

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	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															
<b>Einnahmen</b>																					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>																					
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	44.384,50 35.000,00	- -	44.384,50 35.000,00	9.384,50 -															
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	- -10.000,00															
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>44.384,50</b> <b>45.000,00</b>	- -	<b>44.384,50</b> <b>45.000,00</b>	<b>-615,50</b> -															
<b>Übrige Einnahmen</b>																					
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	19.996,58 19.000,00	- -	19.996,58 19.000,00	996,58 -															
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>19.996,58</b> <b>19.000,00</b>	- -	<b>19.996,58</b> <b>19.000,00</b>	<b>996,58</b> -															
<b>Titelgruppen</b>																					
69		Aufwand für Informationstechnik																			
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -															
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			- -	- -	- -	- -															
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>64.381,08</b> <b>64.000,00</b>	- -	<b>64.381,08</b> <b>64.000,00</b>	<b>381,08</b> -															
<b>Ausgaben</b>																					
<b>Personalausgaben</b>																					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 16.533,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 17.024,1 Tsd. EUR im Jahr 2019.																					
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs	316.311,65 312.000,00	- -	316.311,65 312.000,00	4.311,65 -															
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Amtsgehalt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td>1</td> <td>Minister/in</td> </tr> <tr> <td>85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.</td> <td>1</td> <td>Staatssekretär/in</td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">zus.</td> <td>2</td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2018		B 11	1	Minister/in	85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.	1	Staatssekretär/in	B 11			zus.		2				
Amtsgehalt	2018																				
B 11	1	Minister/in																			
85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.	1	Staatssekretär/in																			
B 11																					
zus.		2																			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.767.323,87 11.599.100,00	1.518.275,25 1.153.076,85	12.285.599,12 12.752.176,85	-466.577,73 -															
		<i>Umsetzung 21.966,00 EUR von 1212.46101</i>																			
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	543.798,96 445.000,00	12.148,78 110.947,74	555.947,74 555.947,74	- -															
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -															
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.506,85 29.500,00	- -	34.506,85 29.500,00	5.006,85 -															
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.381.098,25 4.267.900,00	322.777,16 435.975,41	4.703.875,41 4.703.875,41	- -															
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	382.386,51 93.700,00	- -	382.386,51 93.700,00	288.686,51 -															
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -															
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.891,94 31.000,00	- -	16.891,94 31.000,00	-14.108,06 -															
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.651,84 25.500,00	- -	26.651,84 25.500,00	1.151,84 -															
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	2.952,80 16.600,00	- -	2.952,80 16.600,00	-13.647,20 -															
429 02	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -															
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.091,58 25.000,00	- -	26.091,58 25.000,00	1.091,58 -															
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.498.014,25</b> <b>16.845.300,00</b>	<b>1.853.201,19</b> <b>1.700.000,00</b>	<b>18.351.215,44</b> <b>18.545.300,00</b>	<b>-194.084,56</b> -															
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>																					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.803,54 163.700,00	- -	169.803,54 163.700,00	6.103,54 -															

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
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.028,85 34.800,00	- -	35.028,85 34.800,00	228,85 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.624,96 19.300,00	- -	47.624,96 19.300,00	28.324,96 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.613,84 13.000,00	- -	19.613,84 13.000,00	6.613,84 -
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 Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	320.533,45 245.600,00	- -	320.533,45 245.600,00	74.933,45 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.821,46 18.000,00	- -	13.821,46 18.000,00	-4.178,54 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.804,32 5.000,00	- -	1.804,32 5.000,00	-3.195,68 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	- 50.000,00	25.000,00 50.000,00	25.000,00 100.000,00	-75.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.148,30 1.400,00	- -	9.148,30 1.400,00	7.748,30 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.782,66 20.800,00	- -	25.782,66 20.800,00	4.982,66 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>643.161,38</b> <b>578.100,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>668.161,38</b> <b>628.100,00</b>	<b>40.061,38</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	177.160,06 10.800,00	- -	177.160,06 10.800,00	166.360,06 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>177.160,06</b> <b>10.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>177.160,06</b> <b>10.800,00</b>	<b>166.360,06</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Die Mittel sind in Höhe von 200,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 200,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.139,96 19.600,00	- -	31.139,96 19.600,00	11.539,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.448,27 69.200,00	- -	32.448,27 69.200,00	-36.751,73 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.514,70 38.700,00	- -	23.514,70 38.700,00	-15.185,30 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	35.532,58 130.300,00	60.000,00 180.000,00	95.532,58 310.300,00	-214.767,42 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.281,00 14.700,00	- -	7.281,00 14.700,00	-7.419,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.005.771,87 710.800,00	- 45.000,00	1.005.771,87 755.800,00	249.971,87 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00 19.200,00	- -	16.400,00 19.200,00	-2.800,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.988,05 59.600,00	80.000,00 125.000,00	107.988,05 184.600,00	-76.611,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.180.076,43</b> <b>1.062.100,00</b>	<b>140.000,00</b> <b>350.000,00</b>	<b>1.320.076,43</b> <b>1.412.100,00</b>	<b>-92.023,57</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.498.412,12</b> <b>18.496.300,00</b>	<b>2.018.201,19</b> <b>2.100.000,00</b>	<b>20.516.613,31</b> <b>20.596.300,00</b>	<b>-79.686,69</b> <b>-</b>

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	44.384,50	-	44.384,50	-615,50
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	19.996,58	-	19.996,58	996,58
			19.000,00	-	19.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.381,08</b>	-	<b>64.381,08</b>	<b>381,08</b>
			<b>64.000,00</b>	-	<b>64.000,00</b>	-
		Personalausgaben	16.498.014,25	1.853.201,19	18.351.215,44	-194.084,56
			16.845.300,00	1.700.000,00	18.545.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.795.249,76	85.000,00	1.880.249,76	24.649,76
			1.580.600,00	275.000,00	1.855.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	205.148,11	80.000,00	285.148,11	89.748,11
			70.400,00	125.000,00	195.400,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.498.412,12</b>	<b>2.018.201,19</b>	<b>20.516.613,31</b>	<b>-79.686,69</b>
			<b>18.496.300,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>20.596.300,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.434.031,04</b>	<b>2.018.201,19</b>	<b>20.452.232,23</b>	<b>-80.067,77</b>
			<b>18.432.300,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>20.532.300,00</b>	-