

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

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	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	25.189,06 35.600,00	- -	25.189,06 35.600,00	-10.410,94 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	274.493,65 287.600,00	- -	274.493,65 287.600,00	-13.106,35 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.562,10 10.200,00	- -	3.562,10 10.200,00	-6.637,90 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.445,39 7.700,00	- -	4.445,39 7.700,00	-3.254,61 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	4.440,00 2.600,00	- -	4.440,00 2.600,00	1.840,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			312.130,20 344.100,00	- -	312.130,20 344.100,00	-31.969,80 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	465,00 1.000,00	- -	465,00 1.000,00	-535,00 -
Summe Titelgruppe 69			465,00 1.000,00	- -	465,00 1.000,00	-535,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	7.310,51 5.100,00	- -	7.310,51 5.100,00	2.210,51 -
Summe Titelgruppe 70			7.310,51 5.100,00	- -	7.310,51 5.100,00	2.210,51 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	223.000,00 -	- -	223.000,00 -	223.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			223.000,00 -	- -	223.000,00 -	223.000,00 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	198.115,96 -	- -	198.115,96 -	198.115,96 -
Summe Titelgruppe 99			198.115,96 -	- -	198.115,96 -	198.115,96 -
Gesamteinnahmen			741.021,67 350.200,00	- -	741.021,67 350.200,00	390.821,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 6.638,7 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 6.643,3 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 umsetzen.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 22.058,00 EUR von 1212.46101</i>	2.995.809,30 3.260.600,00	- -	2.995.809,30 3.260.600,00	-264.790,70 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	136.840,68 136.300,00	- -	136.840,68 136.300,00	540,68 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	337.221,18 292.000,00	- -	337.221,18 292.000,00	45.221,18 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

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
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 50.506,00 EUR von 1212.46101</i>	3.062.480,17 3.056.800,00	- -	3.062.480,17 3.056.800,00	5.680,17 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.247,23 8.600,00	- -	10.247,23 8.600,00	1.647,23 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	9.944,98 19.200,00	- -	9.944,98 19.200,00	-9.255,02 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.552.543,54 6.775.000,00	- -	6.552.543,54 6.775.000,00	-222.456,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit.111 02.	200.774,49 177.500,00	- -	200.774,49 177.500,00	23.274,49 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.527,00 1.900,00	- -	8.527,00 1.900,00	6.627,00 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	576,07 200,00	- -	576,07 200,00	376,07 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.207,05 23.000,00	- -	37.207,05 23.000,00	14.207,05 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02.	2.123.507,85 2.077.700,00	28.649,40 9.283,41	2.152.157,25 2.086.983,41	65.173,84 -
527 01	162	Dienstreisen	16.449,29 7.000,00	- -	16.449,29 7.000,00	9.449,29 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,79 300,00	- -	298,79 300,00	-1,21 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 21.200,00	- -	- 21.200,00	-21.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.421,92 -	- -	9.421,92 -	9.421,92 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	23.938,55 23.900,00	- -	23.938,55 23.900,00	38,55 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	78.563,77 12.800,00	- -	78.563,77 12.800,00	65.763,77 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.811,63 4.800,00	- -	8.811,63 4.800,00	4.011,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.508.076,41 2.355.400,00	28.649,40 9.283,41	2.536.725,81 2.364.683,41	172.042,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	19.217,75 21.500,00	- -	19.217,75 21.500,00	-2.282,25 -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.324,29 163.300,00	47.000,00 -	80.324,29 163.300,00	-82.975,71 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	353.822,29 145.500,00	- -	353.822,29 145.500,00	208.322,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	406.364,33 330.300,00	47.000,00 -	453.364,33 330.300,00	123.064,33 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.736,75	-	109.736,75	41.636,75
			68.100,00	-	68.100,00	-
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.995,80	-	28.995,80	7.195,80
			21.800,00	-	21.800,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	6.872,68	-	6.872,68	-2.927,32
			9.800,00	-	9.800,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	6.402,85	-	6.402,85	-20.197,15
			26.600,00	-	26.600,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	830,00	-	830,00	-2.970,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	275.042,64	-	275.042,64	-72.557,36
			347.600,00	-	347.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	427.880,72	-	427.880,72	-49.819,28
			477.700,00	-	477.700,00	-
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.998,02	-	4.998,02	198,02
			4.800,00	-	4.800,00	-
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.163,59	-	13.163,59	1.563,59
			11.600,00	-	11.600,00	-
527 70	162	Dienstreisen	774,00	-	774,00	-826,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	57.849,20	-	57.849,20	12.349,20
			45.500,00	-	45.500,00	-
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	76.784,81	-	76.784,81	13.284,81
			63.500,00	-	63.500,00	-
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.996,65	-	1.996,65	-8.803,35
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	5.590,54	-	5.590,54	3.190,54
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.993,47	-	2.993,47	993,47
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	47.323,00	46.865,69	94.188,69	4.619,34
			70.600,00	18.969,35	89.569,35	-
		Summe Titelgruppe 71	57.903,66	46.865,69	104.769,35	-
			85.800,00	18.969,35	104.769,35	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	308.730,99	194.823,58	503.554,57	222.984,44
			-	280.570,13	280.570,13	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	15,56	-	15,56	15,56
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	308.746,55	194.823,58	503.570,13	223.000,00
			-	280.570,13	280.570,13	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

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
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie				
429 91	162	Personalaufwand	3.447,43	-	3.447,43	-11.552,57
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	162	Sachaufwand	-	-	-	-15.800,00
			15.800,00	-	15.800,00	-
		Summe Titelgruppe 91	3.447,43	-	3.447,43	-27.352,57
			30.800,00	-	30.800,00	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	185.906,08	44.054,54	229.960,62	196.115,96
			-	33.844,66	33.844,66	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	187.906,08	44.054,54	231.960,62	198.115,96
			-	33.844,66	33.844,66	-
		Gesamtausgaben	10.529.653,53	361.393,21	10.891.046,74	429.879,19
			10.118.500,00	342.667,55	10.461.167,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	312.595,20	-	312.595,20	-32.504,80
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	428.426,47	-	428.426,47	423.326,47
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	741.021,67	-	741.021,67	390.821,67
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.057.622,71	238.878,12	7.296.500,83	176.486,04
			6.805.600,00	314.414,79	7.120.014,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.743.300,85	28.649,40	2.771.950,25	198.266,84
			2.564.400,00	9.283,41	2.573.683,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.323,00	46.865,69	94.188,69	4.619,34
			70.600,00	18.969,35	89.569,35	-
		Ausgaben für Investitionen	681.406,97	47.000,00	728.406,97	50.506,97
			677.900,00	-	677.900,00	-
		Gesamtausgaben	10.529.653,53	361.393,21	10.891.046,74	429.879,19
			10.118.500,00	342.667,55	10.461.167,55	-
		Zuschuss	9.788.631,86	361.393,21	10.150.025,07	39.057,52
			9.768.300,00	342.667,55	10.110.967,55	-