

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 Verwaltungs- gebühren	32.938,89 35.000,00	- -	32.938,89 35.000,00	-2.061,11 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	32.938,89 45.000,00	- -	32.938,89 45.000,00	-12.061,11 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	49.563,25 64.000,00	- -	49.563,25 64.000,00	-14.436,75 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 15.811,0 Tsd. EUR.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs Amtsgehalt 2017	308.679,11 296.700,00	- -	308.679,11 296.700,00	11.979,11 -
		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 <i>Umsetzung 115.203,00 EUR von 1212.46101</i>	10.400.246,03 11.066.200,00	1.153.076,85 371.919,88	11.553.322,88 11.438.119,88	115.203,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	344.391,93 445.000,00	110.947,74 61.996,58	455.339,67 506.996,58	-51.656,91 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.037,58 29.500,00	- -	69.037,58 29.500,00	39.537,58 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 83.295,00 EUR von 1212.46101</i>	3.891.903,13 4.078.500,00	435.975,41 166.083,54	4.327.878,54 4.244.583,54	83.295,00 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	85.373,62 93.700,00	- -	85.373,62 93.700,00	-8.326,38 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.455,79 31.000,00	- -	18.455,79 31.000,00	-12.544,21 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.048,03 25.500,00	- -	26.048,03 25.500,00	548,03 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	9.336,91 16.600,00	- -	9.336,91 16.600,00	-7.263,09 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.450,05 25.000,00	- -	18.450,05 25.000,00	-6.549,95 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.171.922,18 16.107.700,00	1.700.000,00 600.000,00	16.871.922,18 16.707.700,00	164.222,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.677,86 163.700,00	- 8.806,28	110.677,86 172.506,28	-61.828,42 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.402,91 34.800,00	- -	38.402,91 34.800,00	3.602,91 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.504,06 19.300,00	- -	57.504,06 19.300,00	38.204,06 -

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.391,13 13.000,00	- -	10.391,13 13.000,00	-2.608,87 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	111,90 6.500,00	- -	111,90 6.500,00	-6.388,10 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	280.292,93 245.600,00	- -	280.292,93 245.600,00	34.692,93 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.087,16 18.000,00	- -	14.087,16 18.000,00	-3.912,84 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.086,90 5.000,00	- -	2.086,90 5.000,00	-2.913,10 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	- 50.000,00	50.000,00 22.643,31	50.000,00 72.643,31	-22.643,31 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.493,20 1.400,00	- -	21.493,20 1.400,00	20.093,20 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.740,69 15.800,00	- -	45.740,69 15.800,00	29.940,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	580.888,74	50.000,00	630.888,74	26.339,15
		Ausgaben für Investitionen	573.100,00	31.449,59	604.549,59	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.347,14 10.800,00	- -	21.347,14 10.800,00	10.547,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.347,14	-	21.347,14	10.547,14
		10.800,00	-	10.800,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.758,32 19.600,00	- -	19.758,32 19.600,00	158,32 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.673,57 69.200,00	- -	37.673,57 69.200,00	-31.526,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.124,76 38.700,00	- -	34.124,76 38.700,00	-4.575,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	34.995,36 130.300,00	180.000,00 123.160,48	214.995,36 253.460,48	-38.465,12 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.419,53 14.700,00	- -	4.419,53 14.700,00	-10.280,47 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.837,03 414.600,00	45.000,00 42.400,00	482.837,03 457.000,00	25.837,03 -
		<i>Umsetzung 41.200,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.313,93 19.200,00	- -	19.313,93 19.200,00	113,93 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.266,59 59.600,00	125.000,00 76.839,52	132.266,59 136.439,52	-4.172,93 -
		Summe Titelgruppe 69	595.389,09	350.000,00	945.389,09	-62.910,91
		Gesamtausgaben	765.900,00	242.400,00	1.008.300,00	-
			16.369.547,15	2.100.000,00	18.469.547,15	138.197,56
			17.457.500,00	873.849,59	18.331.349,59	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.938,89 45.000,00	- -	32.938,89 45.000,00	-12.061,11 -
		Übrige Einnahmen	16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
		Gesamteinnahmen	49.563,25	-	49.563,25	-14.436,75
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Personalausgaben	15.171.922,18 16.107.700,00	1.700.000,00 600.000,00	16.871.922,18 16.707.700,00	164.222,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.169.011,24 1.279.400,00	275.000,00 197.010,07	1.444.011,24 1.476.410,07	-32.398,83 -
		Ausgaben für Investitionen	28.613,73 70.400,00	125.000,00 76.839,52	153.613,73 147.239,52	6.374,21 -
		Gesamtausgaben	16.369.547,15	2.100.000,00	18.469.547,15	138.197,56
			17.457.500,00	873.849,59	18.331.349,59	-
		Zuschuss	16.319.983,90	2.100.000,00	18.419.983,90	152.634,31
			17.393.500,00	873.849,59	18.267.349,59	-