

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	5.078,71 17.000,00	- -	5.078,71 17.000,00	-11.921,29 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	209.399,39 282.700,00	- -	209.399,39 282.700,00	-73.300,61 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.566,32 9.700,00	- -	3.566,32 9.700,00	-6.133,68 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.416,02 3.100,00	- -	7.416,02 3.100,00	4.316,02 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	30,40 300,00	- -	30,40 300,00	-269,60 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14,41 500,00	- -	14,41 500,00	-485,59 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			225.505,25 313.300,00	- -	225.505,25 313.300,00	-87.794,75 -
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	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
Summe Titelgruppe 84			309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			555.441,97 334.300,00	- -	555.441,97 334.300,00	221.141,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 4.832,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 4.850,3 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 82.707,00 EUR von 1212.46101</i>	2.216.580,81 2.226.700,00	103.383,23 94.598,44	2.319.964,04 2.321.298,44	-1.334,40 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	307.692,95 302.900,00	- -	307.692,95 302.900,00	4.792,95 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 87.074,00 EUR von 1212.46101</i>	2.306.880,04 2.142.000,00	- -	2.306.880,04 2.142.000,00	164.880,04 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -

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
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.606,38 300,00	- -	1.606,38 300,00	1.306,38 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	128.787,98 123.000,00	- -	128.787,98 123.000,00	5.787,98 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	49.445,36 49.400,00	- -	49.445,36 49.400,00	45,36 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	302,69 2.000,00	- -	302,69 2.000,00	-1.697,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.011.296,21	103.383,23	5.114.679,44	169.781,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.850.300,00	94.598,44	4.944.898,44	-
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	328.070,91 269.200,00	- -	328.070,91 269.200,00	58.870,91 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.970,51 800,00	- -	4.970,51 800,00	4.170,51 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.288,33 400,00	- -	1.288,33 400,00	888,33 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.856,00 19.700,00	- -	15.856,00 19.700,00	-3.844,00 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15.	1.163.156,95 1.291.800,00	25.914,93 -	1.189.071,88 1.291.800,00	-102.728,12 -
527 01	162	Dienstreisen	20.050,23 6.100,00	- -	20.050,23 6.100,00	13.950,23 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	963,59 500,00	- -	963,59 500,00	463,59 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	219,53 300,00	- -	219,53 300,00	-80,47 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.811,08 -	- -	4.811,08 -	4.811,08 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	14.162,18 6.900,00	- -	14.162,18 6.900,00	7.262,18 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	34.085,07 65.700,00	- -	34.085,07 65.700,00	-31.614,93 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.767,87 2.000,00	- -	6.767,87 2.000,00	4.767,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.594.402,25	25.914,93	1.620.317,18	-57.982,82
		Ausgaben für Investitionen	1.678.300,00	-	1.678.300,00	-
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	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.	77.567,90 277.100,00	387.584,94 238.173,35	465.152,84 515.273,35	-50.120,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	77.567,90	387.584,94	465.152,84	-50.120,51
		Titelgruppen	277.100,00	238.173,35	515.273,35	-
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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische 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
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.286,71 203.700,00	- -	168.286,71 203.700,00	-35.413,29 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	85.067,93 68.400,00	- -	85.067,93 68.400,00	16.667,93 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	24.383,76 10.400,00	- -	24.383,76 10.400,00	13.983,76 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	9.851,51 11.000,00	- -	9.851,51 11.000,00	-1.148,49 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.041,95 3.800,00	- -	1.041,95 3.800,00	-2.758,05 -
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.	113.506,41 103.300,00	- -	113.506,41 103.300,00	10.206,41 -
		Summe Titelgruppe 69	402.138,27 400.600,00	- -	402.138,27 400.600,00	1.538,27 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste				
429 80	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	330.755,67 528.400,00	- -	330.755,67 528.400,00	-197.644,33 -
		Summe Titelgruppe 80	330.755,67 528.400,00	- -	330.755,67 528.400,00	-197.644,33 -
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)	132.468,54 -	- -	132.468,54 -	132.468,54 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	104.353,09 -	20.487,86 14.472,77	124.840,95 14.472,77	110.368,18 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.600,00 -	- -	66.600,00 -	66.600,00 -
		Summe Titelgruppe 84	303.421,63 -	20.487,86 14.472,77	323.909,49 14.472,77	309.436,72 -
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)	- -	- -	- -	- -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.719.581,93 7.734.700,00	537.370,96 347.244,56	8.256.952,89 8.081.944,56	175.008,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	246.005,25 334.300,00	- -	246.005,25 334.300,00	-88.294,75 -
		Übrige Einnahmen	309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
		Gesamteinnahmen	555.441,97 334.300,00	- -	555.441,97 334.300,00	221.141,97 -
		Personalausgaben	5.474.520,42 5.378.700,00	103.383,23 94.598,44	5.577.903,65 5.473.298,44	104.605,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.987.387,20 1.975.600,00	46.402,79 14.472,77	2.033.789,99 1.990.072,77	43.717,22 -
		Ausgaben für Investitionen	257.674,31 380.400,00	387.584,94 238.173,35	645.259,25 618.573,35	26.685,90 -
		Gesamtausgaben	7.719.581,93 7.734.700,00	537.370,96 347.244,56	8.256.952,89 8.081.944,56	175.008,33 -
		Zuschuss	7.164.139,96 7.400.400,00	537.370,96 347.244,56	7.701.510,92 7.747.644,56	-46.133,64 -