

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	40.416,00 30.000,00	- -	40.416,00 30.000,00	10.416,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.413,76 10.000,00	- -	15.413,76 10.000,00	5.413,76 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	55.829,76 40.000,00	- -	55.829,76 40.000,00	15.829,76 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	22.189,00 19.000,00	- -	22.189,00 19.000,00	3.189,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.189,00 19.000,00	- -	22.189,00 19.000,00	3.189,00 -
		Gesamteinnahmen	78.018,76 59.000,00	- -	78.018,76 59.000,00	19.018,76 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2012</u> B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in der Bes.Gr. B 11 <u>zus. 2</u>	285.188,55 278.100,00	- -	285.188,55 278.100,00	7.088,55 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.010.147,22 9.276.000,00	- -	10.010.147,22 9.276.000,00	734.147,22 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	446.100,29 445.000,00	- -	446.100,29 445.000,00	1.100,29 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1401 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.249,75 29.500,00	- -	17.249,75 29.500,00	-12.250,25 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.617.074,77 3.719.000,00	- -	3.617.074,77 3.719.000,00	-101.925,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 93.700,00	- -	- 93.700,00	-93.700,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.038,74 25.500,00	- -	27.038,74 25.500,00	1.538,74 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	8.247,93 16.600,00	- -	8.247,93 16.600,00	-8.352,07 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.968,28 25.000,00	- -	27.968,28 25.000,00	2.968,28 2.968,28
		Zw.S. Personalausgaben	14.439.015,53 13.908.400,00	- -	14.439.015,53 13.908.400,00	530.615,53 2.968,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.443,81 218.500,00	8.000,00 -	128.443,81 218.500,00	-90.056,19 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.783,63 36.400,00	- -	30.783,63 36.400,00	-5.616,37 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.695,10 9.500,00	- -	16.695,10 9.500,00	7.195,10 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.291,18 13.300,00	- -	14.291,18 13.300,00	991,18 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	47,00 6.600,00	- -	47,00 6.600,00	-6.553,00 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	311.954,48 200.000,00	- -	311.954,48 200.000,00	111.954,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.192,17 24.000,00	- -	17.192,17 24.000,00	-6.807,83 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.110,53 6.700,00	- -	6.110,53 6.700,00	-589,47 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.415,86 16.200,00	- -	21.415,86 16.200,00	5.215,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	538.933,76	8.000,00	546.933,76	14.333,76
		Ausgaben für Investitionen	532.600,00	-	532.600,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.667,12 11.100,00	22.000,00 30.000,00	44.667,12 41.100,00	3.567,12 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.667,12	22.000,00	44.667,12	3.567,12
		Titelgruppen	11.100,00	30.000,00	41.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.643,14 20.000,00	- -	17.643,14 20.000,00	-2.356,86 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.964,14 38.000,00	- -	81.964,14 38.000,00	43.964,14 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.652,33 39.600,00	- -	38.652,33 39.600,00	-947,67 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	32.999,44 166.000,00	- -	32.999,44 166.000,00	-133.000,56 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.241,88 15.000,00	- -	11.241,88 15.000,00	-3.758,12 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	319.235,66 400.000,00	- -	319.235,66 400.000,00	-80.764,34 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00 19.600,00	- -	15.600,00 19.600,00	-4.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.055,38 61.400,00	220.000,00 200.000,00	255.055,38 261.400,00	-6.344,62 -
		Summe Titelgruppe 69	552.391,97	220.000,00	772.391,97	-187.208,03
		Gesamtausgaben	759.600,00	200.000,00	959.600,00	-
		Gesamtausgaben	15.553.008,38	250.000,00	15.803.008,38	361.308,38
		Abschluss	15.211.700,00	230.000,00	15.441.700,00	2.968,28
		Verwaltungseinnahmen	55.829,76 40.000,00	- -	55.829,76 40.000,00	15.829,76 -
		Übrige Einnahmen	22.189,00 19.000,00	- -	22.189,00 19.000,00	3.189,00 -
		Gesamteinnahmen	78.018,76	-	78.018,76	19.018,76
		Gesamteinnahmen	59.000,00	-	59.000,00	-
		Personalausgaben	14.439.015,53 13.908.400,00	- -	14.439.015,53 13.908.400,00	530.615,53 2.968,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.056.270,35 1.230.800,00	8.000,00 -	1.064.270,35 1.230.800,00	-166.529,65 -
		Ausgaben für Investitionen	57.722,50 72.500,00	242.000,00 230.000,00	299.722,50 302.500,00	-2.777,50 -
		Gesamtausgaben	15.553.008,38	250.000,00	15.803.008,38	361.308,38
		Gesamtausgaben	15.211.700,00	230.000,00	15.441.700,00	2.968,28
		Zuschuss	15.474.989,62	250.000,00	15.724.989,62	342.289,62
		Zuschuss	15.152.700,00	230.000,00	15.382.700,00	2.968,28