Ministerium für Soziales und Integration

0901 Ministerium

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
			V o r b e m e r k u n g : Soweit in den Personal- und Sachausgaben der beim Ministerium anfallende Aufwand im Zusammenhang mit dem Prüfdienst in der Sozialversicherung enthalten ist, wird dieser von den Sozialversicherungsträgern erstattet (vgl. Erläuterung zu Tit.Gr. 70).		
			Einnahmen		
			Verwaltungseinnahmen		
111 19		011	Sonstige Gebühren und Entgelte	50,0 a) 59,0 b) 56,7 c)	54,1
			Erläuterung: Veranschlagt sind Gebühren und Auslagenersätze nach dem Landesgebührengesetz und anderen Rechtsvorschriften. Übertragen von Kap. 1501 Tit. 111 02 0,1 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
119 01		011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
119 49		011	Vermischte Einnahmen	3,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,2
			Erläuterung: Übertragen von Kap. 1501 Tit. 119 49 0,2 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
132 01		011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1,1 a) 0,9 b) 1,4 c)	1,1
			Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	55,1 a)	55,4
			Übrige Einnahmen		
236 02	W	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	2,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0703 Tit. 236 02 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
			Zwischensumme Übrige Einnahmen	2,0 a)	0,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2017 Tsd. EUR
			Titelgruppen			
70			Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung			
236 70		219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen	1.607,3	a)	1.607,3
			nach § 274 SGB V	1.189,9	b)	
				919,2	c)	
			Erläuterung: Alle im Zusammenhang mit den Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung nach § 252 SGB V in Verbindung mit der Prüfverordnung sonstige Beiträge, § 266 SGB V in Verbindung mit § 42 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung, 274 SGB V und § 46 Abs. 6 SGB XI entstehenden Kosten sind dem Land von den landesunmittelbaren Krankenkassen, den Pflegekassen, den Landesverbänden und Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen, der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigung und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zu erstatten. Hierzu zählen die im Zusammenhang mit der Prüfung beim Ministerium anfallenden Personal- und Sachkosten, der beim Landesamt für Besoldung und Versorgung sowie bei der Landesoberkasse entstehende Aufwand, die bei Kap. 1209 anfallenden anteiligen Ausgaben für Miete und Hausbewirtschaftung und der Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte. Außerdem werden hier die Erstattungen von Prüfdiensten des Bundes und der Länder aus Umlagen für die Entwicklung von DV-Verfahren der Prüfdienste vereinnahmt. Veranschlagt sind die voraussichtlich anfallenden Erstattungen. Von einer Weiterleitung der hier vereinnahmten anteiligen Miet- und Hausbewirtschaftungskosten sowie der Verwaltungskostenanteile des Landesamts für Besoldung und Versorgung und der Landesoberkasse an die Kap. 1209, 0611 bzw. 0618 wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung abgesehen. Vgl. Tit.Gr. 70 - Ausgaben.			
			Summe Titelgruppe 70	1.607,3	a)	1.607,3
			Gesamteinnahmen	1.664,4	a)	1.662,7
			Ausgaben			
			Personalausgaben			
			Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.582.000 EUR.			
412 02	W	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten	3,5	a)	0,0
			für die Durchführung der Wahlen zu den Organen	0,4	b)	
			der Sozialversicherungsträger	0,0	c)	
			Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0703 Tit. 412 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.			

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	241,5 a) 159,6 b) 155,0 c)	295,6

Amtsgehalt	2016	2017	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretärin
zus.	2	2	

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten:	Tsd. EUR
Aufwandsentschädigung des Ministers und der Staatssekretärin (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	9,2
Trennungsgeld des Ministers und der Staatssekretärin	15,0

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	12.527,6 a) 11.399,4 b) 11.222,5 c)	13.195,3

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter) darunter		13.195,3
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0	
Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0	
zus.		13.195,3

Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 422 01 1.235,2 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 422 01 1.128,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	570,0 a) 470,5 b) 470,4 c)	678,8

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Abgeordnete Beamtinnen / Beamte (und Richterinnen / Richter) darunter		678,8
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge für an die LV bei der EU abgeordnete Beamtinnen und Beamte: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0	
Schul- und Kinderreisebeihilfe	1,0	
zus.		678,8

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 422 02 108,8 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	140,0 a) 160,7 b) 128,8 c)	149,5

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten u. dgl.)

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 427 51 9,5 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	4.270,5 a) 4.172,4 b) 4.033,5 c)	4.340,9

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

	Tsd. EUR
1. Außertariflich Beschäftigte	345,0
3. 1/1 Auszubildende	
4. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0
5. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0
6. Sonstige Zulagen (z.B. Wechselschicht- und Schichtzulagen)	1,5
7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 25 EUR im Monat	0,9

Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 428 01 223,8 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 428 01 607,0 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	150,0 a) 217,6 b) 211,0 c)	150,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
1. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Vertretung des Landes bei der EU	1,0
2. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der AER	1,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27,0 a) 5,0 b) 6,4 c)	31,7

Erläuterung: Übertragen von Kap. 1501 Tit. 428 05 4,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20,0 a) 19,9 b) 18,3 c)	31,8

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Trennungsgelder	30,0
2.	Umzugskostenvergütungen	1,8
	zus.	31,8

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 453 01 11,8 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3,0 a) 0,1 b) 0,5 c)	4,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen und dgl.

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 459 49 1,0 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

		Zwischensumme Personalausgaben	17.953,1 a)	18.877,6

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219,0 a) 165,6 b) 183,6 c)	190,5

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	120,0
2.	Porto	40,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	11,0
5.	Sonstiges	5,5
	zus.	190,5

Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 511 01 38,6 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 511 01 50,1 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27,0 a) 18,3 b) 20,8 c)	27,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	26,0
3.	Sonstiges	1,0
	zus.	27,0

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	2015	2016	2017
Pkw	3	3	4
davon geleast	3	3	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	1	1

514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	0,4 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,4

Erläuterung: Dienst- und Schutzkleidung für den Pforten-, Haus- und Botendienst.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13,8 a) 12,3 b) 21,9 c)	13,8

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten, die von der nutzenden Verwaltung zu tragen sind sowie die Kosten im Rahmen des Energie-Audits.

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19,2 a) 13,1 b) 13,6 c)	16,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für drei Pkw sowie Mietkosten für ein Pkw (mit Elektroantrieb) und eine Frankiermaschine.

526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	25,0 a) 5,8 b) 46,6 c)	25,0
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9,0 a) 3,8 b) 6,5 c)	11,4

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Entschädigungen an Mitglieder der beim Sozialministerium eingerichteten Gremien (ohne Prüfungsausschüsse, Landesbehindertenbeirat und der Besuchskommissionen nach § 29 PsychKHG).

Übertragen nach Kap. 0702 Tit. 526 22 0,3 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 526 01 4,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) / Ist 2015 b) / Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
526 23	W	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	2,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0703 Tit. 526 23 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
527 01		011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	182,0 a) 171,4 b) 155,1 c)	190,2
			Erläuterung: Vgl. Tit. 527 68, 525 69, 527 70 und Kap. 0902 Tit. 527 67 Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Zugelassene Fahrzeuge: 2015 / 2016 / 2017 Pkw: 0 / 0 / 0 Übertragen von Kap. 1501 Tit. 527 01 14,2 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
529 01		011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 a) 13,6 b) 14,0 c)	18,0
			Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.		
529 02		011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,9 a) 0,0 b) 0,0 c)	5,0
			Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.		
531 01		011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28,3 a) 31,5 b) 18,3 c)	45,6
			Erläuterung: Mittel für Veröffentlichungen einschl. der Zahlungen nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG). Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 531 01 4,0 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 531 01 21,3 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2017 Tsd. EUR
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	160,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5,1 6,4 0,6	a) b) c)	9,8
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 1501 Tit. 534 01 4,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.			
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3,0 6,9 0,9	a) b) c)	3,0
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	16,6 16,4 5,8	a) b) c)	13,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben. Übertragen von Kap. 1501 Tit. 546 49 2,4 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.			
		Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	731,8	a)	568,9
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,3 1,6 2,1	a) b) c)	0,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Sozialrechtsverband e.V. und die Gesellschaft für den Sozialen Fortschritt e.V. Übertragen nach Kap. 0702 Tit. 685 49 1,3 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.			
		Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,3	a)	0,4

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
		Ausgaben für Investitionen		
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.911,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Neubeschaffungen und Ergänzungsausstattungen.		
		Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	1.911,0 a)	10,0
		Titelgruppen		
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.		
		Erläuterung: Wenigerausgaben können für Mehrausgaben bei Kap. 0902 Tit. 537 09 in Anspruch genommen werden.		
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	70,0 a) 72,5 b) 63,2 c)	75,8
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 525 21 8,3 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 525 11 14,1 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.		
527 68	011	Reisekosten	20,0 a) 22,9 b) 16,6 c)	18,0
		Summe Titelgruppe 68	90,0 a)	93,8
69		Aufwand für Informationstechnik		
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55,0 a) 34,9 b) 32,7 c)	59,7

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie Software einschl. Lizenzen	42,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	17,7
zus.	59,7

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 511 69A 4,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	30,0 a) 24,5 b) 35,8 c)	41,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	20,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3,1
3.	Rundfunkbeiträge	3,6
4.	Sonstiges (u.a. Polizeinotruf- und Brandmeldeanlagen)	14,5
	zus.	41,2

Das Sozialministerium ist an die Fernsprechzentrale Willi-Bleicher-Str. 19 in Stuttgart angeschlossen. Die Fernmeldegebühren sind bei Kap. 0601 ohne Ersatz veranschlagt.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

2015	2016	2017
1	1	1

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 511 69B 11,2 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

514 69	011	Verbrauchsmittel	45,0 a) 31,7 b) 33,5 c)	49,2

Erläuterung: Verbrauchsmaterialien für Drucker und sonstige Datenverarbeitungsgeräte.

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 514 69 14,2 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	25,4 a) 31,8 b) 24,3 c)	42,6

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Miet-/Leasingkosten für Kopiergeräte bzw. Multifunktionsgeräte.

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 518 69 6,6 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

525 69	011	Aus- und Fortbildung	14,6 a) 11,4 b) 10,2 c)	17,7

Erläuterung: Kosten (auch Reisekosten) für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten im Zusammenhang mit der EDV.

Übertragen von Kap. 1501 Tit. 525 69 3,7 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2017 Tsd. EUR
526 69	011	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	422,0 453,1 487,8	a) b) c)	508,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Dienstleistungen der Landesbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) und des Landeszentrums für Datenverarbeitung (LZfD). Übertragen nach Kap. 0701 Tit. 534 69 59,5 Tsd. EUR und von Kap. 1501 Tit. 534 69 98,0 Tsd. EUR infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung.			
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.000,0 35,9 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 69	1.592,0	a)	718,9
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Erläuterung: In dieser Titelgruppe sind die sächlichen Ausgaben für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung veranschlagt. Vgl. Erläuterung zu Tit. 236 70.			
527 70	219	Reisekosten	74,0 51,4 55,5	a) b) c)	74,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2015	2016	2017
Pkw	11	11	12

534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4,7 0,0 0,0	a) b) c)	2,7
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	69,5 0,0 0,0	a) b) c)	69,5
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2017 Tsd. EUR
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	225,0 184,5 177,3	a) b) c)	225,0
		Erläuterung: Der für den Prüfdienst anfallende Versorgungsaufwand für die Beamtinnen und Beamten ist an das Landesamt für Besoldung und Versorgung (Kap. 1210 Tit. 381 71) zu erstatten.			
		Summe Titelgruppe 70	373,2	a)	371,2
		Gesamtausgaben	22.653,4	a)	20.640,8
		Abschluss Kapitel 0901			
		Verwaltungseinnahmen	55,1	a)	55,4
		Übrige Einnahmen	1.609,3	a)	1.607,3
		Gesamteinnahmen	1.664,4	a)	1.662,7
		Personalausgaben	17.953,1	a)	18.877,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.492,5	a)	1.458,3
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	71,8	a)	69,9
		Ausgaben für Investitionen	2.911,0	a)	10,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	225,0	a)	225,0
		Gesamtausgaben	22.653,4	a)	20.640,8
		Kapitel 0901 Zuschuss	20.989,0	a)	18.978,1