

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
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 <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	952.750,08 550.000,00	- -	952.750,08 550.000,00	402.750,08 -
		Summe Titelgruppe 72	952.750,08 550.000,00	- -	952.750,08 550.000,00	402.750,08 -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	40.180,00 3.500,00	- -	40.180,00 3.500,00	36.680,00 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	1.006.926,18 100.000,00	- -	1.006.926,18 100.000,00	906.926,18 -
		Summe Titelgruppe 74	1.047.106,18 103.500,00	- -	1.047.106,18 103.500,00	943.606,18 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	242.067,68 -	- -	242.067,68 -	242.067,68 -
		Summe Titelgruppe 84	242.067,68 -	- -	242.067,68 -	242.067,68 -
		Gesamteinnahmen	2.241.923,94 653.500,00	- -	2.241.923,94 653.500,00	1.588.423,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	605.910,13 668.600,00	- -	605.910,13 668.600,00	-62.689,87 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.886.693,09 1.802.200,00	- -	1.886.693,09 1.802.200,00	84.493,09 5.338,68
		Zw.S. Personalausgaben	2.492.603,22 2.470.800,00	- -	2.492.603,22 2.470.800,00	21.803,22 5.338,68
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	116.137,92 119.100,00	- -	116.137,92 119.100,00	-2.962,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.137,92 119.100,00	- -	116.137,92 119.100,00	-2.962,08 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG)	1.910.251,13 2.143.400,00	- -	1.910.251,13 2.143.400,00	-233.148,87 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 119.300,00	- -	106.356,63 119.300,00	-12.943,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	62.423,00 61.000,00	- -	62.423,00 61.000,00	1.423,00 1.423,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	166.595,39 166.900,00	- -	166.595,39 166.900,00	-304,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.245.626,15 2.490.600,00	- -	2.245.626,15 2.490.600,00	-244.973,85 1.423,00
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	93.589,41 88.800,00	- 4.828,85	93.589,41 93.628,85	-39,44 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	93.589,41	-	93.589,41	-39,44
			88.800,00	4.828,85	93.628,85	-
		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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmer Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	756.462,48 240.200,00	- -	756.462,48 240.200,00	516.262,48 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	725.927,87 628.300,00	15.600,81 63.189,29	741.528,68 691.489,29	50.039,39 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.941,53 150.000,00	- -	37.941,53 150.000,00	-112.058,47 -
		Summe Titelgruppe 72	1.520.331,88	15.600,81	1.535.932,69	454.243,40
			1.018.500,00	63.189,29	1.081.689,29	-
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 Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	117.889,83 -	- -	117.889,83 -	117.889,83 -
547 74	162	Sachaufwand	1.912.807,07 153.000,00	-167.793,29 -	1.745.013,78 153.000,00	1.592.013,78 167.793,29
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	604.458,76 903.500,00	- 467.256,19	604.458,76 1.370.756,19	-766.297,43 -
		Summe Titelgruppe 74	2.635.155,66	-167.793,29	2.467.362,37	943.606,18
			1.056.500,00	467.256,19	1.523.756,19	167.793,29
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	149.093,78 -	86.726,27 10.899,41	235.820,05 10.899,41	224.920,64 -
547 84	186	Sachaufwand	17.147,04 -	- -	17.147,04 -	17.147,04 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	166.240,82	86.726,27	252.967,09	242.067,68
			-	10.899,41	10.899,41	-
		Gesamtausgaben	9.269.685,06	-65.466,21	9.204.218,85	1.413.745,11
			7.244.300,00	546.173,74	7.790.473,74	174.554,97

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	1.999.856,26 653.500,00	- -	1.999.856,26 653.500,00	1.346.356,26 -
		Übrige Einnahmen	242.067,68 -	- -	242.067,68 -	242.067,68 -
		Gesamteinnahmen	2.241.923,94 653.500,00	- -	2.241.923,94 653.500,00	1.588.423,94 -
		Personalausgaben	3.516.049,31 2.711.000,00	86.726,27 10.899,41	3.602.775,58 2.721.899,41	880.876,17 5.338,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.772.019,90 900.400,00	-152.192,48 63.189,29	2.619.827,42 963.589,29	1.656.238,13 167.793,29
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.245.626,15 2.490.600,00	- -	2.245.626,15 2.490.600,00	-244.973,85 1.423,00
		Ausgaben für Investitionen	735.989,70 1.142.300,00	- 472.085,04	735.989,70 1.614.385,04	-878.395,34 -
		Gesamtausgaben	9.269.685,06 7.244.300,00	-65.466,21 546.173,74	9.204.218,85 7.790.473,74	1.413.745,11 174.554,97
		Zuschuss	7.027.761,12 6.590.800,00	-65.466,21 546.173,74	6.962.294,91 7.136.973,74	-174.678,83 174.554,97