

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	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums	1.293.205,59	-	1.293.205,59	489.405,59
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	803.800,00	-	803.800,00	-
Summe Titelgruppe 72			1.293.205,59	-	1.293.205,59	489.405,59
74			803.800,00	-	803.800,00	-
		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	35.698,50	-	35.698,50	32.198,50
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg	3.854.193,46	-	3.854.193,46	3.754.193,46
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen im Umlaufverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			3.889.891,96	-	3.889.891,96	3.786.391,96
84			103.500,00	-	103.500,00	-
		Einnahmen aus Drittmitteln				
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	241.006,84	-	241.006,84	241.006,84
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			241.006,84	-	241.006,84	241.006,84
Gesamteinnahmen			5.424.104,39	-	5.424.104,39	4.516.804,39
907.300,00			-	-	907.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	617.555,26	-	617.555,26	16.955,26
			600.600,00	-	600.600,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	-	-	-	-
		<i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>				
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.289.557,41	-	2.289.557,41	131.157,41
			2.158.400,00	-	2.158.400,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.907.112,67	-	2.907.112,67	146.612,67
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.760.500,00	-	2.760.500,00	-
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	116.500,00	-	116.500,00	-
			116.500,00	-	116.500,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			116.500,00	-	116.500,00	-
116.500,00			-	-	116.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG)	2.323.673,34	1.739.673,48	4.063.346,82	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.593.400,00	1.469.946,82	4.063.346,82	-
		<i>Mittel in Höhe von 1.084,8 Tsd. EUR sind gesperrt. Sie können bei Entscheidung über die Höhe aller Tantiemen-Nachzahlungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft freigegeben werden.</i>				
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	-	-	-	-128.743,37
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	118.100,00	10.643,37	128.743,37	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	74.898,00	-	74.898,00	7.898,00
			67.000,00	-	67.000,00	7.898,00

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
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Biblio- thek (DDB)	207.468,77 172.000,00	- -	207.468,77 172.000,00	35.468,77 35.468,77
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.606.040,11 2.950.500,00	1.739.673,48 1.480.590,19	4.345.713,59 4.431.090,19	-85.376,60 43.366,77
		Ausgaben für Investitionen				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	86.332,74 86.100,00	136,26 369,00	86.469,00 86.469,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.332,74 86.100,00	136,26 369,00	86.469,00 86.469,00	- -
		Titelgruppen				
		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 näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	729.903,96 220.700,00	- -	729.903,96 220.700,00	509.203,96 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.				
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	744.941,74 614.500,00	21.882,48 9.447,34	766.824,22 623.947,34	142.876,88 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.852,49 145.500,00	- -	95.852,49 145.500,00	-49.647,51 -
		Summe Titelgruppe 72	1.570.698,19 980.700,00	21.882,48 9.447,34	1.592.580,67 990.147,34	602.433,33 -
74		Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Personalaufwand	61.003,79	-	61.003,79	61.003,79
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.				
547 74	162	Sachaufwand	4.975.530,06 149.600,00	-90.114,53 134.027,36	4.885.415,53 283.627,36	4.601.788,17 90.114,53
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 876.400,00	- -	- 876.400,00	-876.400,00 -
		Summe Titelgruppe 74	5.036.533,85 1.026.000,00	-90.114,53 134.027,36	4.946.419,32 1.160.027,36	3.786.391,96 90.114,53
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	73.267,86	170.175,23	243.443,09	215.856,83
			-	27.586,26	27.586,26	-
547 84	186	Sachaufwand	25.150,01	-	25.150,01	25.150,01
			-	-	-	-
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	98.417,87 -	170.175,23 27.586,26	268.593,10 27.586,26	241.006,84 -
		Gesamtausgaben	12.421.635,43 7.920.300,00	1.841.752,92 1.652.020,15	14.263.388,35 9.572.320,15	4.691.068,20 133.481,30

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.183.097,55	-	5.183.097,55	4.275.797,55
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Übrige Einnahmen	241.006,84	-	241.006,84	241.006,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.424.104,39	-	5.424.104,39	4.516.804,39
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Personalausgaben	3.771.288,28	170.175,23	3.941.463,51	932.677,25
			2.981.200,00	27.586,26	3.008.786,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.862.121,81	-68.232,05	5.793.889,76	4.769.815,06
			880.600,00	143.474,70	1.024.074,70	90.114,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.606.040,11	1.739.673,48	4.345.713,59	-85.376,60
			2.950.500,00	1.480.590,19	4.431.090,19	43.366,77
		Ausgaben für Investitionen	182.185,23	136,26	182.321,49	-926.047,51
			1.108.000,00	369,00	1.108.369,00	-
		Gesamtausgaben	12.421.635,43	1.841.752,92	14.263.388,35	4.691.068,20
			7.920.300,00	1.652.020,15	9.572.320,15	133.481,30
		Zuschuss	6.997.531,04	1.841.752,92	8.839.283,96	174.263,81
			7.013.000,00	1.652.020,15	8.665.020,15	133.481,30