

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2014

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	40.230,85 35.000,00	- -	40.230,85 35.000,00	5.230,85 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	166,12 10.000,00	- -	166,12 10.000,00	-9.833,88 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	40.396,97 45.000,00	- -	40.396,97 45.000,00	-4.603,03 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
		Gesamteinnahmen	63.057,97 64.000,00	- -	63.057,97 64.000,00	-942,03 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014 B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in der Bes.Gr. B 11 zus. 2	290.763,82 303.400,00	- -	290.763,82 303.400,00	-12.636,18 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.961.480,08 9.697.000,00	- -	9.961.480,08 9.697.000,00	264.480,08 -
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.	348.712,49 445.000,00	- -	348.712,49 445.000,00	-96.287,51 -
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	37.842,67 29.500,00	- -	37.842,67 29.500,00	8.342,67 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.939.317,10 3.443.000,00	- -	3.939.317,10 3.443.000,00	496.317,10 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.371,20 93.700,00	- -	12.371,20 93.700,00	-81.328,80 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.327,59 31.000,00	- -	18.327,59 31.000,00	-12.672,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.383,78 25.500,00	- -	28.383,78 25.500,00	2.883,78 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	3.644,27 16.600,00	- -	3.644,27 16.600,00	-12.955,73 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.724,07 25.000,00	- -	34.724,07 25.000,00	9.724,07 9.724,07
		Zw.S. Personalausgaben	14.675.567,07 14.109.700,00	- -	14.675.567,07 14.109.700,00	565.867,07 9.724,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.170,65 213.700,00	- 8.000,00	96.170,65 221.700,00	-125.529,35 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.186,99 34.800,00	- -	32.186,99 34.800,00	-2.613,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.474,66 9.300,00	- -	14.474,66 9.300,00	5.174,66 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.233,11 13.000,00	- -	12.233,11 13.000,00	-766,89 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -

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
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	257.076,18 195.600,00	- -	257.076,18 195.600,00	61.476,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.628,82 18.000,00	- -	10.628,82 18.000,00	-7.371,18 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.858,78 5.000,00	- -	4.858,78 5.000,00	-141,22 -
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	16.577,19 15.800,00	- -	16.577,19 15.800,00	777,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	444.206,38 513.100,00	- 8.000,00	444.206,38 521.100,00	-76.893,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00 25.800,00	24.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 10.800,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00 25.800,00	24.200,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.020,81 19.600,00	3.000,00 -	24.020,81 19.600,00	4.420,81 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	79.735,75 69.200,00	- -	79.735,75 69.200,00	10.535,75 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.721,70 38.700,00	- -	51.721,70 38.700,00	13.021,70 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.731,05 130.300,00	- -	37.731,05 130.300,00	-92.568,95 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.772,90 14.700,00	- -	13.772,90 14.700,00	-927,10 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.796,92 391.200,00	20.000,00 -	457.796,92 391.200,00	66.596,92 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00 19.200,00	- -	16.900,00 19.200,00	-2.300,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.960,16 59.600,00	63.000,00 50.000,00	80.960,16 109.600,00	-28.639,84 -
		Summe Titelgruppe 69	676.639,29 742.500,00	86.000,00 50.000,00	762.639,29 792.500,00	-29.860,71 -
		Gesamtausgaben	15.796.412,74 15.376.100,00	136.000,00 73.000,00	15.932.412,74 15.449.100,00	483.312,74 9.724,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.396,97 45.000,00	- -	40.396,97 45.000,00	-4.603,03 -
		Übrige Einnahmen	22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
		Gesamteinnahmen	63.057,97 64.000,00	- -	63.057,97 64.000,00	-942,03 -
		Personalausgaben	14.675.567,07 14.109.700,00	- -	14.675.567,07 14.109.700,00	565.867,07 9.724,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.885,51 1.196.000,00	23.000,00 8.000,00	1.125.885,51 1.204.000,00	-78.114,49 -
		Ausgaben für Investitionen	17.960,16 70.400,00	113.000,00 65.000,00	130.960,16 135.400,00	-4.439,84 -
		Gesamtausgaben	15.796.412,74 15.376.100,00	136.000,00 73.000,00	15.932.412,74 15.449.100,00	483.312,74 9.724,07
		Zuschuss	15.733.354,77 15.312.100,00	136.000,00 73.000,00	15.869.354,77 15.385.100,00	484.254,77 9.724,07