

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund Erhöhung der Eintrittspreise.</i>	4.460.504,54 3.395.500,00	- -	4.460.504,54 3.395.500,00	1.065.004,54 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund vermehrter Ausleihen.</i>	135.440,40 12.800,00	- -	135.440,40 12.800,00	122.640,40 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	42.371,48 45.000,00	- -	42.371,48 45.000,00	-2.628,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.638.316,42 3.453.300,00	- -	4.638.316,42 3.453.300,00	1.185.016,42 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr wegen Nachzahlung der für 2009.</i>	17.702.135,83 17.553.500,00	- -	17.702.135,83 17.553.500,00	148.635,83 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.702.135,83 17.553.500,00	- -	17.702.135,83 17.553.500,00	148.635,83 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	146.624,16 140.000,00	- -	146.624,16 140.000,00	6.624,16 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	15.901,60 2.600,00	- -	15.901,60 2.600,00	13.301,60 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			162.525,76 142.600,00	- -	162.525,76 142.600,00	19.925,76 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	134.669,14 -	- -	134.669,14 -	134.669,14 -
Summe Titelgruppe 84			134.669,14 -	- -	134.669,14 -	134.669,14 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	776.390,65 51.100,00	- -	776.390,65 51.100,00	725.290,65 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	-	-	-	-
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			776.390,65 51.100,00	- -	776.390,65 51.100,00	725.290,65 -
93	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball	151.628,00 -	- -	151.628,00 -	151.628,00 -
Summe Titelgruppe 93			151.628,00 -	- -	151.628,00 -	151.628,00 -
Gesamteinnahmen			23.565.665,80 21.200.500,00	- -	23.565.665,80 21.200.500,00	2.365.165,80 -
Ausgaben						
Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titel- gruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	393.748,30 395.100,00	- -	393.748,30 395.100,00	-1.351,70 -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.623.379,67 20.197.800,00	- -	21.623.379,67 20.197.800,00	1.425.579,67 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	867.512,00 861.600,00	- -	867.512,00 861.600,00	5.912,00 -
Zw.S. Personalausgaben			22.884.639,97 21.454.500,00	- -	22.884.639,97 21.454.500,00	1.430.139,97 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.791,52 1.800,00	-	1.791,52 1.800,00	-8,48
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	200.239,14 164.500,00	-	200.239,14 164.500,00	35.739,14
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			202.030,66 166.300,00	-	202.030,66 166.300,00	35.730,66 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	138.617,15 100.000,00	-38.617,15	100.000,00 100.000,00	- 38.617,15
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			138.617,15 100.000,00	-38.617,15 -	100.000,00 100.000,00	- 38.617,15
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informati- onstechnik, Rundfunk- und Fernsehüber- tragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71.				
429 71	181	Personalaufwand Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagensatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.	14.046.666,91 13.946.500,00	100.661,67	14.147.328,58 13.946.500,00	200.828,58
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.319.659,83 1.984.600,00	121.919,15	3.441.578,98 1.984.600,00	1.456.978,98
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	61.386,00 49.000,00	-	61.386,00 49.000,00	12.386,00
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	188.795,53 200.400,00	-	188.795,53 200.400,00	-11.604,47
Summe Titelgruppe 71			17.616.508,27 16.180.500,00	222.580,82 -	17.839.089,09 16.180.500,00	1.658.589,09 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 verausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	181	Sachaufwand	23.636,04	107.102,80	130.738,84	104.676,00
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	26.062,84	26.062,84	-
Summe Titelgruppe 84			23.636,04 -	107.102,80 26.062,84	130.738,84 26.062,84	104.676,00 -
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	162.121,69 25.600,00	-	162.121,69 25.600,00	136.521,69
547 92	181	Sachaufwand	353.215,39 102.200,00	-	353.215,39 102.200,00	251.015,39
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			515.337,08 127.800,00	- -	515.337,08 127.800,00	387.537,08 -
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, so- weit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt wer- den.				
429 93	181	Personalaufwand	79.996,30	-	79.996,30	79.996,30

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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
547 93	181	Sachaufwand	70.020,72	-	70.020,72	70.020,72
		Summe Titelgruppe 93	150.017,02	-	150.017,02	150.017,02
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	456.661,84	-	456.661,84	128.261,84
			328.400,00	-	328.400,00	-
547 94	181	Sachaufwand	49.068,17	-	49.068,17	-37.831,83
			86.900,00	-	86.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	505.730,01	-	505.730,01	90.430,01
			415.300,00	-	415.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	41.032,95	-	41.032,95	-10.067,05
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand	246.168,66	-	246.168,66	-102.602,80
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	156.500,00	192.271,46	348.771,46	-
		Summe Titelgruppe 95	287.201,61	-	287.201,61	-112.669,85
			207.600,00	192.271,46	399.871,46	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	600,00	-	600,00	-85.800,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	428,00	-	428,00	-15.272,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	1.028,00	-	1.028,00	-101.072,00
			102.100,00	-	102.100,00	-
		Gesamtausgaben	42.324.745,81	291.066,47	42.615.812,28	3.643.377,98
			38.754.100,00	218.334,30	38.972.434,30	38.617,15
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.728.860,83	-	5.728.860,83	2.081.860,83
			3.647.000,00	-	3.647.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.836.804,97	-	17.836.804,97	283.304,97
			17.553.500,00	-	17.553.500,00	-
		Gesamteinnahmen	23.565.665,80	-	23.565.665,80	2.365.165,80
			21.200.500,00	-	21.200.500,00	-
		Personalausgaben	37.671.719,66	100.661,67	37.772.381,33	1.879.881,33
			35.892.500,00	-	35.892.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.264.227,47	229.021,95	4.493.249,42	1.762.715,12
			2.512.200,00	218.334,30	2.730.534,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.386,00	-	61.386,00	12.386,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	327.412,68	-38.617,15	288.795,53	-11.604,47
			300.400,00	-	300.400,00	38.617,15
		Gesamtausgaben	42.324.745,81	291.066,47	42.615.812,28	3.643.377,98
			38.754.100,00	218.334,30	38.972.434,30	38.617,15
		Zuschuss	18.759.080,01	291.066,47	19.050.146,48	1.278.212,18
			17.553.600,00	218.334,30	17.771.934,30	38.617,15