

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	20,0 38,2 11,9	a) b) c)	20,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind insbesondere Schreib- und Beglaubigungsgebühren sowie Gebühren für die staatliche Anerkennung von privaten wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	1,0 21,6 18,3	a) b) c)	15,0
--------	-----	----------------------	---------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von kleineren, ausgesonderten Ausstattungsgegenständen sowie Rückflüsse verschiedener Arten.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>		21,0	a)	35,0
---	--	------	----	------

**Übrige Einnahmen**

261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsaufgaben	31,2 35,0 0,0	a) b) c)	18,0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	----------------	------

**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 Preisindexes neu berechnet.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>		31,2	a)	18,0
---------------------------------------	--	------	----	------

<b>Gesamteinnahmen</b>		52,2	a)	53,0
------------------------	--	------	----	------

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	270,0 263,7 333,0	a) b) c)	264,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Amtsgehalt	2008	2009	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Erläuterung:**

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	8.500,0	a)	8.767,0
			8.606,8	b)	
			8.662,0	c)	

Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen und Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte	8.322,0
3.	Abgeordnete Beamte	445,0
	zus.	8.767,0

426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	25,5	a)	0,0
			24,8	b)	
			24,5	c)	

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29,5	a)	29,5
			13,0	b)	
			11,9	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	29,5
----	---	------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.390,0	a)	3.520,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01: 3.223,6 Tsd. EUR, Tit. 426 01: 278,5 Tsd. EUR; zusammen: 3.502,2 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:  
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	35,3
4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	93,7
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	31,0
9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L i.V.m. Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder)	2,6

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0		a)	25,5
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Ist-Ergebnis 2007: Tit. 426 06 24.8 Tsd. EUR  
Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Reinigungskraft.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16,7		a)	16,7
			16,6		b)	
			7,8		c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	11,6
3. Umzugskostenvergütungen	5,1
zus.	16,7

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	12.231,7	a)	12.622,7
---------------------------------------	----------	----	----------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218,5		a)	218,5
			174,0		b)	
			157,3		c)	

**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		a)	36,4
			41,0		b)	
			33,8		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

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

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:		
Pkw (geleast)	2008	2009
	3	3
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. (geleast)	1	1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR						
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9,5 15,1 15,4		a) b) c)	9,5						
<b>Erläuterung:</b> 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 13,6 13,5		a) b) c)	13,3						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Leasingkosten für 4 Dienstkraftfahrzeuge: 1 Pkw bis 3,2 l, 173 kW, 1 Pkw bis 3,0 l, 171 kW, 1 Pkw bis 3,0 l, 171 kW, 1 Pkw bis 2,2 l, 114 kW.												
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6,6 0,4 0,2		a) b) c)	6,6						
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige.												
527 01	011	Dienstreisen	180,0 277,6 298,6		a) b) c)	180,0						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.												
<b>Erläuterung:</b> 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.												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Zugelassene Fahrzeuge:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2008</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2009</td> </tr> <tr> <td>Pkw</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>							Zugelassene Fahrzeuge:	2008	2009	Pkw	2	2
Zugelassene Fahrzeuge:	2008	2009										
Pkw	2	2										
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,9 12,3 15,0		a) b) c)	24,0						
<b>Erläuterung:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.												
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,1 3,1 3,2		a) b) c)	6,7						
<b>Erläuterung:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.												

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	5,0
<p><b>Erläuterung:</b> 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.</p>						
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1,4 0,0 0,0		a) b) c)	1,4
<p><b>Erläuterung:</b> Für Werkverträge u. ä.</p>						
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18,7 14,7 9,3		a) b) c)	18,7
<p><b>Erläuterung:</b> 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.</p>						
<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			512,4		a)	520,1
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11,1 17,4 13,4		a) b) c)	11,1
<p><b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.</p>						
<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>			11,1		a)	11,1

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Titelgruppen**

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20,0 12,6 9,0	a) b) c)		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 52,4 37,6	a) b) c)		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 Landes-  
bediensteten vorhandenen dienstlichen  
Fernsprechanchlüsse:

	2008	2009
	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 39,3 43,8	a) b) c)		39,6
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------

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

518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	166,0 52,7 49,5	a) b) c)		166,0
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	----------------	--	-------

**Erläuterung:** Veranschlagt ist die Miete für 1 Großkopierer und 10 Kopiergeräte.

525 69	011	Aus- und Fortbildung	15,0 4,2 4,0	a) b) c)		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.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

546 69	011	Sonstiger Sachaufwand		419,6	a)	419,6
				346,3	b)	
				351,8	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Vergütung für den Betrieb des Bürokommunikationssystems (BK-Outsourcing) durch externe Dienstleister.

812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		61,4	a)	61,4
				3,0	b)	
				45,1	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Telefonen, aktiven Netzwerkkomponenten, Klimaanlage Serverraum u. dgl.

<b>Summe Titelgruppe 69</b>			759,6	a)	759,6
-----------------------------	--	--	-------	----	-------

<b>Gesamtausgaben</b>			13.514,8	a)	13.913,5
-----------------------	--	--	----------	----	----------

**Abschluss Kapitel 1401**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>			21,0	a)	35,0
-----------------------------	--	--	------	----	------

<b>Übrige Einnahmen</b>			31,2	a)	18,0
-------------------------	--	--	------	----	------

<b>Gesamteinnahmen</b>			52,2	a)	53,0
------------------------	--	--	------	----	------

<b>Personalausgaben</b>			12.231,7	a)	12.622,7
-------------------------	--	--	----------	----	----------

<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			1.210,6	a)	1.218,3
--------------------------------------	--	--	---------	----	---------

<b>Ausgaben für Investitionen</b>			72,5	a)	72,5
-----------------------------------	--	--	------	----	------

<b>Gesamtausgaben</b>			13.514,8	a)	13.913,5
-----------------------	--	--	----------	----	----------

<b>Kapitel 1401 Zuschuss</b>			13.462,6	a)	13.860,5
------------------------------	--	--	----------	----	----------