

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	135.107,75 180.000,00	- -	135.107,75 180.000,00	-44.892,25 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	32.960,86 20.000,00	- -	32.960,86 20.000,00	12.960,86 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>168.068,61</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>168.068,61</b> <b>200.000,00</b>	<b>-31.931,39</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>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigerter Besucherzahlen, Katalogverkäufen und Sponsoring im Zusammenhang mit der Monet-Ausstellung</i>				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Verkaufserlösen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	311.232,56 270.000,00	- -	311.232,56 270.000,00	41.232,56 -
124 71	183	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	70.982,40 -	- -	70.982,40 -	70.982,40 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	213.653,00 -	- -	213.653,00 -	213.653,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>595.867,96</b> <b>270.000,00</b>	- -	<b>595.867,96</b> <b>270.000,00</b>	<b>325.867,96</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	55.216,35 -	- -	55.216,35 -	55.216,35 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>55.216,35</b> -	- -	<b>55.216,35</b> -	<b>55.216,35</b> -
93		Aus der Veranstaltung von Kunstausstellungen <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigerter Besucherzahlen, Katalogverkäufen und Sponsoring im Zusammenhang mit der Monet-Ausstellung</i>				
111 93	183	Eintrittsgelder	1.782.669,54 380.000,00	- -	1.782.669,54 380.000,00	1.402.669,54 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.024.058,84 360.000,00	- -	1.024.058,84 360.000,00	664.058,84 -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	525.000,00 -	- -	525.000,00 -	525.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>3.331.728,38</b> <b>740.000,00</b>	- -	<b>3.331.728,38</b> <b>740.000,00</b>	<b>2.591.728,38</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.150.881,30</b> <b>1.210.000,00</b>	- -	<b>4.150.881,30</b> <b>1.210.000,00</b>	<b>2.940.881,30</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Titel 429 01 und 547 01, 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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	808.056,88 715.100,00	- -	808.056,88 715.100,00	92.956,88 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	1.914.613,38 1.892.000,00	- -	1.914.613,38 1.892.000,00	22.613,38 -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	2.043.735,28 1.972.700,00	- -	2.043.735,28 1.972.700,00	71.035,28 -
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, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	558.309,27 566.800,00	8.490,73 -	566.800,00 566.800,00	- -

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>5.324.714,81</b>	<b>8.490,73</b>	<b>5.333.205,54</b>	<b>186.605,54</b>
			<b>5.146.600,00</b>	-	<b>5.146.600,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	80,80 700,00	- -	80,80 700,00	-619,20 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	97.885,60 88.700,00	- -	97.885,60 88.700,00	9.185,60 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>97.966,40</b>	-	<b>97.966,40</b>	<b>8.566,40</b>
			<b>89.400,00</b>	-	<b>89.400,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71.				
429 71	183	Personalaufwand	290.461,31 46.300,00	- -	290.461,31 46.300,00	244.161,31 -
547 71	183	Sachaufwand	775.845,48 633.600,00	170.000,00 -	945.845,48 633.600,00	312.245,48 -
685 71	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.186,28 500,00	- -	1.186,28 500,00	686,28 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.754,54 118.400,00	268.335,46 -	315.090,00 118.400,00	196.690,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.114.247,61</b>	<b>438.335,46</b>	<b>1.552.583,07</b>	<b>753.783,07</b>
			<b>798.800,00</b>	-	<b>798.800,00</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	16.716,05 -	- -	16.716,05 -	16.716,05 -
547 84	183	Sachaufwand	22.500,74 -	86.045,26 70.045,70	108.546,00 70.045,70	38.500,30 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>39.216,79</b>	<b>86.045,26</b>	<b>125.262,05</b>	<b>55.216,35</b>
			-	<b>70.045,70</b>	<b>70.045,70</b>	-
93		Veranstaltungen von Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	66.553,27 5.000,00	- -	66.553,27 5.000,00	61.553,27 -
547 93	183	Sachaufwand	1.701.269,23 834.400,00	1.055.564,98 927.370,61	2.756.834,21 927.370,61	1.829.463,60 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.492,60 10.600,00	5.107,40 -	10.600,00 10.600,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>1.773.315,10</b>	<b>1.060.672,38</b>	<b>2.833.987,48</b>	<b>1.891.016,87</b>
			<b>850.000,00</b>	<b>92.970,61</b>	<b>942.970,61</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.349.460,71</b>	<b>1.593.543,83</b>	<b>9.943.004,54</b>	<b>2.895.188,23</b>
			<b>6.884.800,00</b>	<b>163.016,31</b>	<b>7.047.816,31</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.357.011,95 1.210.000,00	- -	3.357.011,95 1.210.000,00	2.147.011,95 -
		Übrige Einnahmen	793.869,35 -	- -	793.869,35 -	793.869,35 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.150.881,30</b>	-	<b>4.150.881,30</b>	<b>2.940.881,30</b>
			<b>1.210.000,00</b>	-	<b>1.210.000,00</b>	-
		Personalausgaben	5.698.445,44 5.197.900,00	8.490,73 -	5.706.936,17 5.197.900,00	509.036,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.597.581,85 1.557.400,00	1.311.610,24 163.016,31	3.909.192,09 1.720.416,31	2.188.775,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.186,28 500,00	- -	1.186,28 500,00	686,28 -
		Ausgaben für Investitionen	52.247,14 129.000,00	273.442,86 -	325.690,00 129.000,00	196.690,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.349.460,71</b>	<b>1.593.543,83</b>	<b>9.943.004,54</b>	<b>2.895.188,23</b>
			<b>6.884.800,00</b>	<b>163.016,31</b>	<b>7.047.816,31</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.198.579,41</b>	<b>1.593.543,83</b>	<b>5.792.123,24</b>	<b>-45.693,07</b>
			<b>5.674.800,00</b>	<b>163.016,31</b>	<b>5.837.816,31</b>	-