen | 2,2 | 3,7 | 3,7 |
| Übrige Einnahmen | 20,0 | - | - |
| Gesamteinnahmen | 22,2 | 3,7 | 3,7 |
| Personalausgaben | 4.601,1 | 3.917,6 | 4.153,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.437,6 | 17.632,3 | 17.648,8 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 207.013,7 | 366.429,7 | 386.619,1 |
| Ausgaben für Investitionen | 338,6 | 210,0 | 160,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 10,0 | -199,3 | -203,5 |
| Gesamtausgaben | 220.401,0 | 387.990,3 | 408.378,2 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -220.378,8 | -387.986,6 | -408.374,5 |

D. Personalsoll

| I. Personalsoll | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | Stellen | Stellen | Stellen |
| Titel 422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 45,0 | 44,0 | 44,0 |
| Titel 428 01 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| zusammen | 59,0 | 58,0 | 58,0 |
| II. Auszubildende oder Praktikanten Tit. 428 01 | - | - | - |
| Kapitel / Titel | | | |
| 1501 / 428 01 (Praktikantinnen/Praktikanten) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zusammen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| III. Sonstige im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (Beschäftigte) auf Zeit | - | - | - |

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben

| Kap. | Bereich | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Tsd. EUR | | |
| 1503 | Pauschale Erstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (Tit. 633 08) | 187.000,0 | 338.300,0 | 356.700,0 |
| | Förderung der Integration (Tit.Gr. 70) | 5.105,2 | 6.702,1 | 6.647,3 |
| | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge (Tit.Gr. 75) | 21.926,5 | 37.123,9 | 38.714,6 |
| | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern (Tit. 633 03) | 540,0 | 700,0 | 900,0 |

F. Verpflichtungsermächtigungen

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|
| in Tsd. EUR | | | |
| Die Verpflichtungsermächtigungen betragen zusammen | 1.000,0 | 1.750,0 | 1.100,0 |

G. Einsparpotential aufgrund von EDV-Projekten

Die durch das Ministerium für Integration wahrzunehmenden Aufgaben werden durch Standard-Software unterstützt. Fachbezogene Anwendungen, insbesondere das datenbankbasierte Migranten-Verwaltungs-Informationssystem (MigVIS), sind im Einsatz. Einsparpotentiale werden genutzt.

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 111 02 | 011 | Gebühren | 0,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,2 | 0,2 |
|--------|-----|----------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Gebühren und Auslagensätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen gesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,5 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände, Altpapier u. dgl.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 0,7 a) 0,7 0,7

Gesamteinnahmen 0,7 a) 0,7 0,7

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin | 160,0 150,2 149,1 | a) b) c) | 150,2 | 150,2 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <u>Amtsgehalt</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | |
| B 11 | 1 | 1 | 1 | Ministerin |

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:

| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| - Aufwandsentschädigungen der Ministerin (§ 10 Abs. 2 Ministergesetz) | 6,2 | 6,2 |
| - Trennungsgeld der Ministerin | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 3.038,5 2.047,5 1.800,4 | | a) b) c) | 1.992,3 | 1.992,3 |
|--------|-----|--|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|--|----------------|-------|-------|
| 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. | 70,0 0,0 43,8 | | a) b) c) | 200,0 | 280,0 |
|--------|-----|---|---------------------|--|----------------|-------|-------|

Erläuterung: Mehr insbesondere wegen Abordnungen im Zusammenhang mit der Überprüfung der Pauschalen nach § 20 FlüAG und der Übernahme des Vorsitzes der Integrationsministerkonferenz 2016/2017 durch Baden-Württemberg.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|--|----------------|-----|-----|
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|--|----------------|-----|-----|

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. | 1,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 3,5 | 3,5 |
|--------|-----|--|-------------------|--|----------------|-----|-----|

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|---|------------------|-----------------------|
| 1. Mehrarbeitsvergütung | 1,0 | 3,2 |
| 2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte | 0,0 | 0,3 |
| 3. Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| zus. | 1,0 | 3,5 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|--|----------------|------|------|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 20,0 8,6 0,3 | | a) b) c) | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------------|--|----------------|------|------|

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|--|------------------|-----------------------|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten u. dgl.) | 20,0 | 20,0 |
| 2. Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| zus. | 20,0 | 20,0 |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 878,2 1.216,1 1.299,3 | a) b) c) | | 1.212,4 | 1.212,4 |

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

| | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|--|------------------|-----------------------|
| 1. Außertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 0,0 | 0,0 |
| 2. Übertariflich Beschäftigte (Gesamtbezüge) | 0,0 | 0,0 |
| 3. 0/0/0 Auszubildende, 1/1/1 Praktikantinnen/ Praktikanten und sonstige in einem privatrecht- lichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Perso- nen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten | 0,0 | 0,0 |
| 4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge | 0,0 | 0,0 |
| 5. Aufwandsentschädigungen | 0,0 | 0,0 |
| 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ- Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen) | 2,0 | 5,7 |
| 7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat | 0,6 | 0,6 |
| 8. Sonstiges | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|--|-----|-----|

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 | 6,0 3,7 0,0 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|------|------|

Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|---|------------------|-----------------------|
| 1. Zeitzuschläge | 2,0 | 4,0 |
| 2. Überstundenentgelte | 4,0 | 6,0 |
| 3. Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 0,0 | 0,0 |
| 4. Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| zus. | 6,0 | 10,0 |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 30,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 30,0 | 30,0 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|----------|-----------|
| Erläuterung: | | | 2014 | 2015/2016 |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Trennungsgelder | | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | | 10,0 | 10,0 |
| | zus. | | 30,0 | 30,0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 2,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 2,0 | 2,0 |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | | | |
|---------------------|---|--|----------|-----------|
| Erläuterung: | | | 2014 | 2015/2016 |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsverein- fachung | | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Sonstiges | | 0,0 | 0,0 |
| | zus. | | 2,0 | 2,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|--|---------|---------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 4.205,7 | a) | | 3.620,4 | 3.700,4 |
|---------------------------------------|--|--|---------|----|--|---------|---------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 70,0 54,5 45,7 | a) b) c) | | 70,0 | 70,0 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|

| | | | | |
|---------------------|---|--|----------|-----------|
| Erläuterung: | | | 2014 | 2015/2016 |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | | 46,0 | 46,0 |
| 2. | Porto | | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Unterhaltung und Instandsetzung | | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Sonstiges | | 1,0 | 1,0 |
| | zus. | | 70,0 | 70,0 |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 25,0 12,3 24,0 | a) b) c) | | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung:

| Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 25,0 | 20,0 |
| 3. Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| zus. | 25,0 | 20,0 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | 2014 | 2015/2016 |
|---------------|------|-----------|
| Pkw (geleast) | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10,0 3,5 3,4 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) u. dgl.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 10,0 8,2 8,1 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
|--------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 35,0 25,9 21,1 | a) b) c) | | 40,0 | 40,0 |
|--------|-----|--|----------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die fachliche und fachübergreifende Weiterqualifizierung der Bediensteten des Ministeriums, einschließlich der Reisekosten.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5,0 32,9 0,0 | a) b) c) | | 5,0 | 5,0 |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG sowie für Gutachten.

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 10,0 10,3 3,8 | | a) b) c) | 10,0 | 10,0 |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Aufwandsentschädigung, Sitzungsvergütung, Reisekosten und Ersatz sonstiger Auslagen für die Mitglieder von Fachbeiräten, insbesondere der Härtefallkommission und dem Runden Tisch Islam | 9,9 | 9,9 | | | |
| | | 2. Sonstiges (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang) | 0,1 | 0,1 | | | |
| | | zus. | 10,0 | 10,0 | | | |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 65,0 29,2 49,5 | | a) b) c) | 40,0 | 40,0 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | |
| | | Erläuterung: | | | | | |
| | | Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Weitere Reisekosten sind veranschlagt bei Tit. 525 21, 526 22 und 525 69. | | | | | |
| | | Zugelassene Fahrzeuge | 2014 | 2015/2016 | | | |
| | | Pkw | 3 | 3 | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 18,0 9,9 10,0 | | a) b) c) | 18,0 | 18,0 |
| | | Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | | |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 45,0 34,5 28,1 | | a) b) c) | 45,0 | 45,0 |
| | | 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. | | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Integrationspolitik sowie den elektronischen Pressespiegel. | | | | | |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 0,0 4,9 1,2 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| | | Erläuterung: Leertitel zur Abwicklung. | | | | | |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 20,0 0,8 1,7 | a) b) c) | | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Werkvertragsvergütungen, wie z. B. Vergabe von Übersetzungsarbeiten, Honorare für den Vertrauensanwalt, Beratungsleistungen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Energie-Auditierung des Ministeriums u. dgl.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,0 2,3 1,8 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
|--------|-----|--------------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|

Ersätze fließen den Mitteln zu.

| Erläuterung: Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/2016 Tsd. EUR |
|---|------------------|-----------------------|
| 1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte | 0,0 | 0,0 |
| 2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 8,0 | 8,0 |
| 3. Auslagen für Vorstellungsreisen | 1,0 | 1,0 |
| 4. Sonstige vermischte Ausgaben | 1,0 | 1,0 |
| zus. | 10,0 | 10,0 |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 323,0 | a) | 298,0 | 298,0 |
|--|-------|----|-------|-------|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 0,5 0,0 0,2 | a) b) c) | | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

| | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 0,5 | a) | 0,5 | 0,5 |
|---|-----|----|-----|-----|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|--|------|------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,0 0,0 11,4 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (insbesondere für Dienstzimmer und Sitzungsräume) u. dgl. Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Ergänzungsbedarf nach Bezug der neuen Liegenschaft.

| | | | | |
|---|------|----|------|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 10,0 | a) | 10,0 | 10,0 |
|---|------|----|------|------|

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,0 7,3 7,8 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |

| | | | |
|---|------|----------|-----------|
| Erläuterung: | | 2014 | 2015/2016 |
| Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 9,8 | 7,4 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | | 0,2 | 2,6 |
| | zus. | 10,0 | 10,0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 28,5 19,8 18,7 | a) b) c) | | 28,5 | 28,5 |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|

| | | | |
|---|------|----------|-----------|
| Erläuterung: | | 2014 | 2015/2016 |
| Veranschlagt sind: | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | | 18,4 | 18,4 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | | 4,8 | 3,3 |
| 3. Rundfunkbeiträge | | 1,1 | 1,6 |
| 4. Sonstiges | | 4,2 | 5,2 |
| | zus. | 28,5 | 28,5 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Dienstliche Fernmeldeanschlüsse | <u>2014</u> | <u>2015/2016</u> |
| | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 45,0 21,2 35,1 | a) b) c) | | 35,0 | 35,0 |
|--------|-----|------------------|----------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für DV-Papier, Spezialpapier für Kopierer und Telefax, Datenträger, Toner und Trommeln für Laserdrucker, Tintenpatronen u. dgl.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 14,0 5,8 7,7 | a) b) c) | | 14,0 | 14,0 |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 5,0 4,5 4,5 | a) b) c) | | 7,8 | 7,8 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Kosten (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten in den Bereichen EDV, Nachrichten- und Fernmeldetechnik und sonstiger Informationstechnik.

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 214,0 133,2 153,6 | a) b) c) | | 200,0 | 200,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die Betreuung der Bürokommunikation, Kosten der Lizenzpflege und Wartungskosten sowie Internetpräsenz der Integrationsministerkonferenzen (Vorsitz Baden-Württemberg 2016/2017).</p> | | | | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,0 0,0 1,4 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Leertittel für informationstechnische Geräte nach Bezug der neuen Liegenschaft sowie für eventuelle Ersatzbeschaffungen.</p> | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 326,5 | a) | | 295,3 | 295,3 |
| Gesamtausgaben | | | 4.865,7 | a) | | 4.224,2 | 4.304,2 |
| Abschluss Kapitel 1501 | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | 0,7 | a) | | 0,7 | 0,7 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,7 | a) | | 0,7 | 0,7 |
| Personalausgaben | | | 4.205,7 | a) | | 3.620,4 | 3.700,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 639,5 | a) | | 593,3 | 593,3 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 0,5 | a) | | 0,5 | 0,5 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 20,0 | a) | | 10,0 | 10,0 |
| Gesamtausgaben | | | 4.865,7 | a) | | 4.224,2 | 4.304,2 |
| Kapitel 1501 Zuschuss | | | 4.865,0 | a) | | 4.223,5 | 4.303,5 |

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|--|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | | |
| 119 49 | W 011 | Vermischte Einnahmen | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | 10,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III (Arbeitsförderung) und II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Die Zuweisungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme für schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei Tit. 235 03 vereinnahmt. Die Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen werden bei Tit. 235 05 vereinnahmt (vgl. Vermerk zu Tit. 427 52).</p> | | | | | | | |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. Rentenversicherungsträger, gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt. (vgl. Erläuterungen zu Tit. 429 01).</p> | | | | | | | |
| 235 05 | 290 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden (vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 427 53).</p> | | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 10,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 | 0,0 0,0 225,2 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 10,0 | a) | 0,0 | 0,0 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|-----|

Erläuterung: Zu leisten sind ggf. die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamtinnen und Beamten nach § 9 AVG. Die Nachversicherung tritt vor allem während oder nach Ablauf der Probezeit oder bei Geltendmachung des Widerrufs des Beamtenverhältnisses ein. Die Kosten richten sich im Einzelfall nach dem Zeitpunkt des Anbietens der Nachversicherung geltenden Beitragssatzes auf die gezahlten reinen Dienstbezüge.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) | 25,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|-----|-----|

Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.

Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II mit Ausnahme der Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; vgl. Tit. 427 53. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger sind bei Tit. 235 02 veranschlagt. Leertitel, weil Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Epl. 15 in der Regel nicht mehr in Anspruch genommen werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|
| 427 53 | 290 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|-------------------|----------------|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.

Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen. Da nicht abzusehen ist, inwieweit entsprechende Maßnahmen im Landesbereich durchgeführt werden, ist ein Leertitel vorgesehen (vgl. Tit. 235 05).

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen können aus diesem Titel ggf. schwerbehinderte Menschen bis zu drei Monate vor Freiwerden einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden (vgl. Tit. 235 03).</p> | | | | | | | |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 200,0 12,9 0,0 | a) b) c) | | 207,8 | 368,7 |
| <p>Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2013: 1.</p> | | | | | | | |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) | 111,2 59,2 62,3 | a) b) c) | | 59,2 | 59,2 |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | 3,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 3,0 | 3,0 |
| <p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 44 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW), die Unfallausgleichsleistung nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt wird. Vgl. Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel im Vorheft.</p> | | | | | | | |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| <p>Erläuterung: Zu leisten sind Unterstützungen analog der Maßgabe der Unterstützungsgrundsätze vom 07.09.2006 (GABl. S. 431).</p> | | | | | | | |
| 446 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) | 50,0 2,2 0,0 | a) b) c) | | 28,9 | 51,9 |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) | 10,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 3,8 | 7,1 |

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung). | 2,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 2,0 | 2,0 | |

Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes (bei Richterinnen und Richtern i.V. mit § 8 des Landesrichter- und -staatsanwaltschaftsgesetzes - LRiStAG, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern nach § 14 des LRiStAG) sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|-------|
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | -15,8 0,0 0,0 | a) b) c) | -7,9 | -39,4 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|-------|

Erläuterung: Globale Minderausgabe für die gem. dem jeweiligen StHG im Einzelplan zu streichenden Stellen.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 385,4 | a) | 296,8 | 452,5 |
|---------------------------------------|--|--|-------|----|-------|-------|

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. 529 03 bis 534 05 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|---------------------|----------------|------|------|
| 526 21 | W 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 529 03 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. | 20,0 4,9 10,3 | a) b) c) | 17,8 | 37,8 |

Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.

| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 0,0 | 100,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2016bis zu | 0,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2017bis zu | 0,0 | 100,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen bei Konferenzen, Tagungen, Sitzungen u.ä. der beim Ministerium für Integration angesiedelten Gremien wie Landesarbeitskreis Integration, Landesforum gegen Zwangsheirat Baden-Württemberg, Netzwerk Integrationsforschung Baden-Württemberg (Netzwerk IF), LAK Anerkennung u. dgl sowie für den Vorsitz der Integrationsministerkonferenz 2016/2017. Mit veranschlagt sind auch Reisekosten an Landesbedienstete u.a.

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 531 02 | 011 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 9,8 4,1 2,9 | | a) b) c) | 4,8 | 4,8 |
| Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | |
| Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln werden auch Aufwendungen für Regional- und Kreisbereisungen, Pressefahrten u. dgl. bestritten (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang). | | | | | | | |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 3,5 2,9 2,6 | | a) b) c) | 3,5 | 3,5 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazu gehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. | | | | | | | |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 10,0 1,7 7,6 | | a) b) c) | 10,0 | 10,0 |
| Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig. | | | | | | | |
| Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. | | | | | | | |
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 45,3 | | a) | 36,1 | 56,1 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | -209,3 | -213,5 |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--|----|------|------|
| 981 02 | 890 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes | 10,0 | | a) | 10,0 | 10,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

Erläuterung zu Tit. 981 01 und Tit. 981 02: Für Leistungen des Statistischen Landesamtes aufgrund der Verordnung der Landesregierung und des Finanzministeriums (jetzt Ministerium für Finanzen und Wirtschaft) über die Benutzung des Landesinformationssystems und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Statistischen Landesamtes in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|--|------|----|--------|--------|
| Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben | 10,0 | a) | -199,3 | -203,5 |
|--|------|----|--------|--------|

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar.

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Erläuterung: Veranschlagt sind Abfindungen insbesondere aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|----|-----|-----|
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 61 | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Erläuterung: Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für 25-, 40- und 50-jährige Dienstjubiläen.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|----|-----|-----|
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,5 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|----|-----|-----|
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 0,0 | | a) | 0,4 | 0,4 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|
| Summe Titelgruppe 62 | 0,0 | a) | 0,4 | 0,9 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten | | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15. | | | | | |
| | | Erläuterung: Leertitel-Gruppe zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen. | | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| 80 | | Landesjubiläum | | | | | |
| 429 80 | W 013 | Personalaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 80 | W 013 | Sachaufwand | 0,0 6,3 44,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 686 80 | W 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 812 80 | W 013 | Investitionsausgaben | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|--|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg | | | | | |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration. | | | | | |
| 547 87 | W 290 | Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 633 87 | N 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 684 87 | 290 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,0 0,0 33,9 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 440,7 | a) | | 134,0 | 306,0 |
| Abschluss Kapitel 1502 | | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Personalausgaben | | | 385,4 | a) | | 297,2 | 453,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 45,3 | a) | | 36,1 | 56,1 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | 10,0 | a) | | -199,3 | -203,5 |
| Gesamtausgaben | | | 440,7 | a) | | 134,0 | 306,0 |
| Kapitel 1502 Zuschuss | | | 430,7 | a) | | 134,0 | 306,0 |

Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

FB Migration und Integration

Haushaltsermächtigungen: 1501, 1502, 1503, 0330, 0304 - 0307

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Schwerpunkte des Fachbereichs Migration und Integration sind im Wesentlichen die Aufnahme, Unterbringung sowie Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, Flüchtlingen und unterstützende Maßnahmen zur Integration der Aussiedlerinnen und Aussiedler und bleibeberechtigter Ausländerinnen und Ausländer. Ferner ist dieser Fachbereich verantwortlich für die Regelung von Einbürgerungsverfahren und anderer Staatsangehörigkeitsverfahren. Der Fachbereich ist unterteilt in den Produktbereich Migration mit den Produktgruppen Migration, Aufnahme und Staatsangehörigkeit sowie den Produktbereich Integration mit der Produktgruppe Integration.

Die Produktgruppe Migration ist unterteilt in die Fachprodukte Koordinierung Migrationspolitik und Geschäftsstelle Härtefallkommission.

Ziel des Fachprodukts Koordinierung Migrationspolitik ist die Herbeiführung bzw. Sicherstellung einheitlicher und abgestimmter Positionen der Landesregierung in wesentlichen Fragen der Migrations- und Integrationspolitik.

Im Fachprodukt Geschäftsstelle Härtefallkommission werden die Behandlung der Eingaben in der Härtefallkommission und die Entscheidungen des Vorsitzenden vorbereitet; hinzu kommt die Unterstützung der Mitglieder der Härtefallkommission (§ 3 Satz 2 HFKomVO).

In der Produktgruppe Aufnahme ist das Ziel des Fachprodukts Aufnahme die Sicherstellung eines Aufnahme-, Verteilungs- und Unterbringungssystems für den Personenkreis der Asylbewerber und der sonstigen Flüchtlinge, das den ausländer- und asylpolitischen Erfordernissen Rechnung trägt. Des Weiteren soll für den Personenkreis der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler ein Aufnahme-, Verteilungs- und Unterbringungssystem gewährleistet werden, das deren Eingliederung (z.B. durch eine kurze Verweildauer in den Übergangwohnheimen) unterstützt.

Die Produktgruppe Staatsangehörigkeit beinhaltet das Fachprodukt Staatsangehörigkeit, welches die Regelungen von Einbürgerungsverfahren und anderer Staatsangehörigkeitsverfahren umfasst.

Im Produktbereich Integration sind in der gleichnamigen Produktgruppe die Fachprodukte Integration und Antidiskriminierung sowie neu die Fachprodukte Integrationsmonitoring und Arbeitswelt enthalten.

Ziele des Fachprodukts Integration sind die Förderung der Integration sowie der Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund, die Stärkung kommunaler Integrationsstrukturen, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der Gesellschaft sowie ein systematisches und ausgewogenes Angebot an Integrationsmaßnahmen.

Beim Fachprodukt Antidiskriminierung werden folgende Ziele angestrebt:

Abbau und Verhinderung von Diskriminierung, insbesondere bezüglich der Diskriminierungsmerkmale „ethnische Herkunft“ und „Rasse“, sowie Abbau und Verhinderung von Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus als gesellschaftliche Phänomene durch die Entwicklung von Strategien und Konzeptionen auf der Grundlage gesicherter Ursachenforschung in Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren.

Ziele des Fachprodukts Integrationsmonitoring sind insbesondere die Erarbeitung und Entwicklung eines Integrationsmonitorings sowie Vergabe von Forschungsaufträgen.

Ziele im Fachprodukt Arbeitswelt sind eine bessere Teilhabe für Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung des Fachkräftemangels und der Auswanderung hochqualifizierten Personals durch die erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen.

2. Ziele und Messgrößen

FB Migration und Integration

| Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2012 (Soll 2012) | Ist 2013 (Soll 2013) | Soll 2014 | Soll 2015 | Soll 2016 |
| PB Migration | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 63.301,2 | 129.351,2 | | | |
| FP Aufnahme | 1501, 1502, 1503, 0330, 0304 - 0307 | Effiziente und flexible Aufnahme, Verteilung u. Unterbringung von Flüchtlingen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern (siehe auch Erläuterung 1) | Zugang an Asylbewerbern in BW | 7.913 (5.400) | 13.853 (6.000) | 6.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | | Zugang an sonstigen Flüchtlingen in BW | 109 (300) | 310 (300) | 300 | 300 | 300 |
| | | | Zugang an Spätaussiedlern in BW | 215 (400) | 333 (380) | 375 | 600 | 600 |
| | | | Kosten im Verhältnis zur Zugangszahl | 7.326,9 (10.850,0) | 8.699,8 (12.700,0) | 13.590,0 | 13.981,9 | 14.724,7 |
| PB Integration | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 5.050,6 | 3.495,5 | | | |

Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

3. Erläuterungen

1) Die an die Stadt- und Landkreise zu zahlenden Ausgabenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und dem Eingliederungsgesetz (EglG) betragen je aufgenommener Person:

| | 2013 in EUR | 2014 in EUR | 2015 in EUR | 2016 in EUR |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - für Asylbewerber | 12.270,0 | 12.566,0 | 13.260,0 | 13.972,0 |
| - für sonstige Flüchtlinge | 2.742,0 | 4.188,0 | 4.420,0 | 4.657,0 |
| - für unerlaubt Eingereiste | 0,0 | 4.188,0 | 4.420,0 | 4.657,0 |
| - für Spätaussiedler | 1.357,0 | 1.371,0 | 1.385,0 | 1.398,0 |

Die Ausgabenpauschalen wurden für Flüchtlinge mit dem Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG) vom 19. Dezember 2013 festgesetzt und werden jährlich mit 1,5 % dynamisiert.

Die Pauschalen für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sind im Eingliederungsgesetz festgesetzt und werden jährlich mit 1 % dynamisiert.

Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

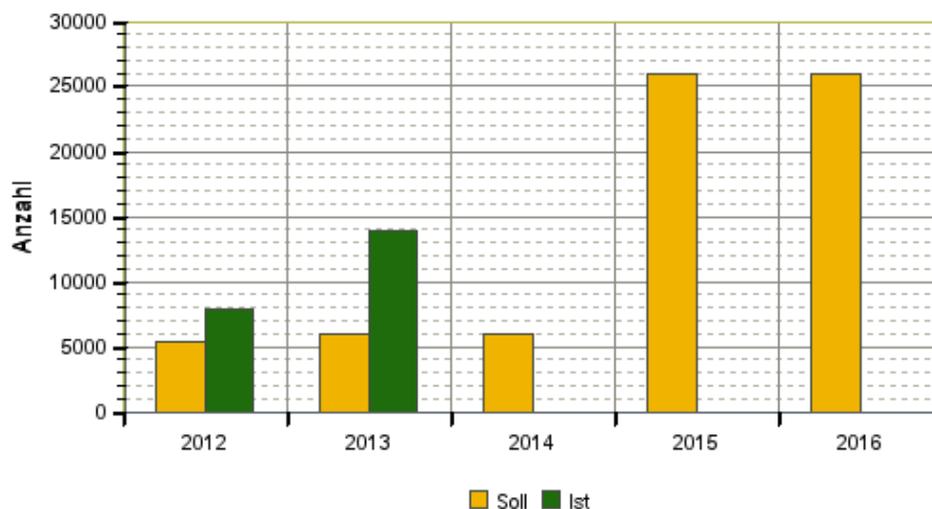
Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Migration und Integration
 Vor Kapitel: 1503
 Haushalts-ermächtigungen: 0304 - 0307, 1501, 1502, 1503, 0330
 Fachprodukt: FP Aufnahme
 Messgröße: Zugang an Asylbewerbern in BW
 Definition der Messgröße: Zugang an Asylbewerbern in Baden-Württemberg (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG).

Entwicklung der Messgröße:

| Anzahl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Soll | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ist | 7.913 | 13.853 | - | - | - |

Grafik:



Erläuterung:

Der Zugang an Asylbewerbern kann nur schwer prognostiziert und nicht gesteuert werden. Die Asylbewerberzahlen steigen seit 2012 deutlich. In 2014 sind anstelle der bei der Planaufstellung 2013/2014 angenommenen Zugänge von 6.000 Flüchtlingen mit wesentlich höheren Zugängen zu rechnen.

Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
 Servicebereich (SB): FB Migration und Integration

Vor Kapitel: 1503

Haushalts-
 ermächtigungen: 0304 - 0307, 1501, 1502, 1503, 0330

Fachprodukt: FP Aufnahme

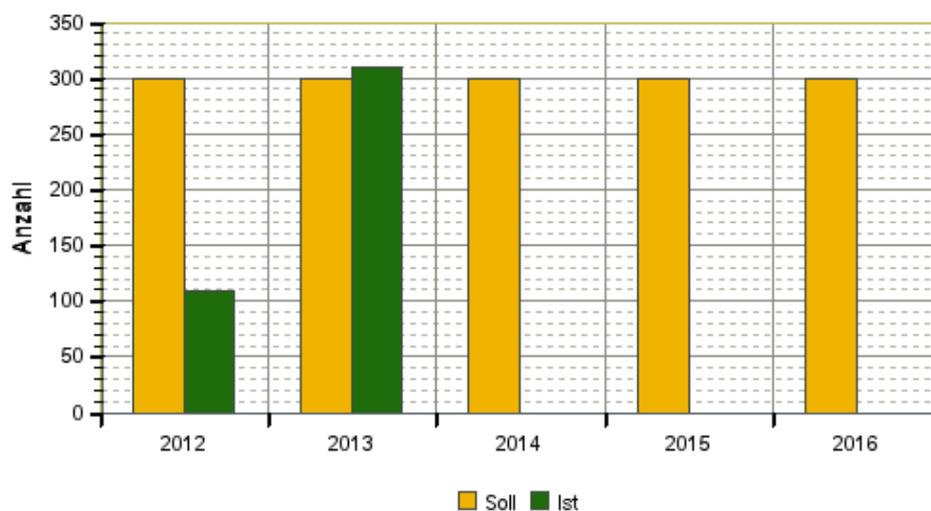
Messgröße: Zugang an sonstigen Flüchtlingen in BW

Definition der
 Messgröße: Zugang an sonstigen Flüchtlingen in Baden-Württemberg. Hierunter fallen derzeit insbesondere die im Rahmen von Aufnahmeprogrammen aufgenommenen Flüchtlinge (Aufnahmeprogramme Syrien, Resettlement) und die jüdischen Zuwanderer.

Entwicklung der
 Messgröße:

| Anzahl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Soll | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ist | 109 | 310 | - | - | - |

Grafik:



Erläuterung:

Der Zugang an Flüchtlingen kann nur schwer prognostiziert und nicht gesteuert werden.

Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

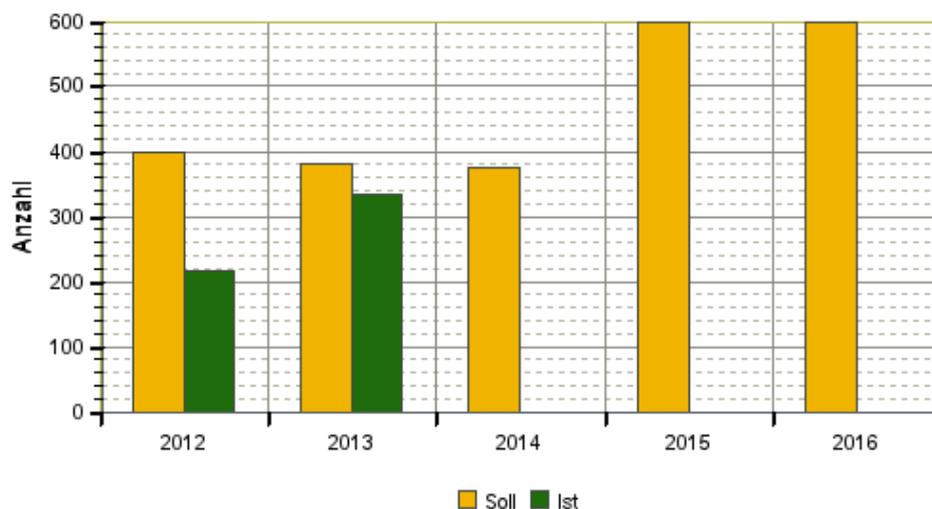
Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Migration und Integration
 Vor Kapitel: 1503
 Haushalts-ermächtigungen: 0304 - 0307, 1501, 1502, 1503, 0330
 Fachprodukt: FP Aufnahme
 Messgröße: Zugang an Spätaussiedlern in BW
 Definition der Messgröße: Zugang an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in Baden-Württemberg (§ 6 EglG).

Entwicklung der Messgröße:

| Anzahl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Soll | 400 | 380 | 375 | 600 | 600 |
| Ist | 215 | 333 | - | - | - |

Grafik:



Erläuterung:

Der Zugang an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern kann nur schwer prognostiziert und nicht gesteuert werden.

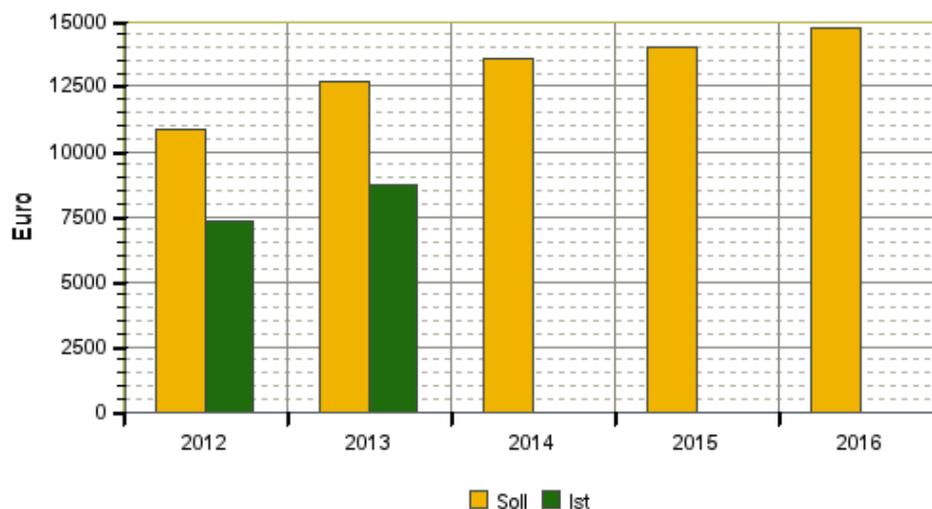
Ministerium für Integration
FB Migration und Integration
Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1503

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) / Servicebereich (SB): FB Migration und Integration
 Vor Kapitel: 1503
 Haushalts-ermächtigungen: 0304 - 0307, 1501, 1502, 1503, 0330
 Fachprodukt: FP Aufnahme
 Messgröße: Kosten im Verhältnis zur Zugangszahl
 Definition der Messgröße: Kosten des Fachprodukts im Verhältnis zur Gesamtzahl der Zugänge nach dem FlüAG und dem EglG (Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler).

| | In Euro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Entwicklung der Messgröße: | Soll | 10.850,0 | 12.700,0 | 13.590,0 | 13.981,9 | 14.724,7 |
| | Ist | 7.326,9 | 8.699,8 | - | - | - |

Grafik:



Erläuterung:

Wesentlicher Kostenblock des Fachprodukts sind die an die Stadt- und Landkreise zu bezahlenden "Ausgabenpauschalen" nach FlüAG und EglG. Durch den starken Anstieg der Asylbewerber erhöhen sich die durchschnittlichen Kosten/Person zwangsläufig. Außerdem ist die Erhöhung durch Leistungsverbesserungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem FlüAG begründet.

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | | |
| 119 49 | 246 | Vermischte Einnahmen | 1,0 26,4 0,0 | a) b) c) | | 1,0 | 1,0 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Einnahmen von Wohnheimgebühren von ehemals kommunalen Unterbringungsplätzen. | | | | | | | |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | 1,0 | a) | | 1,0 | 1,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | | |
| 231 02 | 219 | Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 10,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vereinnahmt werden Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (vgl. Tit. 427 02). | | | | | | | |
| 272 01 | 219 | Zuweisungen der EU | 0,0 195,7 19,5 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vereinnahmt werden etwaige Förderungen der Europäischen Kommission, insbesondere für Kosten der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) und aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). | | | | | | | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 | | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration | | | | | |
| 282 71 | 290 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0,0 162,0 258,3 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Vgl. Vermerke und Erläuterungen zu Tit.Gr. 71 - Ausgaben. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 0,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 72 | | Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke | | | | | |
| 282 72 | 290 | Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Erläuterung: Hier werden Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen durch Dritte u. dgl. vereinnahmt. Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| 75 | | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge | | | | | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 75 - Ausgaben. | | | | | | | |
| 111 75 | 235 | Gebühren und Erstattungen | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 119 75 | 235 | Vermischte Einnahmen | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| 132 75 | 219 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 0,5 | | a) | 2,0 | 2,0 |
| | | | 5,4 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf abgängiger Gegenstände u. dgl. | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 0,5 | | a) | 2,0 | 2,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 11,5 | | a) | 3,0 | 3,0 |

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|--|-----|-----|
| 427 02 | 219 | Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 10,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|---|--------------------|----------------|--|-----|-----|

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem Eingang von Zahlungen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (vgl. Tit. 231 02).

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|--|--|------|----|--|-----|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|----------------|--|-----|-----|
| 534 01 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 85,0 0,0 125,0 | a) b) c) | | 0,0 | 0,0 |
| 547 01 | 290 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3,0 1,3 1,9 | a) b) c) | | 3,0 | 3,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind anderen Kapiteln und Titeln nicht zuzuordnende Ausgaben des Fachbereichs, u.a. auch für Maßnahmen zur Fortbildung, für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Dienstleistungen Dritter u. dgl.

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|----|--|-----|-----|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 88,0 | a) | | 3,0 | 3,0 |
|--|--|--|------|----|--|-----|-----|

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 633 03 | 246 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern | 540,0 311,1 336,5 | a) b) c) | | 700,0 | 900,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--|-------|-------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 11 Abs. 2 und 3 Eingliederungsgesetz. Die Aufnahme und vorläufige Unterbringung der vom Land aufzunehmenden Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler regelt das Eingliederungsgesetz (EglG); die Zuständigkeit der Eingliederungsbehörden ist im Übrigen in der Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung (EglZuVO) geregelt.

Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen die für die vorläufige Unterbringung anfallenden Ausgaben in Form einer einmaligen Gesamtpauschale für jede zugewiesene und von den unteren Eingliederungsbehörden übernommene Person. Die Gesamtpauschale setzt sich aus liegenschaftsbezogenen Ausgaben, sächlichen und personellen Verwaltungsausgaben sowie einem Anteil der Aufwendungen für Betreuung und für Sozialleistungen zusammen. Die Gesamtpauschalen nach § 11 Abs. 2 und 3 EglG werden jährlich jeweils mit 1 % dynamisiert. Die Gebühreneinnahmen fließen gemäß § 10 Abs. 7 EglG den Stadt- und Landkreisen als Ausgabenträgern zu. Mehr wegen höherer Zugänge.

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 633 08 | 235 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen | 187.000,0 110.907,0 49.623,9 | | a) b) c) | 338.300,0 | 356.700,0 |
|--------|-----|--|------------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom 19.12.2013 ist am 01.01.2014 in Kraft getreten und regelt die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Land.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gesamtpauschalen nach § 15 Abs. 3 und § 22 FlüAG.

Die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung tragen die Stadt- und Landkreise. Die Ausgabenerstattung durch das Land erfolgt in Form einer einmaligen Gesamtpauschale für jede zugeteilte und von einer unteren Aufnahmebehörde übernommene Person. Mit dieser Pauschale werden insbesondere liegenschaftsbezogene Ausgaben, sächliche und personelle Verwaltungsausgaben sowie Leistungs- und Krankenausgaben, die während des Asylverfahrens anfallen, abgegolten. Die Kostenerstattungspauschalen werden aufgrund § 15 Abs. 3 Satz 2 FlüAG jährlich um 1,5 % erhöht. Mehr wegen höherer Zugänge.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|-------|
| 684 01 | 290 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 375,0 319,6 315,0 | | a) b) c) | 750,0 | 750,0 |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|-------|

| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 750,0 | 0,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2016bis zu | 750,0 | 0,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V. und an die Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer in Baden-Württemberg.

| | | | | |
|---|-----------|----|-----------|-----------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 187.915,0 | a) | 339.750,0 | 358.350,0 |
|---|-----------|----|-----------|-----------|

Titelgruppen

Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/16 besteht.

| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik |
|----|--|---------------------------------|

Erläuterung: Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für Informationstechnik der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge (Tit.Gr. 75).

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe ist an die Staatsfernsprechzentrale in Karlsruhe angeschlossen.

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|
| 511 69A | 219 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,3 9,7 8,6 | a) b) c) | | 10,3 | 10,3 |
|---------|-----|--|--------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung:

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/16 Tsd. EUR |
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7,8 | 7,8 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 2,5 | 2,5 |
| zus. | 10,3 | 10,3 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 511 69B | 219 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 4,3 2,9 0,0 | a) b) c) | | 4,3 | 4,3 |
|---------|-----|---------------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung:

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Veranschlagt sind: | 2014 Tsd. EUR | 2015/16 Tsd. EUR |
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 3,8 | 3,8 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 0,2 | 0,2 |
| 3. Rundfunkbeiträge | 0,2 | 0,2 |
| 4. Sonstiges | 0,1 | 0,1 |
| zus. | 4,3 | 4,3 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 514 69 | 219 | Verbrauchsmittel | 6,2 8,9 6,4 | a) b) c) | | 9,0 | 9,0 |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für DV-Papier, Farbbänder, Toner u. dgl.

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|
| 518 69 | 219 | Maschinen- und Gerätemieten | 12,6 9,2 6,7 | a) b) c) | | 11,0 | 11,0 |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Wartungskosten für DV-Ausstattung, Kopiergeräte und Telefaxgeräte.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|
| 525 69 | 219 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 0,5 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|--|-----|-----|

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Schulung (EDV-Lehrgänge und Seminare) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (einschließlich Reisekosten).

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 534 69 | 219 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16,0 17,9 17,3 | | a) b) c) | 18,0 | 18,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die auf den Bereich Staatsangehörigkeit entfallenden anteiligen Betriebs- und Betreuungskosten am DV-Verfahren Online Sicherheitsprüfung (OSIP).</p> | | | | | | | |
| 546 69 | 219 | Sonstiger Sachaufwand | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 812 69 | 219 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 49,9 | | a) | 53,1 | 53,1 |
| 70 | | Maßnahmen und Projekte zur Integration | | | | | |
| <p>Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 70 kann auch bei Tit. 633 70, 681 70 und 686 70 in Anspruch genommen werden.</p> | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Durch die Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen, wird die Chancengleichheit über soziale und ethnische Grenzen hinweg unterstützt. Dabei soll die Integrationsarbeit in den Stadt- und Landkreisen, Städten und Gemeinden stärker und nachhaltiger gesteuert, koordiniert, strukturiert und weiterentwickelt sowie die Elternbeteiligung quantitativ ausgebaut und überregional oder landesweit qualitativ verbessert werden. Des Weiteren werden Mittel für Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung, zur Stärkung von Migrantenorganisationen und zur Umsetzung des Landesenerkennungsgesetzes veranschlagt. Neben der Integrationsförderung werden auch Maßnahmen und Projekte zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung durchgeführt. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - verwaltet. Mehr zur Verstärkung der Integrationsförderung.</p> | | | | | | | |
| 531 70 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 98,0 0,6 6,9 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 534 70 | 290 | Dienstleistungen Dritter | 490,0 245,1 89,0 | | a) b) c) | 500,0 | 500,0 |
| 547 70 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 49,0 196,8 119,4 | | a) b) c) | 100,0 | 100,0 |
| <p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> | | | | | | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für die Sacharbeit (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit). Veranschlagt sind auch Reise- und Bewirtungskosten in geringem Umfang.

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 633 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.140,0 1.971,6 1.975,1 | | a) b) c) | 3.388,1 | 4.041,3 |
|--------|-----|--|-------------------------------|--|----------------|---------|---------|

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung der Integration, insbesondere an die Kommunen nach der VwV-Integration.

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 681 70 | 290 | Sonstige Geldleistungen an Dritte | 49,0 0,0 3,5 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 684 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.279,2 1.919,4 936,9 | | a) b) c) | 2.714,0 | 2.006,0 |

| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2016bis zu | 500,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2017bis zu | 300,0 | 500,0 |
| Haushaltsjahr 2018bis zu | 200,0 | 300,0 |
| Haushaltsjahr 2019bis zu | 0,0 | 200,0 |

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Integration, insbesondere nach der VwV-Integration.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

| Bewilligung im Haushaltsplan | Betrag | davon fällig in | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2013 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | | | |
| 2014 | 1.000,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - | - |
| 2015 | 1.000,0 | - | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - |
| 2016 | 1.000,0 | - | - | 500,0 | 300,0 | 200,0 |
| zus. | 3.500,0 | 800,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | 200,0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|---------------------|--|----------------|-----|-----|
| 685 70 | W 290 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 686 70 | 290 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,0 200,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |

Erläuterung: Zur Abwicklung von Zuschüssen, insbesondere an die Baden-Württemberg Stiftung.

Summe Titelgruppe 70 5.105,2 a) 6.702,1 6.647,3

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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. | | | | | |
| | | Erläuterung: Für Maßnahmen der Integration hat die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH seit 2001 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 10.612.900 EUR mit fünf Verträgen zur Verfügung gestellt. Davon sind bis zum 31.12.2013 insgesamt 10.454.520 EUR abgeflossen. Gefördert wird damit das Projekt Integrationsbegleitung in besonderen Lebenslagen (Vertrag 5). Abgeschlossen sind die Projekte: - Sprachkurse zur Integration (Verträge 1 und 2), - Ehrenamtliche Integrationsbegleitung (Vertrag 3), - Integrations Sprachkurse mit Berufsorientierung (Vertrag 4). | | | | | |
| 547 71 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 71 | 290 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration | 0,0 142,1 254,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| 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. | | | | | |
| | | Erläuterung: Veranschlagt sind Personal- und Sachausgaben für durch Dritte finanzierte Maßnahmen und Vorhaben. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Einnahmen. | | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalausgaben | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 547 72 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 685 72 | 290 | Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| 686 72 | 290 | Sonstige Zuschüsse im Inland | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

75 Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 359 01.

Veranschlagt sind die Sachausgaben für die Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge (LEA).

Die LEA Karlsruhe (Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 8) nimmt Steuerungs- und Verteilungsfunktionen hinsichtlich der vom Land aufzunehmenden Flüchtlinge wahr und ist zuständige Behörde für die Verteilung unerlaubt eingereister Ausländerinnen und Ausländer gem. § 15a Aufenthaltsgesetz. Die Personalausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sind im Kap. 0330 veranschlagt. Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszahlen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 511 75 | 287 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 428,0 340,2 244,7 | a) b) c) | 428,0 | 428,0 |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|

| Erläuterung: | 2014 | 2015/2016 |
|--|----------|-----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | 49,0 | 49,0 |
| 2. Porto | 9,0 | 9,0 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 355,0 | 355,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung | 14,0 | 14,0 |
| 5. Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| zus. | 428,0 | 428,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 514 75 | 287 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 27,5 39,6 33,6 | a) b) c) | 40,0 | 40,0 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

| Erläuterung: | 2014 | 2015/2016 |
|--|----------|-----------|
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 26,6 | 39,1 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 0,2 | 0,2 |
| 3. Verbrauchsmittel | 0,7 | 0,7 |
| zus. | 27,5 | 40,0 |

| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| PKW | 5 | 5 | 5 |
| Anhänger für Kfz | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|
| 517 75 | 287 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 17,0 5,8 20,9 | a) b) c) | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|--|---------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|------|------|-----|---|---|---|
| 525 75 | 219 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2,0 2,9 0,0 | | a) b) c) | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten einschl. Reisekosten für die berufliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Dienststelle.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 75 | 235 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7,0 0,0 0,3 | | a) b) c) | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | |
| 527 75 | 219 | Dienstreisen | 3,4 6,7 0,2 | | a) b) c) | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zugelassene Fahrzeuge</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkw</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Zugelassene Fahrzeuge | 2014 | 2015 | 2016 | Pkw | 1 | 0 | 0 |
| Zugelassene Fahrzeuge | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Pkw | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 532 75 | 287 | Transportkosten | 985,0 724,6 387,7 | | a) b) c) | 1.848,1 | 1.848,1 | | | | | | | | |
| <p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind vor allem die Kosten des Transports von Flüchtlingen zur LEA, insbesondere zur Ersterfassung, und von der LEA in die Stadt- und Landkreise zur vorläufigen Unterbringung oder in andere Bundesländer sowie die Kosten für den Transport innerhalb des Stadtgebiets bzw. zu den dislozierten Standorten der LEA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 75 | 287 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.005,0 659,4 435,8 | | a) b) c) | 6.485,7 | 6.482,2 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Werkverträge oder für Dolmetscher u. dgl. sowie die Kosten für die Verfahrens- und Sozialberatung bzw. -betreuung für neu ankommende Flüchtlinge. Veranschlagt sind auch die Kosten für den Sicherheitsdienst. Übertragen nach Kap. 0330 Tit. 428 01 230,3 Tsd. EUR (2015) und 233,8 Tsd. EUR (2016).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 75 | 235 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3,0 0,3 0,0 | | a) b) c) | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallrenten und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, usw.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 547 75 | 287 | Verpflegungswesen | 4.500,0 3.252,5 1.999,6 | a) b) c) | 7.500,0 | 7.500,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung während des Aufenthalts.</p> | | | | | | |
| 681 75 | 287 | Leistungen während des Aufenthalts | 14.630,0 9.764,6 4.684,9 | a) b) c) | 20.577,1 | 22.221,3 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen während der Unterbringung, insbesondere Bekleidung, Taschengeld, sonstige bare und unbare Leistungen und die soziale Betreuung, sowie die im Rahmen der Betreuung anfallenden notwendigen Krankenausgaben. Umfasst sind auch Aufwendungen für die vorübergehende Anmietung von zusätzlichen Bettenkapazitäten (z. B. Pensionen, Hotelzimmer, Container) zur Abdeckung von Kapazitätsengpässen. Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 270,0 Tsd. EUR (2015) und 22,0 Tsd. EUR (2016) Kap. 1209 Tit. 518 01 1.230,0 Tsd. EUR (2015) und 103,0 Tsd. EUR (2016)</p> | | | | | | |
| 811 75 | 287 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 0,0 0,0 39,3 | a) b) c) | 100,0 | 50,0 |
| 812 75 | 287 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 318,6 80,0 9,9 | a) b) c) | 100,0 | 100,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Ergänzung der Ausstattung (Schränke, Betten, Tische u.a.).</p> | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 21.926,5 | a) | 37.123,9 | 38.714,6 |
| Gesamtausgaben | | | 215.094,6 | a) | 383.632,1 | 403.768,0 |

Ministerium für Integration

1503 Aufnahme und Integration

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2014 2013 2012 | a) b) c) | Betrag für 2015 Tsd. EUR | Betrag für 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Abschluss Kapitel 1503 | | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1,5 | a) | | 3,0 | 3,0 |
| | | Übrige Einnahmen | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 11,5 | a) | | 3,0 | 3,0 |
| | | Personalausgaben | 10,0 | a) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.752,8 | a) | | 17.002,9 | 16.999,4 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 207.013,2 | a) | | 366.429,2 | 386.618,6 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 318,6 | a) | | 200,0 | 150,0 |
| | | Gesamtausgaben | 215.094,6 | a) | | 383.632,1 | 403.768,0 |
| | | Kapitel 1503 Zuschuss | 215.083,1 | a) | | 383.629,1 | 403.765,0 |

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Zusammenstellung 2015

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1501 | - | 0,7 | - | 0,7 | 3.620,4 | 593,3 | - |
| 1502 | - | - | - | - | 297,2 | 36,1 | - |
| 1503 | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 17.002,9 | - |
| Summe 2015 | - | 3,7 | - | 3,7 | 3.917,6 | 17.632,3 | - |
| Summe 2014 | - | 2,2 | 20,0 | 22,2 | 4.601,1 | 8.437,6 | - |
| Mehr (+) 2015 | - | 1,5 + | 20,0 - | 18,5 - | 683,5 - | 9.194,7 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Zusammenstellung 2016

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1501 | - | 0,7 | - | 0,7 | 3.700,4 | 593,3 | - |
| 1502 | - | - | - | - | 453,4 | 56,1 | - |
| 1503 | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 16.999,4 | - |
| Summe 2016 | - | 3,7 | - | 3,7 | 4.153,8 | 17.648,8 | - |
| Summe 2015 | - | 3,7 | - | 3,7 | 3.917,6 | 17.632,3 | - |
| Mehr (+) 2016 | - | - | - | - | 236,2 + | 16,5 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 15
Ministerium für Integration
Zusammenstellung 2015

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2014 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2015 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 0,5 | 10,0 | - | 4.224,2 | 4.223,5 - | 4.865,0 - | 641,5 + | 1501 |
| - | - | -199,3 | 134,0 | 134,0 - | 430,7 - | 296,7 + | 1502 |
| 366.429,2 | 200,0 | - | 383.632,1 | 383.629,1 - | 215.083,1 - | 168.546,0 - | 1503 |
| 366.429,7 | 210,0 | -199,3 | 387.990,3 | 387.986,6 - | 220.378,8 - | 167.607,8 - | |
| 207.013,7 | 338,6 | 10,0 | 220.401,0 | | | | |
| 159.416,0 + | 128,6 - | 209,3 - | 167.589,3 + | | | | |

Zusammenstellung 2016

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2016 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 0,5 | 10,0 | - | 4.304,2 | 4.303,5 - | 4.223,5 - | 80,0 - | 1501 |
| - | - | -203,5 | 306,0 | 306,0 - | 134,0 - | 172,0 - | 1502 |
| 386.618,6 | 150,0 | - | 403.768,0 | 403.765,0 - | 383.629,1 - | 20.135,9 - | 1503 |
| 386.619,1 | 160,0 | -203,5 | 408.378,2 | 408.374,5 - | 387.986,6 - | 20.387,9 - | |
| 366.429,7 | 210,0 | -199,3 | 387.990,3 | | | | |
| 20.189,4 + | 50,0 - | 4,2 - | 20.387,9 + | | | | |

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Verpflichtungsermächtigungen 2015

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2015 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|-----|--|----------------------|---|---|-------|-------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2016 | 2017 | 2018 | In späteren Haushalts- jahren |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tsd. EUR | | | | | | | | |
| 1503 | | Aufnahme und Integration | | | | | | |
| 684 01 | 290 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 750,0 | 750,0 | 750,0 | - | - | - |
| | 70 | Maßnahmen und Projekte zur Integration | | | | | | |
| 684 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.714,0 | 1.000,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - |
| | | Einzelplan 15 | | | | | | |
| | | Ministerium für Integration | - | 1.750,0 | 1.250,0 | 300,0 | 200,0 | - |

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Verpflichtungsermächtigungen 2016

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2016 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|-----|--|----------------------|---|---|-------|-------|--|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2017 | 2018 | 2019 | In späteren Haushalts- jahren |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tsd. EUR | | | | | | | | |
| 1502 | | Allgemeine Bewilligungen | | | | | | |
| 529 03 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. | 37,8 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 1503 | | Aufnahme und Integration | | | | | | |
| | 70 | Maßnahmen und Projekte zur Integration | | | | | | |
| 684 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.006,0 | 1.000,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - |
| | | Einzelplan 15 | | | | | | |
| | | Ministerium für Integration | - | 1.100,0 | 600,0 | 300,0 | 200,0 | - |

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtbelastung | Von der Gesamtbelastung werden fällig | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | in späteren Haushaltsjahren |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar | | | | | | |
| 1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2013 und früher..... | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2014 (Haushaltssoll)..... | 1.000,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - | - |
| 2. Künftige Belastungen | | | | | | |
| 2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2015 (Haushaltssoll)..... | 1.750,0 | - | 1.250,0 | 300,0 | 200,0 | - |
| 2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2016 (Haushaltssoll)..... | 1.100,0 | - | - | 600,0 | 300,0 | 200,0 |
| 3. Gesamtbelastung..... | 3.850,0 | 500,0 | 1.550,0 | 1.100,0 | 500,0 | 200,0 |

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 15
Ministerium für Integration

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

| | | |
|-----|---|--|
| A | = | Archivdienst |
| BAU | = | Bautechn. Dienst |
| B | = | Bergtechn. Dienst |
| Bl | = | Bibliotheksdienst |
| BR | = | Feuerwehrtechn. Dienst |
| E | = | Eichtechn. Dienst |
| F | = | Forstdienst |
| G | = | nichttechn. Dienst bei den Gerichten |
| GE | = | Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt) |
| GW | = | Gewerbe-(aufsichts-)dienst |
| J | = | Justizdienst |
| K | = | Kartographendienst |
| L | = | Landwirtschaftstechn. Dienst |
| O | = | Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten |
| R | = | nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt) |
| S | = | Sozialdienst |
| ST | = | Dienst in der Steuerverwaltung |
| T | = | Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt) |
| V | = | Vermessungstechn. Dienst |

B. Empfänger von Amtszulagen

| | |
|-------------|---|
| A 5 | (Amtszulage für Hauptwarte) ¹⁾ |
| A 5 | (Amtszulage für Erste Justizhauptwachmeister und Oberamtsmeister im Sitzungsdienst der Gerichte) ²⁾ |
| A 6 | (Amtszulage im Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister) ¹⁾ |
| A 8 und A 9 | (Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei) ³⁾ |
| A 9 | (Amtszulage für Oberin/Pflegevorsteher sowie Hauptstraßenmeister und im Spitzenamt für Beamte des mittleren Dienstes) ⁴⁾ |
| A 10 | (Amtszulage für Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher) ⁵⁾ |
| A 11 | (Amtszulage für Fachoberlehrer als Fachbetreuer) ⁶⁾ |
| A 12 | (Amtszulage für Leiter kleiner Grundschulen und Konrektoren an Grundschulen) ⁷⁾ |
| A 13 | (Amtszulage für bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen) ⁶⁾ |
| A 13 | (Amtszulage für bestimmte Konrektoren in künftig wegfallenden Ämtern) ⁸⁾ |
| A 13 | (Amtszulage im Spitzenamt für Rechtspfleger und für Beamte des gehobenen technischen Dienstes) ⁹⁾ |
| A 14 | (Amtszulage für bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen) ⁶⁾ |
| A 14 | (Amtszulagen für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹⁰⁾ |
| A 15 | (Amtszulagen für Professoren als Bereichsleiter an einem Seminar f. Didaktik u. Lehrerbildung (Gymnasien u. berufl. Schulen)) ¹¹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen) ⁶⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren in Ämtern als der ständige Vertreter des Direktors an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ¹²⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Regierungsmedizinaldirektor als Stellvertreter eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt) ¹³⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren als Studiengangleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹⁴⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren als Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹⁵⁾ |
| A 16 | (Amtszulage für Leiter besonders großer und bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- und Oberbehörden) ¹⁶⁾ |
| R 1 und R 2 | (Amtszulage für bestimmte Bad. Amtsnotare) ¹⁷⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage für bestimmte Richter und Staatsanwälte) ¹⁸⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit) ¹⁸⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage für Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständigkeit) ¹⁹⁾ |

Betrag zum 1. Januar 2015
- monatlich -

Euro

| | |
|--------|----------------|
| 37,14 | ¹⁾ |
| 68,50 | ²⁾ |
| 129,73 | ³⁾ |
| 276,59 | ⁴⁾ |
| 101,15 | ⁵⁾ |
| 192,70 | ⁶⁾ |
| 160,66 | ⁷⁾ |
| 108,66 | ⁸⁾ |
| 281,07 | ⁹⁾ |
| 283,29 | ¹⁰⁾ |
| 128,47 | ¹¹⁾ |
| 321,11 | ¹²⁾ |
| 325,98 | ¹³⁾ |
| 403,11 | ¹⁴⁾ |
| 503,00 | ¹⁵⁾ |
| 215,53 | ¹⁶⁾ |
| 213,06 | ¹⁷⁾ |
| 325,98 | ¹⁸⁾ |
| 162,99 | ¹⁹⁾ |

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes.-, bzw. Entgeltgruppen und in den Summen enthalten.

Amtsbezeichnungen gelten - auch bei Leerstellen - jeweils in weiblicher und männlicher Form (vgl. § 2 LBesGBW).

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Laufbahnen besetzt werden.

| | | | | |
|--|----------------------------|------|------|------|
| B 9 | Ministerialdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B 6 | Ministerialdirigent | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| B 3 | Leitender Ministerialrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 16 | Ministerialrat | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 15 | Regierungsdirektor | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 13 | Regierungsrat | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
| A 13 | Oberamtsrat (R) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 12 | Amtsrat (R) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 11 | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | Amtsinspektor + Amtszulage | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | Amtsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | | 45,0 | 44,0 | 44,0 |

| Veränderungsnachweis | 2015 | | 2016 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 13 (Regierungsrat) Stellenwegfall gem. § 2 Abs. 2 und 3 StHG 2013/2014 | - | 1,0 | - | - |
| zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte | - | 1,0 | - | - |
| bleiben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 45,0 44,0 44,0

428 01 011 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Ministerium für Integration

1501 Ministerium

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|---|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 7 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | | Krautfahrer | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2-5 | | Beschäftigte für Bürokommunikation | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2015 | | 2016 | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 9 | Wegfall für die Finanzierung einer Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L und einer Hebung nach Entgeltgruppe 8 TV-L. | - | 1,0 | - | - |
| 8 | neu gegen Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 2-5 TV-L und Entgeltgruppe 9 TV-L. | 1,0 | - | - | - |
| 6 | neu gegen Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 9 TV-L. | 1,0 | - | - | - |
| 2-5 | (Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall zur Finanzierung der Neustelle Entgeltgruppe 8 TV-L. | - | 1,0 | - | - |
| zus. c) Tarifliche Beschäftigte | | 2,0 | 2,0 | - | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen 14,0 14,0 14,0

Summe Ministerium (ohne Leerstellen) 59,0 58,0 58,0

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Personalstellen 2015

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte | | |
|------|---------------|----------------------------------|------|---------|---------------------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2014 | 2015 | 2015+/- | 2014 | 2015 | 2015+/- |
| 1501 | Ministerium | 45,0 | 44,0 | 1,0 - | - | - | - |
| | Einzelplan 15 | 45,0 | 44,0 | 1,0 - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

Personalstellen 2016

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte | | |
|------|---------------|----------------------------------|------|---------|---------------------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- |
| 1501 | Ministerium | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
| | Einzelplan 15 | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

Einzelplan 15

Ministerium für Integration

Personalstellen 2015

| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|--|------|---------|--------------------------------|------|---------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2015+/- | 2014 | 2015 | 2015+/- | 2014 | 2015 | 2015+/- | |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 59,0 | 58,0 | 1,0 - | 1501 |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 59,0 | 58,0 | 1,0 - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Personalstellen 2016

| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|---|------|---------|--|------|---------|--------------------------------|------|---------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- | |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 58,0 | 58,0 | - | 1501 |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 58,0 | 58,0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

