

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Tsd. EUR	Betrag für 2006	Tsd. EUR
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen									
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	20,0 23,5 4,7		a) b) c)	20,0		20,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für die Nachdiplomierung von Berechtigten nach dem Bundesvertriebenengesetz sowie Schreib- und Beglaubigungsgebühren.</p>									
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1,0 11,4 6,5		a) b) c)	1,0		1,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von kleineren, ausgesonderten Ausstattungsgegenständen sowie Rückflüsse verschiedener Arten.</p>									
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			21,0		a)	21,0		21,0	
Übrige Einnahmen									
271 01	011	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	27,4 29,1 28,3		a) b) c)	29,5		29,5	
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung des Aufwands, der beim Wissenschaftsministerium für die Wahrnehmung von Aufgaben der Stiftungsverwaltung der Carl-Zeiss-Stiftung entsteht. Erfasst sind dabei insbesondere Registratur-, Schreib- und Reisekosten. Das Stiftungsstatut der Carl-Zeiss-Stiftung sieht vor, dass der entstehende Aufwand dem Land erstattet wird. Der Erstattungsbetrag wird jährlich unter Berücksichtigung des vom Statistischen Landesamt ermittelten Preisindex neu berechnet.</p>									
Zwischensumme Übrige Einnahmen			27,4		a)	29,5		29,5	
Gesamteinnahmen			48,4		a)	50,5		50,5	

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	290,0	a)	295,0	295,0
			293,1	b)		
			290,9	c)		

Erläuterung:

Amtsgehalt	2004	2005	2006	
B 11	1	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	2	

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers (6.200 EUR) und des Staatssekretärs (3.100 EUR) (§ 10 Abs. 2 des Ministergesetzes)	9,3
Trennungsgeld des Ministers und des Staatssekretärs	17,9

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.526,4	a)	8.190,0	8.125,0
			8.337,3	b)		
			8.468,9	c)		

Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen und Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2005	2006
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte	7.905,0	7.840,0
3. Abgeordnete Beamte	285,0	285,0
zus.	8.190,0	8.125,0

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.960,0	a)	2.905,0	2.905,0
			2.989,8	b)		
			2.959,2	c)		

Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
	1	1	1

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

3. Nicht voll beschäftigte Angestellte (Gesamtbezüge)	35,3
4. Abgeordnete Angestellte (Gesamtbezüge)	53,7
6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach § 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT	8,0
9. Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom 10.7.1969 an bis zu 12 Angestellte im Schreibdienst	15,4
11. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 24 BAT)	2,6

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
BAT Verg.Gr. VII	1	1	1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002 a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	260,0 288,2 255,9	a) b) c)	290,0	290,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter			Tsd. EUR			
3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne			23,0			
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23,3 23,4 22,3	a) b) c)	25,5	25,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Reinigungskraft.						
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29,5 13,8 29,7	a) b) c)	29,5	29,5
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen			29,5			
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16,7 9,3 16,6	a) b) c)	16,7	16,7
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			11,6			
3. Umzugskostenvergütungen			5,1			
zus.			16,7			
Zwischensumme Personalausgaben			12.105,9	a)	11.751,7	11.686,7

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218,5 158,1 184,2	a) b) c)	218,5	218,5
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	88,7
2.	Porto	105,4
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, einschl. Unterhaltung und Instandsetzung	24,4
	zus.	218,5

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36,4 30,3 34,1	a) b) c)	36,4	36,4
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	35,6
3.	Dienstkleidung für 4 Kraftfahrer und 1 Pöftrner	0,8
	zus.	36,4

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2004	2005	2006
Pkw (geleast)	3	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. (geleast)	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9,5 11,4 10,1	a) b) c)	9,5	9,5
--------	-----	---	---------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).

518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13,3 12,2 12,0	a) b) c)	13,3	13,3
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 4 Dienstkraftfahrzeuge:
1 Pkw bis 4,0 l, 202 kW,
1 Pkw bis 2,5 l, 132 kW,
1 Pkw bis 2,6 l, 130 kW,
1 Pkw bis 2,0 l, 107 kW.

526 11	011	Kosten für Sachverständige	6,6 6,6 3,6	a) b) c)	6,6	6,6
--------	-----	----------------------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
527 01	011	Dienstreisen	151,5 231,1 210,0		a) b) c)	180,0	180,0
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.					
		Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Die Ermächtigung zu Mehrausgaben ist für Dienstreisen im Rahmen der internationalen Kulturbeziehungen und der Bildungshilfe für Entwicklungsländer vorgesehen.					
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,9 11,9 10,6		a) b) c)	17,9	17,9
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,1 3,1 0,7		a) b) c)	5,1	5,1
		Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Der Ministerrat hat am 06.02.2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.					
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1,4 0,6 0,0		a) b) c)	1,4	1,4
		Erläuterung: Für Werkverträge u. ä.					
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18,7 9,4 13,7		a) b) c)	18,7	18,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Des weiteren sind auch Mittel zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5 enthalten, sowie die Kosten für die sicherheitstechnische- und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.					
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			483,9		a)	512,4	512,4

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben für Investitionen

812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11,1 9,3 23,2	a) b) c)	11,1	11,1
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			11,1	a)	11,1	11,1
---	--	--	------	----	------	------

Titelgruppen

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20,0 23,9 30,5	a) b) c)	20,0	20,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten zur Textverarbeitung, Bürokommunikation und Nachrichtentechnik sowie von Büromaschinen und Kopiergeräten.

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	38,0 35,4 32,2	a) b) c)	38,0	38,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	11,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,6
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,6
4. Sonstiges	25,8
zus.	38,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

	2004	2005	2006
	1	1	1

Das Wissenschaftsministerium ist an die Fernsprechzentrale Neues Schloss angeschlossen. Die Betriebskosten der Fernsprechzentrale Neues Schloss sind bei Kap. 1212 Tit. 511 69 veranschlagt.

514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39,6 54,9 38,2	a) b) c)	39,6	39,6
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Verbrauchsmittel für Geräte zur Textverarbeitung, Bürokommunikation und Nachrichtentechnik sowie von Büromaschinen und Kopiergeräten.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1401 Ministerium

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002 a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	166,0 134,8 166,3	a) b) c)	166,0	166,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für 1 Großkopierer und 10 Kopiergeräte.				
525 69	011	Aus- und Fortbildung	15,0 12,1 12,2	a) b) c)	15,0	15,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Einführung neuer EDV-Geräte im Wissenschaftsministerium.				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	419,6 246,7 371,1	a) b) c)	419,6	419,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Vergütung der Firma EDS für den Betrieb des Bürokommunikationssystems (Pilotprojekt BK-Outsourcing).				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61,4 34,6 46,3	a) b) c)	61,4	61,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel zur Einführung des einheitlichen Personalverwaltungssystems (EPVS) und die erforderlichen Mittel zum weiteren Ausbau des Verfahrens von Dokumenten- und Schriftgutverwaltung (DSV).				
Summe Titelgruppe 69			759,6	a)	759,6	759,6
Gesamtausgaben			13.360,5	a)	13.034,8	12.969,8
Abschluss Kapitel 1401						
Verwaltungseinnahmen			21,0	a)	21,0	21,0
Übrige Einnahmen			27,4	a)	29,5	29,5
Gesamteinnahmen			48,4	a)	50,5	50,5
Personalausgaben			12.105,9	a)	11.751,7	11.686,7
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.182,1	a)	1.210,6	1.210,6
Ausgaben für Investitionen			72,5	a)	72,5	72,5
Gesamtausgaben			13.360,5	a)	13.034,8	12.969,8
Kapitel 1401 Zuschuss			13.312,1	a)	12.984,3	12.919,3