

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2015

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) |
|--|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 38.791,50 35.000,00 | - - | 38.791,50 35.000,00 | 3.791,50 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 978,49 10.000,00 | - - | 978,49 10.000,00 | -9.021,51 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 39.769,99 | - | 39.769,99 | -5.230,01 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 24.428,41 19.000,00 | - - | 24.428,41 19.000,00 | 5.428,41 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 24.428,41 | - | 24.428,41 | 5.428,41 |
| Gesamteinnahmen | | | 64.198,40 | - | 64.198,40 | 198,40 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| <p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 15.084,5 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 15.087,6 Tsd. EUR im Jahr 2016.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p> | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs | 296.656,97 284.800,00 | - - | 296.656,97 284.800,00 | 11.856,97 - |
| | | <u>Amtsgehalt 2015</u> | | | | |
| | | B 11 1 Minister/in | | | | |
| | | 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.315.633,40 10.520.900,00 | 156.153,60 - | 10.471.787,00 10.520.900,00 | -49.113,00 - |
| <i>Umsetzung 38.772,00 EUR von 1212.46101</i> | | | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 493.570,18 445.000,00 | - - | 493.570,18 445.000,00 | 48.570,18 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 61.623,26 29.500,00 | - - | 61.623,26 29.500,00 | 32.123,26 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.075.678,20 3.897.300,00 | - - | 4.075.678,20 3.897.300,00 | 178.378,20 - |
| <i>Umsetzung 66.868,00 EUR von 1212.46101</i> | | | | | | |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 93.700,00 | - - | - 93.700,00 | -93.700,00 - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 19.386,91 31.000,00 | - - | 19.386,91 31.000,00 | -11.613,09 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 23.250,15 25.500,00 | - - | 23.250,15 25.500,00 | -2.249,85 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 5.915,92 16.600,00 | - - | 5.915,92 16.600,00 | -10.684,08 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 38.928,38 25.000,00 | - - | 38.928,38 25.000,00 | 13.928,38 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 15.330.643,37 | 156.153,60 | 15.486.796,97 | 117.496,97 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 119.254,65 163.700,00 | - - | 119.254,65 163.700,00 | -44.445,35 - |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 27.528,44 34.800,00 | - - | 27.528,44 34.800,00 | -7.271,56 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14.122,34 9.300,00 | - - | 14.122,34 9.300,00 | 4.822,34 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 12.156,53 13.000,00 | - - | 12.156,53 13.000,00 | -843,47 - |

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 |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | - 6.500,00 | - | - 6.500,00 | -6.500,00 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. | 328.681,28 245.600,00 | - | 328.681,28 245.600,00 | 83.081,28 |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17.409,54 18.000,00 | - | 17.409,54 18.000,00 | -590,46 |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.173,74 5.000,00 | - | 4.173,74 5.000,00 | -826,26 |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung | - | - | - | - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums | 58.483,55 100.000,00 | 41.500,00 | 99.983,55 100.000,00 | -16,45 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 1.400,00 | - | - 1.400,00 | -1.400,00 |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 43.410,43 15.800,00 | - | 43.410,43 15.800,00 | 27.610,43 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 625.220,50 | 41.500,00 | 666.720,50 | 53.620,50 |
| | | 613.100,00 | 613.100,00 | - | 613.100,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.278,98 10.800,00 | - 50.000,00 | 27.278,98 60.800,00 | -33.521,02 |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 27.278,98 | - | 27.278,98 | -33.521,02 |
| | | 10.800,00 | 10.800,00 | 50.000,00 | 60.800,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.458,98 19.600,00 | - 3.000,00 | 26.458,98 22.600,00 | 3.858,98 |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 59.474,82 69.200,00 | 4.545,81 | 64.020,63 69.200,00 | -5.179,37 |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 40.020,39 38.700,00 | - | 40.020,39 38.700,00 | 1.320,39 |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 37.481,12 130.300,00 | 39.921,49 | 77.402,61 130.300,00 | -52.897,39 |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 5.586,41 14.700,00 | 9.113,59 | 14.700,00 14.700,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 464.097,39 391.200,00 | - 20.000,00 | 464.097,39 411.200,00 | 52.897,39 |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 17.970,00 19.200,00 | 1.230,00 | 19.200,00 19.200,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10.881,36 59.600,00 | 111.718,64 | 122.600,00 122.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 661.970,47 | 166.529,53 | 828.500,00 | - |
| | | 742.500,00 | 742.500,00 | 86.000,00 | 828.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 16.645.113,32 | 364.183,13 | 17.009.296,45 | 137.596,45 |
| | | 16.735.700,00 | 16.735.700,00 | 136.000,00 | 16.871.700,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 39.769,99 45.000,00 | - | 39.769,99 45.000,00 | -5.230,01 |
| | | Übrige Einnahmen | 24.428,41 19.000,00 | - | 24.428,41 19.000,00 | 5.428,41 |
| | | Gesamteinnahmen | 64.198,40 | - | 64.198,40 | 198,40 |
| | | 64.000,00 | 64.000,00 | - | 64.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 15.330.643,37 15.369.300,00 | 156.153,60 | 15.486.796,97 15.369.300,00 | 117.496,97 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.276.309,61 1.296.000,00 | 96.310,89 | 1.372.620,50 1.319.000,00 | 53.620,50 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 38.160,34 70.400,00 | 111.718,64 | 149.878,98 183.400,00 | -33.521,02 |
| | | Gesamtausgaben | 16.645.113,32 | 364.183,13 | 17.009.296,45 | 137.596,45 |
| | | 16.735.700,00 | 16.735.700,00 | 136.000,00 | 16.871.700,00 | - |
| | | Zuschuss | 16.580.914,92 | 364.183,13 | 16.945.098,05 | 137.398,05 |
| | | 16.671.700,00 | 16.671.700,00 | 136.000,00 | 16.807.700,00 | - |