

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	24.541,37 15.300,00	- -	24.541,37 15.300,00	9.241,37 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.726,50 -	- -	1.726,50 -	1.726,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.267,87 15.600,00	- -	26.267,87 15.600,00	10.667,87 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	56.936,72 51.100,00	- -	56.936,72 51.100,00	5.836,72 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9.560,00 -	- -	9.560,00 -	9.560,00 -
Summe Titelgruppe 71			66.496,72 51.100,00	- -	66.496,72 51.100,00	15.396,72 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	140.900,00 -	- -	140.900,00 -	140.900,00 -
Summe Titelgruppe 84			140.900,00 -	- -	140.900,00 -	140.900,00 -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen					
111 93	183	Eintrittsgelder	23.198,00 15.300,00	- -	23.198,00 15.300,00	7.898,00 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.131,98 7.700,00	- -	33.131,98 7.700,00	25.431,98 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
Summe Titelgruppe 93			57.829,98 23.000,00	- -	57.829,98 23.000,00	34.829,98 -
Gesamteinnahmen			291.494,57 89.700,00	- -	291.494,57 89.700,00	201.794,57 -
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. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. 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 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	364.529,96 330.500,00	- -	364.529,96 330.500,00	34.029,96 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	722.858,15 703.200,00	- -	722.858,15 703.200,00	19.658,15 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	192.963,73 161.800,00	- -	192.963,73 161.800,00	31.163,73 -
Zw.S. Personalausgaben			1.280.351,84 1.195.500,00	- -	1.280.351,84 1.195.500,00	84.851,84 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 2.519,84 EUR b. 1486.68201</i>	337,93 700,00	2.519,84 2.157,77	2.857,77 2.857,77	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

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)
1	2	3	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
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 102.944,76 EUR b. 1486.68201</i> <i>Weniger wegen ausstehender Rechnungen.</i>	53.918,46 133.800,00	102.944,76 54.226,95	156.863,22 188.026,95	-31.163,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	54.256,39	105.464,60	159.720,99	-31.163,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.500,00	56.384,72	190.884,72	-
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um den Betrag der veranschlagten Ein- nahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2.	- -	- -	- -	- -
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 99,00 EUR b. 1486.68201</i>	352,00 300,00	99,00 151,00	451,00 451,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	352,00	99,00	451,00	-
		Ausgaben für Investitionen	300,00	151,00	451,00	-
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 5.127,03 EUR b. 1486.68201</i>	38.578,15 39.400,00	5.127,03 4.816,59	43.705,18 44.216,59	-511,41 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.511,41 20.000,00	- -	20.511,41 20.000,00	511,41 -
		Summe Titelgruppe 69	59.089,56	5.127,03	64.216,59	-
			59.400,00	4.816,59	64.216,59	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 so- wie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 30.297,72 EUR b. 1486.68201</i>	26.565,58 30.900,00	30.297,72 25.963,30	56.863,30 56.863,30	- -
547 71	183	Sachaufwand	431.650,53 260.200,00	- 112.089,11	431.650,53 372.289,11	59.361,42 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 74.472,54 EUR b. 1486.89101</i>	30.343,48 69.200,00	74.472,54 68.612,85	104.816,02 137.812,85	-32.996,83 -
		Summe Titelgruppe 71	488.559,59	104.770,26	593.329,85	26.364,59
			360.300,00	206.665,26	566.965,26	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	22.863,95 -	- -	22.863,95 -	22.863,95 -
547 84	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.026,30 EUR b. 1486.68201</i>	96.199,72 -	25.026,30 3.189,97	121.226,02 3.189,97	118.036,05 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	119.063,67	25.026,30	144.089,97	140.900,00
			-	3.189,97	3.189,97	-
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand	7.506,14 -	- -	7.506,14 -	7.506,14 -
547 93	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 128.551,77 EUR b. 1486.68201</i>	75.377,39 55.600,00	128.551,77 201.005,32	203.929,16 256.605,32	-52.676,16 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

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
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund verzögertem Mittelabfluss für zwei Sonderausstellungen.</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	82.883,53	128.551,77	211.435,30	-45.170,02
		Gesamtausgaben	55.600,00	201.005,32	256.605,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	139.534,57	-	139.534,57	49.834,57
		Übrige Einnahmen	89.700,00	-	89.700,00	-
			151.960,00	-	151.960,00	151.960,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	291.494,57	-	291.494,57	201.794,57
			89.700,00	-	89.700,00	-
		Personalausgaben	1.337.287,51	30.297,72	1.367.585,23	115.221,93
			1.226.400,00	25.963,30	1.252.363,30	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	696.062,18	264.169,70	960.231,88	93.046,17
			489.700,00	377.485,71	867.185,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	352,00	99,00	451,00	-
			300,00	151,00	451,00	-
		Ausgaben für Investitionen	50.854,89	74.472,54	125.327,43	-32.485,42
			89.200,00	68.612,85	157.812,85	-
		Gesamtausgaben	2.084.556,58	369.038,96	2.453.595,54	175.782,68
			1.805.600,00	472.212,86	2.277.812,86	-
		Zuschuss	1.793.062,01	369.038,96	2.162.100,97	-26.011,89
			1.715.900,00	472.212,86	2.188.112,86	-