

# Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 15  
Ministerium für Integration



**Baden-Württemberg**  
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

**Ministerium für Integration**  
**1501 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2015 2016	1.992,3 1.992,3	2.191,6 2.295,8	199,3 303,5
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	----------------

**Erläuterung:** Mehr wegen Stellenzugang im Zusammenhang mit erweiterter Aufgabenwahrnehmung bei der obersten Aufnahmebehörde und der Geschäftsstelle für das Ombudswesen in der Flüchtlingserstaufnahme. Übrige Erläuterung unverändert.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015 2016	70,0 70,0	89,0 90,0	19,0 20,0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsvermerk unverändert.

**Erläuterung:** Mehr wegen erhöhtem Sachaufwand aufgrund des Stellenzugangs.  
Veranschlagt sind:

	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	46,0	50,0	50,0
2. Porto	10,0	10,0	10,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	25,0	25,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0	4,0
5. Sonstiges	1,0	1,0	1,0
zus.	70,0	89,0	90,0

**Titelgruppen**

73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme
----	--	---

Die Mittel sind übertragbar.

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2015/2016 besteht.

**Erläuterung:** Einrichtung einer Geschäftsstelle für die Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme.

Die Ombudsstelle ist Ansprech-, Mittler- und Unterstützungsstelle für Flüchtlinge und ehrenamtlich engagierte Bürger in Fragen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg während der Erstaufnahme.

412 73	N	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2015 2016	0,0 0,0	56,0 90,0	56,0 90,0
--------	---	-----	---	--------------	------------	--------------	--------------

**Erläuterung:** Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Ombudswesens in der Flüchtlingserstaufnahme.

527 73	N	290	Dienstreisen	2015 2016	0,0 0,0	8,0 8,0	8,0 8,0
--------	---	-----	--------------	--------------	------------	------------	------------

**Erläuterung:** Reisekosten für die Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme, die ehrenamtlich tätigen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

**Ministerium für Integration  
1501 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016	neu neu Tsd. EUR	2015 2016	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	------------------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------------------

547 73	N	290	Sachaufwand	2015	0,0	33,0	33,0
				2016	0,0	54,5	54,5

**Erläuterung:** Sachaufwand der Geschäftsstelle für das Ombudswesen in der Flüchtlingserstaufnahme sowie für die ehrenamtlichen Ansprechpartner in den Regierungsbezirken.

<b>Summe Titelgruppe 73</b>				0,0	97,0	97,0
				0,0	152,5	152,5

**Abschluss 2015 Kapitel 1501**

Verwaltungseinnahmen		0,7	0,7	0,0
Gesamteinnahmen		0,7	0,7	0,0
Personalausgaben		3.620,4	3.875,7	255,3
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		593,3	653,3	60,0
Ausgaben für Investitionen		0,5	0,5	0,0
Gesamtausgaben		10,0	10,0	0,0
Kapitel 1501 Zuschuss		4.224,2	4.539,5	315,3
		4.223,5	4.538,8	315,3

**Abschluss 2016 Kapitel 1501**

Verwaltungseinnahmen		0,7	0,7	0,0
Gesamteinnahmen		0,7	0,7	0,0
Personalausgaben		3.700,4	4.093,9	393,5
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		593,3	675,8	82,5
Ausgaben für Investitionen		0,5	0,5	0,0
Gesamtausgaben		10,0	10,0	0,0
Kapitel 1501 Zuschuss		4.304,2	4.780,2	476,0
		4.303,5	4.779,5	476,0

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Ausgaben**

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

Haushaltsvermerk unverändert.

633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	2015 2016	338.300,0 356.700,0	428.659,0 451.995,0	90.359,0 95.295,0
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	----------------------

**Erläuterung:** Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszugänge. Übrige Erläuterungen unverändert.

**Titelgruppen**

Haushaltsvermerke unverändert.

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

**Erläuterung:** Mehr zur Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen. Übrige Erläuterungen unverändert.

511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2015 2016	10,3 10,3	52,3 10,3	42,0 0,0
---------	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	7,8	48,8	6,4
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2,5	3,5	3,9
zus.	10,3	52,3	10,3

511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl.	2015 2016	4,3 4,3	42,3 9,3	38,0 5,0
---------	-----	---------------------------	--------------	------------	-------------	-------------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	2014	2015	2016
	Tsd. EUR		
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3,8	5,0	5,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,2	36,9	3,9
3. Rundfunkbeiträge	0,2	0,3	0,3
4. Sonstiges	0,1	0,1	0,1
zus.	4,3	42,3	9,3

514 69	219	Verbrauchsmittel	2015 2016	9,0 9,0	15,0 13,2	6,0 4,2
--------	-----	------------------	--------------	------------	--------------	------------

**Erläuterung:** Erläuterung unverändert.

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	2015	11,0	37,0	26,0		
			2016	11,0	19,0	8,0		
		<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.						
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2015	0,5	2,5	2,0		
			2016	0,5	0,5	0,0		
		<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.						
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2015	18,0	184,0	166,0		
			2016	18,0	23,0	5,0		
		<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.						
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	2015	0,0	2,0	2,0		
			2016	0,0	0,0	0,0		
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>		53,1	335,1	282,0		
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration		53,1	75,3	22,2		
		Haushaltsvermerk unverändert.						
		<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.						
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2015	2.714,0	7.114,0	4.400,0		
			2016	2.006,0	6.406,0	4.400,0		
		Verpflichtungsermächtigung unverändert.						
		<b>Erläuterung:</b> Mehr für das Programm „Chancen gestalten - Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen“. Übrige Erläuterungen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und ihre Abdeckung unverändert.						
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>		6.702,1	11.102,1	4.400,0		
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge		6.647,3	11.047,3	4.400,0		
		<b>Erläuterung:</b> Mehr wegen gestiegener Flüchtlingszugänge und zur Einrichtung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen und von Bedarfsabhängigen Erstaufnahmeeinrichtungen. Übrige Erläuterungen unverändert.						
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2015	428,0	861,0	433,0		
			2016	428,0	428,0	0,0		

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher bisher Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	neu neu Tsd. EUR	2015 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
<b>Erläuterung:</b>							
Veranschlagt sind:			2014	2015	2016		
			Tsd. EUR				
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	49,0	49,0	49,0		
		2. Porto	9,0	9,0	9,0		
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	355,0	788,0	355,0		
		4. Unterhaltung und Instandsetzung	14,0	14,0	14,0		
		5. Sonstiges	1,0	1,0	1,0		
		zus.	428,0	861,0	428,0		
519 75	N 287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2015 2016	0,0 0,0	7.800,0 0,0	7.800,0 0,0
<b>Erläuterung:</b> Einrichtung von Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtungen sowie für die Ertüchtigung von Sportanlagen der Erstaufnahmeeinrichtung Ellwangen.							
532 75	287	Transportkosten		2015 2016	1.848,1 1.848,1	2.564,1 2.524,1	716,0 676,0
Haushaltsvermerk unverändert.							
<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.							
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2015 2016	6.485,7 6.482,2	13.858,6 15.221,7	7.372,9 8.739,5
<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.							
547 75	287	Verpflegungswesen		2015 2016	7.500,0 7.500,0	10.000,0 10.000,0	2.500,0 2.500,0
<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.							
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts		2015 2016	20.577,1 22.221,3	27.436,1 29.628,4	6.859,0 7.407,1
<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.							
684 75	N 290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		2015 2016	0,0 0,0	606,0 740,0	606,0 740,0
<b>Erläuterung:</b> Förderung der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen.							
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		2015 2016	100,0 100,0	240,0 100,0	140,0 0,0
<b>Erläuterung:</b> Erläuterung unverändert.							
<b>Summe Titelgruppe 75</b>					37.123,9 38.714,6	63.550,8 58.777,2	<u>26.426,9</u> 20.062,6

**Ministerium für Integration**  
**1503 Aufnahme und Integration**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Abschluss 2015 Kapitel 1503**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	3,0	3,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	3,0	3,0	0,0
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	17.002,9	36.106,8	19.103,9
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	366.429,2	468.653,2	102.224,0
<b>Gesamtausgaben</b>	200,0	340,0	140,0
<b>Kapitel 1503 Zuschuss</b>	383.632,1	505.100,0	121.467,9

**Abschluss 2016 Kapitel 1503**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	3,0	3,0	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	3,0	3,0	0,0
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	16.999,4	28.937,1	11.937,7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	386.618,6	494.460,7	107.842,1
<b>Gesamtausgaben</b>	150,0	150,0	0,0
<b>Kapitel 1503 Zuschuss</b>	403.768,0	523.547,8	119.779,8

## Ministerium für Integration

<b>Abschluss</b>	<b>Einzelplan 15</b>	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	3,7	3,7	0,0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	3,7	3,7	0,0
	<b>Personalausgaben</b>	3.917,6	4.172,9	255,3
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	17.632,3	36.796,2	19.163,9
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	366.429,7	468.653,7	102.224,0
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	210,0	350,0	140,0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-199,3	-199,3	0,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	387.990,3	509.773,5	121.783,2
	<b>Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss</b>	-387.986,6	-509.769,8	-121.783,2



## Ministerium für Integration

<b>Abschluss</b>	<b>Einzelplan 15</b>	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	3,7	3,7	0,0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	3,7	3,7	0,0
	<b>Personalausgaben</b>	4.153,8	4.547,3	393,5
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	17.648,8	29.669,0	12.020,2
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	386.619,1	494.461,2	107.842,1
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>	160,0	160,0	0,0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-203,5	-203,5	0,0
	<b>Gesamtausgaben</b>	408.378,2	528.634,0	120.255,8
	<b>Einzelplan 15 Überschuss/Zuschuss</b>	-408.374,5	-528.630,3	-120.255,8

