

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	163	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen</i>	165.823,47 61.100,00	- -	165.823,47 61.100,00	104.723,47 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.502,37 -	- -	3.502,37 -	3.502,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.325,84 61.200,00	- -	169.325,84 61.200,00	108.125,84 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	7.934,13 -	- -	7.934,13 -	7.934,13 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.934,13 -	- -	7.934,13 -	7.934,13 -
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	52.450,47 6.100,00	- -	52.450,47 6.100,00	46.350,47 -
Summe Titelgruppe 71			52.450,47 6.100,00	- -	52.450,47 6.100,00	46.350,47 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar</i>				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter und der DFG	457.230,54 -	- -	457.230,54 -	457.230,54 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			472.230,54 -	- -	472.230,54 -	472.230,54 -
Gesamteinnahmen			701.940,98 67.300,00	- -	701.940,98 67.300,00	634.640,98 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	519.533,25 585.900,00	- -	519.533,25 585.900,00	-66.366,75 -
425 01	163	Vergütungen der Angestellten	1.386.816,74 1.226.100,00	- -	1.386.816,74 1.226.100,00	160.716,74 -
426 01	163	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	223.004,61 243.900,00	- -	223.004,61 243.900,00	-20.895,39 -
427 52	183	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	8.493,99 -	- -	8.493,99 -	8.493,99 -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand	265.525,67 281.700,00	- -	265.525,67 281.700,00	-16.174,33 -
Zw.S. Personalausgaben			2.403.374,26 2.337.600,00	- -	2.403.374,26 2.337.600,00	65.774,26 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	60.209,97 66.400,00	- -	60.209,97 66.400,00	-6.190,03 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.509,97 66.700,00	- -	60.509,97 66.700,00	-6.190,03 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	163	Ausstattung der wissenschaftlichen Bibliothek im Westturm am Bücherspeicher und des Nymphengar- tenbaus	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 69	163	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 69	163	Sachaufwand	94.319,24 105.200,00	- -	94.319,24 105.200,00	-10.880,76 -
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	- -6.600,00
		Summe Titelgruppe 69	94.319,24 111.800,00	- -	94.319,24 111.800,00	-17.480,76 -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	163	Personalaufwand	44.294,44 36.300,00	- -	44.294,44 36.300,00	7.994,44 -
547 71	163	Sachaufwand	513.073,18 216.000,00	31.311,10 170.190,27	544.384,28 386.190,27	158.194,01 -
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.918,29 243.700,00	96.906,39 19.379,56	194.824,68 263.079,56	-68.254,88 -
		Summe Titelgruppe 71	655.285,91 496.000,00	128.217,49 189.569,83	783.503,40 685.569,83	97.933,57 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 und 381 84 zulässig.				
429 84	163	Personalaufwand	148.590,05 -	- -	148.590,05 -	148.590,05 -
547 84	163	Sachaufwand	290.146,77 -	111.466,34 77.972,62	401.613,11 77.972,62	323.640,49 -
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	438.736,82 -	111.466,34 77.972,62	550.203,16 77.972,62	472.230,54 -
		Gesamtausgaben	3.653.026,20 3.012.900,00	239.683,83 267.542,45	3.892.710,03 3.280.442,45	612.267,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	221.776,31 67.300,00	- -	221.776,31 67.300,00	154.476,31 -
		Übrige Einnahmen	480.164,67 -	- -	480.164,67 -	480.164,67 -
		Gesamteinnahmen	701.940,98 67.300,00	- -	701.940,98 67.300,00	634.640,98 -
		Personalausgaben	2.596.258,75 2.373.900,00	- -	2.596.258,75 2.373.900,00	222.358,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	958.049,16 387.900,00	142.777,44 248.162,89	1.100.826,60 636.062,89	464.763,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	97.918,29 250.300,00	96.906,39 19.379,56	194.824,68 269.679,56	-74.854,88 -
		Gesamtausgaben	3.653.026,20 3.012.900,00	239.683,83 267.542,45	3.892.710,03 3.280.442,45	612.267,58 -
		Zuschuss	2.951.085,22 2.945.600,00	239.683,83 267.542,45	3.190.769,05 3.213.142,45	-22.373,40 -