

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

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						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen des Verbundsystems <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbetrieb.</i>	792.255,48 311.300,00	-	792.255,48 311.300,00	480.955,48 -
232 72	162	Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlandes zu den Kosten des Zentralkatalogs	60,00 500,00	-	60,00 500,00	-440,00 -
		Summe Titelgruppe 72	792.315,48 311.800,00	-	792.315,48 311.800,00	480.515,48 -
74		Regionale Datenbankinformation				
119 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation <i>Mehr aufgrund der Einführung eines Umlageverfahrens bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	283.304,23 -	-	283.304,23 -	283.304,23 -
		Summe Titelgruppe 74	283.304,23 -	-	283.304,23 -	283.304,23 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	24.480,00 -	-	24.480,00 -	24.480,00 -
		Summe Titelgruppe 84	24.480,00 -	-	24.480,00 -	24.480,00 -
Gesamteinnahmen						
			1.100.099,71 311.800,00	-	1.100.099,71 311.800,00	788.299,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	669.068,64 721.200,00	-	669.068,64 721.200,00	-52.131,36 -
425 01	186	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.699.475,86 1.789.800,00	-	1.699.475,86 1.789.800,00	-90.324,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.368.544,50 2.511.000,00	-	2.368.544,50 2.511.000,00	-142.455,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	119.099,69 119.100,00	-	119.099,69 119.100,00	-0,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.099,69 119.100,00	-	119.099,69 119.100,00	-0,31 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 des Urheberrechtsgesetzes -Bibliothekstantieme-	1.520.126,53 1.764.000,00	-	1.520.126,53 1.764.000,00	-243.873,47 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 118.100,00	-	106.356,63 118.100,00	-11.743,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	65.461,00 56.400,00	-	65.461,00 56.400,00	9.061,00 9.061,00
686 04	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes	125.662,20 -	-	125.662,20 -	125.662,20 125.662,20
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.817.606,36 1.938.500,00	-	1.817.606,36 1.938.500,00	-120.893,64 134.723,20
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	63.730,00 88.800,00	56.432,27 31.362,27	120.162,27 120.162,27	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	63.730,00	56.432,27	120.162,27	-
		Titelgruppen	88.800,00	31.362,27	120.162,27	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit, Gr. 72 und erhöht sich nach näheren Bestim- mungen des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 (Bibliotheksservicezentrum)				
429 72	162	Vergütungen und Löhne Die Ausgaben sind nur für befristete Beschäfti- gungsverhältnisse zulässig bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	624.938,68 144.600,00	- -	624.938,68 144.600,00	480.338,68 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand <i>Umsetzung 41.600,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1209.51705</i> <i>Umsetzung 106.000,00 EUR nach 1209.51801</i>	634.803,77 708.200,00	7.519,56 8.861,51	642.323,33 717.061,51	-74.738,18 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.386,36 100.000,00	- -	72.386,36 100.000,00	-27.613,64 -
		Summe Titelgruppe 72	1.332.128,81	7.519,56	1.339.648,37	377.986,86
			952.800,00	8.861,51	961.661,51	-
74		Regionale Datenbankinformation Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	41.087,10 -	- -	41.087,10 -	41.087,10 -
547 74	162	Sachaufwand	- 153.000,00	- -	- 153.000,00	-153.000,00 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.124.175,96 800.000,00	- -	1.124.175,96 800.000,00	324.175,96 -
		Summe Titelgruppe 74	1.165.263,06	-	1.165.263,06	212.263,06
			953.000,00	-	953.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	22.335,32 -	2.058,08 -	24.393,40 -	24.393,40 -
547 84	186	Sachaufwand	- 86,60	- -	- 86,60	- 86,60
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	22.421,92	2.058,08	24.480,00	24.480,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.888.794,34	66.009,91	6.954.804,25	351.380,47
			6.563.200,00	40.223,78	6.603.423,78	134.723,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.075.559,71 311.300,00	- -	1.075.559,71 311.300,00	764.259,71 -
		Übrige Einnahmen	24.540,00 500,00	- -	24.540,00 500,00	24.040,00 -
		Gesamteinnahmen	1.100.099,71	-	1.100.099,71	788.299,71
			311.800,00	-	311.800,00	-
		Personalausgaben	3.056.905,60 2.655.600,00	2.058,08 -	3.058.963,68 2.655.600,00	403.363,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	753.990,06 980.300,00	7.519,56 8.861,51	761.509,62 989.161,51	-227.651,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.817.606,36 1.938.500,00	- -	1.817.606,36 1.938.500,00	-120.893,64 134.723,20
		Ausgaben für Investitionen	1.260.292,32 988.800,00	56.432,27 31.362,27	1.316.724,59 1.020.162,27	296.562,32 -
		Gesamtausgaben	6.888.794,34	66.009,91	6.954.804,25	351.380,47
			6.563.200,00	40.223,78	6.603.423,78	134.723,20

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	5.788.694,63 6.251.400,00	66.009,91 40.223,78	5.854.704,54 6.291.623,78	-436.919,24 134.723,20