

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 Bibliothekservice-Zentrums	1.389.846,48	-	1.389.846,48	401.646,48
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen aus dem Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	988.200,00	-	988.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.389.846,48	-	1.389.846,48	401.646,48
			988.200,00	-	988.200,00	-
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	31.500,00	-	31.500,00	28.000,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg	11.674.078,69	-	11.674.078,69	11.574.078,69
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen im Umlaufverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	11.705.578,69	-	11.705.578,69	11.602.078,69
			103.500,00	-	103.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-724,26	-	-724,26	-724,26
			-	-	-	724,26
		Summe Titelgruppe 84	-724,26	-	-724,26	-724,26
			-	-	-	724,26
		Gesamteinnahmen	13.094.700,91	-	13.094.700,91	12.003.000,91
			1.091.700,00	-	1.091.700,00	724,26
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	640.003,93	-	640.003,93	-40.696,07
			680.700,00	-	680.700,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.525.092,96	-	2.525.092,96	88.392,96
			2.436.700,00	-	2.436.700,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.165.096,89	-	3.165.096,89	46.196,89
			3.118.900,00	-	3.118.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	115.851,50	-	115.851,50	-648,50
			116.500,00	-	116.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.851,50	-	115.851,50	-648,50
			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) Die Mittel sind übertragbar.	2.265.865,20	2.414.608,28	4.680.473,48	-
			2.940.800,00	1.739.673,48	4.680.473,48	-
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-119.300,00
			119.300,00	-	119.300,00	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	70.452,00	-	70.452,00	2.752,00
			67.700,00	-	67.700,00	2.752,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	167.239,28	-	167.239,28	-6.460,72
			173.700,00	-	173.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.503.556,48	2.414.608,28	4.918.164,76	-123.008,72
			3.301.500,00	1.739.673,48	5.041.173,48	2.752,00

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
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	54.395,08 86.100,00	31.841,18 136,26	86.236,26 86.236,26	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			54.395,08	31.841,18	86.236,26	-
Titelgruppen			86.100,00	136,26	86.236,26	-
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) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	497.155,39 220.700,00	- -	497.155,39 220.700,00	276.455,39 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	898.992,80 614.500,00	3.568,87 21.882,48	902.561,67 636.382,48	266.179,19 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.749,81 129.500,00	- -	56.749,81 129.500,00	-72.750,19 -
Summe Titelgruppe 72			1.452.898,00	3.568,87	1.456.466,87	469.884,39
74			964.700,00	21.882,48	986.582,48	-
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 Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	160.597,75 -	- -	160.597,75 -	160.597,75 -
547 74	162	Sachaufwand	6.201.261,73 149.600,00	6.166.007,82 -90.114,53	12.367.269,55 59.485,47	12.307.784,08 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.096,86 876.400,00	- -	10.096,86 876.400,00	-866.303,14 -
Summe Titelgruppe 74			6.371.956,34	6.166.007,82	12.537.964,16	11.602.078,69
84			1.026.000,00	-90.114,53	935.885,47	-
Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.						
429 84	186	Personalaufwand	61.397,66 -	108.053,31 170.175,23	169.450,97 170.175,23	-724,26 -
547 84	186	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			61.397,66	108.053,31	169.450,97	-724,26
Gesamtausgaben			13.725.151,95	8.724.079,46	22.449.231,41	11.993.778,49
			8.613.700,00	1.841.752,92	10.455.452,92	2.752,00

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.095.425,17 1.091.700,00	- -	13.095.425,17 1.091.700,00	12.003.725,17 -
		Übrige Einnahmen	-724,26 -	- -	-724,26 -	-724,26 724,26
		Gesamteinnahmen	13.094.700,91 1.091.700,00	- -	13.094.700,91 1.091.700,00	12.003.000,91 724,26
		Personalausgaben	3.884.247,69 3.339.600,00	108.053,31 170.175,23	3.992.301,00 3.509.775,23	482.525,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.216.106,03 880.600,00	6.169.576,69 -68.232,05	13.385.682,72 812.367,95	12.573.314,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.503.556,48 3.301.500,00	2.414.608,28 1.739.673,48	4.918.164,76 5.041.173,48	-123.008,72 2.752,00
		Ausgaben für Investitionen	121.241,75 1.092.000,00	31.841,18 136,26	153.082,93 1.092.136,26	-939.053,33 -
		Gesamtausgaben	13.725.151,95 8.613.700,00	8.724.079,46 1.841.752,92	22.449.231,41 10.455.452,92	11.993.778,49 2.752,00
		Zuschuss	630.451,04 7.522.000,00	8.724.079,46 1.841.752,92	9.354.530,50 9.363.752,92	-9.222,42 3.476,26