

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater 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	181	Eintrittsgelder <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr aufgrund gestiegener Besu- cherzahlen.</i>	5.389.598,64 4.625.000,00	- -	5.389.598,64 4.625.000,00	764.598,64 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	59.482,39 12.800,00	- -	59.482,39 12.800,00	46.682,39 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	54.183,24 50.000,00	- -	54.183,24 50.000,00	4.183,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.503.264,27 4.687.800,00	- -	5.503.264,27 4.687.800,00	815.464,27 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen der Stadt Karls- ruhe für das Vorjahr.</i>	19.195.077,88 18.685.600,00	- -	19.195.077,88 18.685.600,00	509.477,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.195.077,88 18.685.600,00	- -	19.195.077,88 18.685.600,00	509.477,88 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	130.739,57 140.000,00	- -	130.739,57 140.000,00	-9.260,43 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	27.803,13 2.600,00	- -	27.803,13 2.600,00	25.203,13 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			158.542,70 142.600,00	- -	158.542,70 142.600,00	15.942,70 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	450.800,23 -	- -	450.800,23 -	450.800,23 -
Summe Titelgruppe 84			450.800,23 -	- -	450.800,23 -	450.800,23 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	285.530,53 51.100,00	- -	285.530,53 51.100,00	234.430,53 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			305.530,53 51.100,00	- -	305.530,53 51.100,00	254.430,53 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball	151.727,19 -	- -	151.727,19 -	151.727,19 -
Summe Titelgruppe 93			151.727,19 -	- -	151.727,19 -	151.727,19 -
Gesamteinnahmen			25.764.942,80 23.567.100,00	- -	25.764.942,80 23.567.100,00	2.197.842,80 -
Ausgaben						
Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	459.150,58 401.000,00	- -	459.150,58 401.000,00	58.150,58 -
422 04	181	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1479 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -

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
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.165.518,04 21.643.500,00	- -	23.165.518,04 21.643.500,00	1.522.018,04 -
428 05	181	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.601,80 101.400,00	- -	24.601,80 101.400,00	-76.798,20 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	749.988,88 861.600,00	- -	749.988,88 861.600,00	-111.611,12 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.399.259,30 23.007.500,00	- -	24.399.259,30 23.007.500,00	1.391.759,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.898,67 3.100,00	- -	2.898,67 3.100,00	-201,33 -
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.795,80 1.800,00	- -	1.795,80 1.800,00	-4,20 -
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	295.562,62 192.500,00	- -	295.562,62 192.500,00	103.062,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	300.257,09 197.400,00	- -	300.257,09 197.400,00	102.857,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4 (außer Tit. 422 01 und 426 01), 5 und 6 sowie Tit. 891 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	91.511,00 118.500,00	- -	91.511,00 118.500,00	-26.989,00 -
812 11	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	407.301,00 500.000,00	77.486,20 -	484.787,20 500.000,00	-15.212,80 -
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Titel 682 01, 811 01, 812 71, 812 84 und 812 92.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	498.812,00 618.500,00	77.486,20 -	576.298,20 618.500,00	-42.201,80 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informationstechnik, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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 Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.	14.603.397,28 14.367.200,00	- -	14.603.397,28 14.367.200,00	236.197,28 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.510.553,49 2.645.700,00	- -	3.510.553,49 2.645.700,00	864.853,49 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	76.057,00 62.200,00	- -	76.057,00 62.200,00	13.857,00 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	644.358,11 335.300,00	- -	644.358,11 335.300,00	309.058,11 -
		Summe Titelgruppe 71	18.834.365,88 17.410.400,00	- -	18.834.365,88 17.410.400,00	1.423.965,88 -
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	20.139,77 -	6.305,77 15.126,61	26.445,54 15.126,61	11.318,93 -

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
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	20.139,77	6.305,77	26.445,54	11.318,93
			-	15.126,61	15.126,61	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	38.758,44	-	38.758,44	13.158,44
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	228.664,39	-	228.664,39	127.564,39
			101.100,00	-	101.100,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	267.422,83	-	267.422,83	140.722,83
			126.700,00	-	126.700,00	-
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, soweit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt werden.				
429 93	181	Personalaufwand	37.314,13	-	37.314,13	37.314,13
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	114.107,30	-	114.107,30	114.107,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	151.421,43	-	151.421,43	151.421,43
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	509.513,89	-	509.513,89	161.113,89
			348.400,00	-	348.400,00	-
547 94	181	Sachaufwand	137.587,94	-	137.587,94	-98.312,06
			235.900,00	-	235.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	647.101,83	-	647.101,83	62.801,83
			584.300,00	-	584.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kulturtage				
429 95	181	Personalaufwand	432,10	-	432,10	-50.667,90
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.813,29	202.654,61	205.467,90	50.667,90
			154.800,00	-	154.800,00	-
		Summe Titelgruppe 95	3.245,39	202.654,61	205.900,00	-
			205.900,00	-	205.900,00	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der internationalen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	896,00	-	896,00	-85.504,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	3.503,28	-	3.503,28	-11.996,72
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Summe Titelgruppe 96	4.399,28	-	4.399,28	-97.500,72
			101.900,00	-	101.900,00	-
97		Für die Umstellung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1478 zulässig.				
429 97	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	181	Sachaufwand	79.988,38	-	79.988,38	79.988,38
			-	-	-	-
812 97	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	79.988,38	-	79.988,38	79.988,38
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	45.206.413,18	286.446,58	45.492.859,76	3.225.133,15
			42.252.600,00	15.126,61	42.267.726,61	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.099.064,69 4.881.500,00	- -	6.099.064,69 4.881.500,00	1.217.564,69 -
		Übrige Einnahmen	19.665.878,11 18.685.600,00	- -	19.665.878,11 18.685.600,00	980.278,11 -
		Gesamteinnahmen	25.764.942,80 23.567.100,00	- -	25.764.942,80 23.567.100,00	2.197.842,80 -
		Personalausgaben	39.589.571,14 37.886.200,00	- -	39.589.571,14 37.886.200,00	1.703.371,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.397.614,93 3.350.400,00	208.960,38 15.126,61	4.606.575,31 3.365.526,61	1.241.048,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.057,00 62.200,00	- -	76.057,00 62.200,00	13.857,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.143.170,11 953.800,00	77.486,20 -	1.220.656,31 953.800,00	266.856,31 -
		Gesamtausgaben	45.206.413,18 42.252.600,00	286.446,58 15.126,61	45.492.859,76 42.267.726,61	3.225.133,15 -
		Zuschuss	19.441.470,38 18.685.500,00	286.446,58 15.126,61	19.727.916,96 18.700.626,61	1.027.290,35 -