

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>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittsgelder.</i>	4.215.822,52 3.395.500,00	- -	4.215.822,52 3.395.500,00	820.322,52 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	53.719,97 12.800,00	- -	53.719,97 12.800,00	40.919,97 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	38.272,40 45.000,00	- -	38.272,40 45.000,00	-6.727,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.307.814,89 3.453.300,00	- -	4.307.814,89 3.453.300,00	854.514,89 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr wegen Nachzahlung aus dem Vorjahr.</i>	17.490.771,05 17.208.200,00	- -	17.490.771,05 17.208.200,00	282.571,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.490.771,05 17.208.200,00	- -	17.490.771,05 17.208.200,00	282.571,05 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwertungsrechten	182.640,21 140.000,00	- -	182.640,21 140.000,00	42.640,21 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	11.110,87 2.600,00	- -	11.110,87 2.600,00	8.510,87 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			193.751,08 142.600,00	- -	193.751,08 142.600,00	51.151,08 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	96.400,00	-	96.400,00	96.400,00
Summe Titelgruppe 84			96.400,00	-	96.400,00	96.400,00
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	264.355,87 51.100,00	- -	264.355,87 51.100,00	213.255,87 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Auslandsgastspiele	-	-	-	-
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			264.355,87 51.100,00	- -	264.355,87 51.100,00	213.255,87 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	164.152,70	-	164.152,70	164.152,70
Summe Titelgruppe 93			164.152,70	-	164.152,70	164.152,70
Gesamteinnahmen			22.517.245,59 20.855.200,00	- -	22.517.245,59 20.855.200,00	1.662.045,59 -
Ausgaben						
Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titelgruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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 Beamten	342.298,83 458.900,00	- -	342.298,83 458.900,00	-116.601,17 -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.805.412,76 20.172.000,00	- -	20.805.412,76 20.172.000,00	633.412,76 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	877.739,12 861.600,00	- -	877.739,12 861.600,00	16.139,12 -
Zw.S. Personalausgaben			22.025.450,71 21.492.500,00	- -	22.025.450,71 21.492.500,00	532.950,71 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.797,70 1.800,00	- -	1.797,70 1.800,00	-2,30 -

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 01	181	Sonstiger Sachaufwand	198.039,09	-	198.039,09	33.539,09
			164.500,00	-	164.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.836,79	-	199.836,79	33.536,79
			166.300,00	-	166.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	49.962,15	-	49.962,15	-37,85
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.962,15	-	49.962,15	-37,85
			50.000,00	-	50.000,00	-
		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	13.452.593,53	-	13.452.593,53	284.893,53
		Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden. <i>Umsetzung 133.200,00 EUR von 1212.46101</i>	13.167.700,00	-	13.167.700,00	-
547 71	181	Sachaufwand	3.022.057,90	-	3.022.057,90	937.457,90
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.084.600,00	-	2.084.600,00	-
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	56.539,00	-	56.539,00	7.539,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.689,21	-	158.689,21	-41.710,79
			200.400,00	-	200.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	16.689.879,64	-	16.689.879,64	1.188.179,64
			15.501.700,00	-	15.501.700,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 ver- ausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	181	Sachaufwand	19.069,28	26.062,84	45.132,12	34.165,34
			-	10.966,78	10.966,78	-
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	19.069,28	26.062,84	45.132,12	34.165,34
			-	10.966,78	10.966,78	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	4.860,00	-	4.860,00	-20.740,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	55.240,94	-	55.240,94	-46.959,06
			102.200,00	-	102.200,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	60.100,94	-	60.100,94	-67.699,06
			127.800,00	-	127.800,00	-
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	86.175,26	-	86.175,26	86.175,26
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	77.897,85	-	77.897,85	77.897,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	164.073,11	-	164.073,11	164.073,11
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	422.595,10	-	422.595,10	94.195,10
			328.400,00	-	328.400,00	-

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 94	181	Sachaufwand	63.099,08	-	63.099,08	-23.800,92
			86.900,00	-	86.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	485.694,18	-	485.694,18	70.394,18
			415.300,00	-	415.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	3.264,76	-	3.264,76	-47.835,24
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand	12.063,78	192.271,46	204.335,24	47.835,24
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	156.500,00	-	156.500,00	-
		Summe Titelgruppe 95	15.328,54	192.271,46	207.600,00	-
			207.600,00	-	207.600,00	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	25.353,49	-	25.353,49	-61.046,51
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	5.397,38	-	5.397,38	-10.302,62
			15.700,00	-	15.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	30.750,87	-	30.750,87	-71.349,13
			102.100,00	-	102.100,00	-
		Gesamtausgaben	39.740.146,21	218.334,30	39.958.480,51	1.884.213,73
			38.063.300,00	10.966,78	38.074.266,78	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.930.074,54	-	4.930.074,54	1.283.074,54
			3.647.000,00	-	3.647.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.587.171,05	-	17.587.171,05	378.971,05
			17.208.200,00	-	17.208.200,00	-
		Gesamteinnahmen	22.517.245,59	-	22.517.245,59	1.662.045,59
			20.855.200,00	-	20.855.200,00	-
		Personalausgaben	36.020.292,85	-	36.020.292,85	868.592,85
			35.151.700,00	-	35.151.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.454.663,00	218.334,30	3.672.997,30	1.049.830,52
			2.612.200,00	10.966,78	2.623.166,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.539,00	-	56.539,00	7.539,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	208.651,36	-	208.651,36	-41.748,64
			250.400,00	-	250.400,00	-
		Gesamtausgaben	39.740.146,21	218.334,30	39.958.480,51	1.884.213,73
			38.063.300,00	10.966,78	38.074.266,78	-
		Zuschuss	17.222.900,62	218.334,30	17.441.234,92	222.168,14
			17.208.100,00	10.966,78	17.219.066,78	-