

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.828,89 10.200,00	- -	4.828,89 10.200,00	-5.371,11 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.839,21 15.300,00	- -	4.839,21 15.300,00	-10.460,79 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	7.743,52 500,00	- -	7.743,52 500,00	7.243,52 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.135,03 1.300,00	- -	1.135,03 1.300,00	-164,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.546,65 27.300,00	- -	18.546,65 27.300,00	-8.753,35 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	413.901,63 360.000,00	- -	413.901,63 360.000,00	53.901,63 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	21.416,76 46.600,00	- -	21.416,76 46.600,00	-25.183,24 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	24.044,00 -	- -	24.044,00 -	24.044,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			459.362,39 406.600,00	- -	459.362,39 406.600,00	52.762,39 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	44.879,50 -	- -	44.879,50 -	44.879,50 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 69			44.879,50 1.500,00	- -	44.879,50 1.500,00	43.379,50 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	434,02 -	- -	434,02 -	434,02 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	117.922,15 -	- -	117.922,15 -	117.922,15 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	26.842,00 -	- -	26.842,00 -	26.842,00 -
Summe Titelgruppe 70			145.198,17 -	- -	145.198,17 -	145.198,17 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs	195.700,11 -	- -	195.700,11 -	195.700,11 -
Summe Titelgruppe 73			195.700,11 -	- -	195.700,11 -	195.700,11 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte	1.139.981,85 -	- -	1.139.981,85 -	1.139.981,85 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuweisungen von Kap. 0918 Tit. 981 73	133.000,00 266.000,00	- -	133.000,00 266.000,00	-133.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			1.272.981,85 266.000,00	- -	1.272.981,85 266.000,00	1.006.981,85 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.452.668,67	-	2.452.668,67	1.451.268,67
		Ausgaben	1.001.400,00	-	1.001.400,00	-
		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 8.559,5 Tsd. EUR im Jahr 2015. 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.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 21.139,00 EUR von 1212.46101</i>	4.373.904,75 4.646.400,00	118.843,76 -	4.492.748,51 4.646.400,00	-153.651,49 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	299.901,48 293.000,00	- -	299.901,48 293.000,00	6.901,48 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.873,19 31.100,00	- -	41.873,19 31.100,00	10.773,19 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02.	800.914,87 720.000,00	32.846,16 59.859,40	833.761,03 779.859,40	53.901,63 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 50.866,00 EUR von 1212.46101</i>	3.185.884,62 2.958.500,00	- -	3.185.884,62 2.958.500,00	227.384,62 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	187.180,72 187.900,00	- -	187.180,72 187.900,00	-719,28 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.817,96 15.300,00	- -	3.817,96 15.300,00	-11.482,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.893.477,59 8.852.500,00	151.689,92 59.859,40	9.045.167,51 8.912.359,40	132.808,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persön- lichkeiten abgegeben werden.	388.333,44 283.000,00	- 34.124,19	388.333,44 317.124,19	71.209,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	388.633,44 283.300,00	- 34.124,19	388.633,44 317.424,19	71.209,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.914,00 1.800,00	- -	1.914,00 1.800,00	114,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	59.004,00 59.600,00	- -	59.004,00 59.600,00	-596,00 -
686 02	162	Zuschuss an das Archiv Soziale Bewegungen e.V. Freiburg	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	85.918,00 86.400,00	- -	85.918,00 86.400,00	-482,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.286,03 278.000,00	153.370,09 44.891,85	276.656,12 322.891,85	-46.235,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	123.286,03 278.000,00	153.370,09 44.891,85	276.656,12 322.891,85	-46.235,73 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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 und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	129.637,53 100.000,00	- -	129.637,53 100.000,00	29.637,53 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.297,84 14.300,00	- -	38.297,84 14.300,00	23.997,84 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.408,34 39.600,00	- -	97.408,34 39.600,00	57.808,34 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	3.123,18 3.800,00	- -	3.123,18 3.800,00	-676,82 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	23.127,18 10.300,00	- -	23.127,18 10.300,00	12.827,18 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	375.783,12 143.500,00	- -	375.783,12 143.500,00	232.283,12 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.975,95 287.200,00	50.852,44 168.126,08	142.828,39 455.326,08	-312.497,69 -
		Summe Titelgruppe 69	759.353,14 598.700,00	50.852,44 168.126,08	810.205,58 766.826,08	43.379,50 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfe- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden.	511.581,15 -	- -	511.581,15 -	511.581,15 -
547 70	162	Sachaufwand	588.291,16 578.200,00	- -	588.291,16 578.200,00	10.091,16 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.882,73 426.600,00	509.058,67 464.715,54	517.941,40 891.315,54	-373.374,14 -
		Summe Titelgruppe 70	1.108.755,04 1.007.900,00	509.058,67 464.715,54	1.617.813,71 1.472.615,54	145.198,17 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	56.789,83 41.800,00	- -	56.789,83 41.800,00	14.989,83 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.789,83 56.800,00	- -	56.789,83 56.800,00	-10,17 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	161.624,17 -	- -	161.624,17 -	161.624,17 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	41.211,61 -	- -	41.211,61 -	41.211,61 -
547 73	162	Sachaufwand	14.827,67 -	- -	14.827,67 -	14.827,67 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	235.774,12 257.737,46	235.774,12 257.737,46	-21.963,34 -
		Summe Titelgruppe 73	217.663,45 -	235.774,12 257.737,46	453.437,57 257.737,46	195.700,11 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.044.363,56 266.000,00	1.048.683,44 957.761,71	2.093.047,00 1.223.761,71	869.285,29 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

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
547 74	162	Sachaufwand	137.696,56	-	137.696,56	137.696,56
		Summe Titelgruppe 74	1.182.060,12	1.048.683,44	2.230.743,56	1.006.981,85
			266.000,00	957.761,71	1.223.761,71	-
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	3.115,20	-	3.115,20	-4.584,80
			7.700,00	-	7.700,00	-
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.572,20	-	15.572,20	10.472,20
			5.100,00	-	5.100,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	2.413,29	-	2.413,29	1.713,29
			700,00	-	700,00	-
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	288.680,00	-	288.680,00	-7.020,00
			295.700,00	-	295.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	309.780,69	-	309.780,69	-19,31
			309.800,00	-	309.800,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	5.659,30	-	5.659,30	5.659,30
			-	-	-	-
527 76	162	Dienstreisen	660,05	-	660,05	-3.239,95
			3.900,00	-	3.900,00	-
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	175.501,31	18.873,49	194.374,80	13.580,65
			152.400,00	28.394,15	180.794,15	-
		Summe Titelgruppe 76	181.820,66	18.873,49	200.694,15	16.000,00
			156.300,00	28.394,15	184.694,15	-
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.307.537,99	2.168.302,17	15.475.840,16	1.564.529,78
			11.895.700,00	2.015.610,38	13.911.310,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	259.560,28	-	259.560,28	230.760,28
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.193.108,39	-	2.193.108,39	1.220.508,39
			972.600,00	-	972.600,00	-
		Gesamteinnahmen	2.452.668,67	-	2.452.668,67	1.451.268,67
			1.001.400,00	-	1.001.400,00	-
		Personalausgaben	10.806.242,31	1.200.373,36	12.006.615,67	1.754.594,56
			9.234.400,00	1.017.621,11	10.252.021,11	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.552,97	18.873,49	1.921.426,46	586.508,12
			1.272.400,00	62.518,34	1.334.918,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	374.598,00	-	374.598,00	-7.502,00
			382.100,00	-	382.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	224.144,71	949.055,32	1.173.200,03	-769.070,90
			1.006.800,00	935.470,93	1.942.270,93	-
		Gesamtausgaben	13.307.537,99	2.168.302,17	15.475.840,16	1.564.529,78
			11.895.700,00	2.015.610,38	13.911.310,38	-
		Zuschuss	10.854.869,32	2.168.302,17	13.023.171,49	113.261,11
			10.894.300,00	2.015.610,38	12.909.910,38	-