

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1482 Staatliche Kunsthalle 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 21	183	Eintrittsgelder	79.157,14 40.900,00	- -	79.157,14 40.900,00	38.257,14 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	842,34 4.100,00	- -	842,34 4.100,00	-3.257,66 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.389,29 -	- -	2.389,29 -	2.389,29 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>82.388,77</b> <b>45.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>82.388,77</b> <b>45.000,00</b>	<b>37.388,77</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
<b>71 Einnahmen aus dem Museumsbetrieb</b>						
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	14.368,14 25.600,00	- -	14.368,14 25.600,00	-11.231,86 -
132 71	183	Verkaufserlöse und Entschädigung für im Wert geminderte Kunstgegenstände	- -	- -	- -	- -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	67,00 -	- -	67,00 -	67,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>14.435,14</b> <b>25.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.435,14</b> <b>25.600,00</b>	<b>-11.164,86</b> <b>-</b>
<b>84 Einnahmen aus Drittmitteln</b>						
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	55.018,31 -	- -	55.018,31 -	55.018,31 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>55.018,31</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>55.018,31</b> <b>-</b>	<b>55.018,31</b> <b>-</b>
<b>93 Aus der Veranstaltung von großen Kunstausstellungen Mehr wegen höherer Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Katalogverkäufen und Sponsoring für die Teniers-Ausstellung</b>						
111 93	183	Eintrittsgelder	338.633,16 15.300,00	- -	338.633,16 15.300,00	323.333,16 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	100.621,47 25.600,00	- -	100.621,47 25.600,00	75.021,47 -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Erstattungen Dritter	32.184,74 -	- -	32.184,74 -	32.184,74 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>471.439,37</b> <b>40.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>471.439,37</b> <b>40.900,00</b>	<b>430.539,37</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>623.281,59</b> <b>111.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>623.281,59</b> <b>111.500,00</b>	<b>511.781,59</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 Titeln 422 01, 425 01 und 426 01.						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	463.031,12 425.400,00	- -	463.031,12 425.400,00	37.631,12 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.512.050,71 1.502.900,00	- -	1.512.050,71 1.502.900,00	9.150,71 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	503.597,96 581.600,00	- -	503.597,96 581.600,00	-78.002,04 -
427 52	253	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, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	924.482,11 1.060.900,00	- -	924.482,11 1.060.900,00	-136.417,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.403.161,90</b>	-	<b>3.403.161,90</b>	<b>-167.638,10</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.570.800,00</b>	-	<b>3.570.800,00</b>	-
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	666,84 700,00	- -	666,84 700,00	-33,16 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	149.373,29 103.100,00	- -	149.373,29 103.100,00	46.273,29 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>150.040,13</b>	-	<b>150.040,13</b>	<b>46.240,13</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>103.800,00</b>	-	<b>103.800,00</b>	-
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	898,52 1.000,00	- -	898,52 1.000,00	-101,48 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>898,52</b>	-	<b>898,52</b>	<b>-101,48</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
812 05	183	Innenausstattung des sanierten Durm- und Hübschflügels und der Orangerie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe	128.990,09 128.000,00	- -	128.990,09 128.000,00	990,09 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>128.990,09</b>	-	<b>128.990,09</b>	<b>990,09</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	141.290,50 139.300,00	- -	141.290,50 139.300,00	1.990,50 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>141.290,50</b>	-	<b>141.290,50</b>	<b>-8.009,50</b>
			<b>149.300,00</b>	-	<b>149.300,00</b>	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit.124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	183	Sachaufwand	179.354,03 225.400,00	- -	179.354,03 225.400,00	-46.045,97 -
685 71	183	Zuschuss an den Verein Jugend im Museum	11.450,00 4.900,00	- -	11.450,00 4.900,00	6.550,00 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	131.613,93 59.000,00	197.193,85 92.333,96	328.807,78 151.333,96	177.473,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>322.417,96</b>	<b>197.193,85</b>	<b>519.611,81</b>	<b>137.977,85</b>
			<b>289.300,00</b>	<b>92.333,96</b>	<b>381.633,96</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	44.561,95	-	44.561,95	44.561,95
547 84	183	Sachaufwand	- 44.119,70	- -	- 44.119,70	- 44.119,70
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	65.225,49 98.888,83	65.225,49 98.888,83	-33.663,34 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>88.681,65</b>	<b>65.225,49</b>	<b>153.907,14</b>	<b>55.018,31</b>
			-	<b>98.888,83</b>	<b>98.888,83</b>	-
93		Veranstaltung von großen Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	2.295,00 41.200,00	- -	2.295,00 41.200,00	-38.905,00 -
547 93	183	Sachaufwand	669.361,60 337.700,00	- -	669.361,60 337.700,00	331.661,60 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>671.656,60</b>	-	<b>671.656,60</b>	<b>292.756,60</b>
			<b>378.900,00</b>	-	<b>378.900,00</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1482 Staatliche Kunsthalle 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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.907.137,35</b> <b>4.621.100,00</b>	<b>262.419,34</b> <b>191.222,79</b>	<b>5.169.556,69</b> <b>4.812.322,79</b>	<b>357.233,90</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	536.011,54	-	536.011,54	424.511,54
			111.500,00	-	111.500,00	-
		Übrige Einnahmen	87.270,05	-	87.270,05	87.270,05
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>623.281,59</b> <b>111.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>623.281,59</b> <b>111.500,00</b>	<b>511.781,59</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	3.450.018,85	-	3.450.018,85	-161.981,15
			3.612.000,00	-	3.612.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.184.165,96	-	1.184.165,96	377.965,96
			806.200,00	-	806.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.348,52	-	12.348,52	6.448,52
			5.900,00	-	5.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	260.604,02	262.419,34	523.023,36	134.800,57
			197.000,00	191.222,79	388.222,79	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.907.137,35</b> <b>4.621.100,00</b>	<b>262.419,34</b> <b>191.222,79</b>	<b>5.169.556,69</b> <b>4.812.322,79</b>	<b>357.233,90</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.283.855,76</b> <b>4.509.600,00</b>	<b>262.419,34</b> <b>191.222,79</b>	<b>4.546.275,10</b> <b>4.700.822,79</b>	<b>-154.547,69</b> <b>-</b>