

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	61.650,25 35.000,00	- -	61.650,25 35.000,00	26.650,25 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	155,94 10.000,00	- -	155,94 10.000,00	-9.844,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			61.806,19 45.000,00	- -	61.806,19 45.000,00	16.806,19 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	22.926,05 19.000,00	- -	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.926,05 19.000,00	- -	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
Gesamteinnahmen			84.732,24 64.000,00	- -	84.732,24 64.000,00	20.732,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 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. 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 umset- zen.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs	312.358,47 284.800,00	- -	312.358,47 284.800,00	27.558,47 -
		<u>Amtsgehalt 2016</u>				
		B 11 1 Minister/in				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.547.386,72 10.524.000,00	371.919,88 156.153,60	10.919.306,60 10.680.153,60	239.153,00 -
<i>Umsetzung 239.153,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	330.395,80 445.000,00	61.996,58 -	392.392,38 445.000,00	-52.607,62 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	75.520,53 29.500,00	- -	75.520,53 29.500,00	46.020,53 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.894.626,46 3.897.300,00	166.083,54 -	4.060.710,00 3.897.300,00	163.410,00 -
<i>Umsetzung 163.410,00 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	15.417,48 31.000,00	- -	15.417,48 31.000,00	-15.582,52 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.214,20 25.500,00	- -	23.214,20 25.500,00	-2.285,80 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	9.045,29 16.600,00	- -	9.045,29 16.600,00	-7.554,71 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	40.055,31 25.000,00	- -	40.055,31 25.000,00	15.055,31 -
Zw.S. Personalausgaben			15.248.020,26 15.372.400,00	600.000,00 156.153,60	15.848.020,26 15.528.553,60	319.466,66 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122.818,27 163.700,00	8.806,28 -	131.624,55 163.700,00	-32.075,45 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.562,46 34.800,00	- -	23.562,46 34.800,00	-11.237,54 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.911,16 9.300,00	- -	30.911,16 9.300,00	21.611,16 -
<i>Umsetzung 8.806,28 EUR von 1501.51701</i>						
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.973,68 13.000,00	- -	14.973,68 13.000,00	1.973,68 -

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	302.595,05	-	302.595,05	56.995,05
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	245.600,00	-	245.600,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.341,39 18.000,00	-	15.341,39 18.000,00	-2.658,61 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.743,41 5.000,00	-	1.743,41 5.000,00	-3.256,59 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	-	22.643,31 41.500,00	22.643,31 41.500,00	-18.856,69 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.167,43 1.400,00	-	45.167,43 1.400,00	43.767,43 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.923,69 15.800,00	-	25.923,69 15.800,00	10.123,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	583.036,54	31.449,59	614.486,13	59.886,13
		513.100,00	41.500,00	554.600,00	-	
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	-	- 10.800,00	-10.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.800,00
		10.800,00	-	10.800,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.447,91 19.600,00	-	14.447,91 19.600,00	-5.152,09 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.719,12 69.200,00	- 4.545,81	50.719,12 73.745,81	-23.026,69 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.342,24 38.700,00	-	26.342,24 38.700,00	-12.357,76 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	35.259,31 130.300,00	123.160,48 39.921,49	158.419,79 170.221,49	-11.801,70 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.532,00 14.700,00	- 9.113,59	8.532,00 23.813,59	-15.281,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	485.679,12 391.200,00	42.400,00	528.079,12 391.200,00	136.879,12 -
		<i>Umsetzung 42.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	18.255,66 19.200,00	- 1.230,00	18.255,66 20.430,00	-2.174,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 59.600,00	76.839,52 111.718,64	76.839,52 171.318,64	-94.479,12 -
		Summe Titelgruppe 69	639.235,36	242.400,00	881.635,36	-27.394,17
		Gesamtausgaben	742.500,00	166.529,53	909.029,53	-
		16.470.292,16	16.638.800,00	873.849,59	17.344.141,75	341.158,62
		16.638.800,00	364.183,13	17.002.983,13	-	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.806,19 45.000,00	-	61.806,19 45.000,00	16.806,19 -
		Übrige Einnahmen	22.926,05 19.000,00	-	22.926,05 19.000,00	3.926,05 -
		Gesamteinnahmen	84.732,24	-	84.732,24	20.732,24
		64.000,00	-	64.000,00	-	
		Personalausgaben	15.248.020,26 15.372.400,00	600.000,00 156.153,60	15.848.020,26 15.528.553,60	319.466,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.222.271,90 1.196.000,00	197.010,07 96.310,89	1.419.281,97 1.292.310,89	126.971,08 -
		Ausgaben für Investitionen	- 70.400,00	76.839,52 111.718,64	76.839,52 182.118,64	-105.279,12 -
		Gesamtausgaben	16.470.292,16	873.849,59	17.344.141,75	341.158,62
		16.638.800,00	364.183,13	17.002.983,13	-	
		Zuschuss	16.385.559,92	873.849,59	17.259.409,51	320.426,38
		16.574.800,00	364.183,13	16.938.983,13	-	