

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Produktorientierte Informationen

FB Kunst

Haushaltsermächtigungen: 1401, 1402, 1466, 1467, 1469, 1478-1492, 0304, 0307, 1221

1. Kosten und Erlöse

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel/ Transferergebnis			Konzern- umlage	Steuern und steuer- äbnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis			
		Tsd.EUR								
Fachbereichs- kosten (ohne RP)	Ist-2006	6.375,9	44.864,2	38.488,3-	3.001,9	89.195,9	86.194,0-	9.214,3	10,2-	133.886,5-
	Ist-2007	7.124,2	33.809,0	26.684,8-	5.046,7	96.127,4	91.080,8-	7.078,0	2,6-	124.840,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regierungs- präsidien	Ist-2006	9,8	2.444,1	2.434,2-	-	5.948,6	5.948,6-	-	-	8.382,8-
	Ist-2007	21,4	2.254,0	2.232,6-	-	5.913,3	5.913,3-	-	-	8.145,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	6.385,8	47.308,3	40.922,5-	3.001,9	95.144,5	92.142,6-	9.214,3	10,2-	142.269,3-
	Ist-2007	7.145,6	36.062,9	28.917,4-	5.046,7	102.040,7	96.994,0-	7.078,0	2,6-	132.986,7-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HH-Jahr	Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans								
		%								
	Ist-2006	29.33	31.26	31.58	1.59	18.79	29.04	35.87	8.05	30.12
	Ist-2007	46.33	26.58	24.04	2.75	20.19	30.14	25.36	100.00	28.30
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Produktorientierte Informationen

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
PB Theater	1401, 1402, 1479, 1480	Erhalt des Niveaus der Staats- theater und nach Möglichkeit Steigerung	Landeszuschuss / Besucher Staats- theater	70,6 (-)	76,6 (-)	-	-
			Zahl der Theaterzuschauer	851.666 (835.000)	831.012 (835.000)	-	-
			Zahl der Theatervorstellungen	1.736 (1.555)	1.732 (1.555)	-	-
			Zahl der Neuinszenierungen	69 (46)	83 (46)	-	-
PG Theaterförderung	1401, 1481, 0304 - 0307	Erhalt des Umfangs der Thea- terförderung	Fördervolumen Kommunaltheater	38.670.591 (-)	36.264.600 (-)	-	-
			Landeszuschuss / Besucher Kom- munalth.	29,5 (-)	26,6 (-)	-	-
			Fördervolumen Landesbühnen	10.396.500 (-)	10.510.800 (-)	-	-
			Landeszuschuss / Besucher Lan- desbühnen	37,6 (-)	37,1 (-)	-	-
			Fördervolumen Klein-/Figurentheater	2.778.424 (-)	2.768.063 (-)	-	-
			Landeszuschuss / Besucher Klein/Fig.Th.	4,1 (-)	4,6 (-)	-	-
			Fördervolumen Theaterfestivals	2.073.000 (-)	2.161.800 (-)	-	-
			Landeszuschuss / Besucher Th.festivals	5,5 (-)	5,1 (-)	-	-
PG Vermitteln	1401, 1466, 1467, 1482 - 1492	Erhalt des museumspädagogi- schen Angebots der staatlichen Museen	Zahl der Führungen in Museen	21.821 (16.210)	18.397 (16.320)	-	-
		Erhalt der Attraktivität der staatlichen Museen für die Besucher und nach Möglichkeit Steigerung	Landeszuschuss/Besucher Museum	19,6 (-)	21,3 (-)	-	-
			Besucherzahl Museen	1.814.777 (1.822.000)	1.832.173 (1.786.000)	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung: Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe kann auf über 220 Jahre Sammlungstätigkeit und Bestehen zurückblicken. Obwohl die Landessammlungen für Naturkunde am Bau und an den Sammlungen durch den zweiten Weltkrieg erhebliche Schäden hinnehmen mussten, gehört es mit seinen Sammlungen, seinen Ausstellungen und der in ihm geleisteten wissenschaftlichen Arbeit zu den führenden deutschen Naturkundemuseen. Als Forschungseinrichtung leistet es regional und überregional einen bedeutenden Beitrag zur bio- und geowissenschaftlichen Grundlagenforschung. Mit seinen Beständen präsentiert es sich heute als lebendiges Naturkundemuseum, das durch seine Ausstellungen wichtige Bildungsaufgaben für die Bevölkerung übernimmt. Eine Besonderheit und Publikumsmagnet ist das seit 1938 bestehende Vivarium.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe wird ab dem 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 Abs. 1 i. V. m. § 74 LHO. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe führt seine Bücher in sinnvoller Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1466 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 21	W	163	Eintrittsgelder	61,1	a)	0,0
				186,4	b)	
				165,8	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

119 49	W	163	Vermischte Einnahmen	0,1	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				61,2	a)	0,0
---	--	--	--	------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	W 163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen		6,1 64,1 52,5	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
Summe Titelgruppe 71				6,1	a)	0,0
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
381 84	W 990	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes		0,0 22,5 15,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 84				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				67,3	a)	0,0

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.

Personalausgaben

422 01	W	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	546,7	a)	0,0
				520,2	b)	
				519,5	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

428 01	W	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.595,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

429 01	W	163	Sonstiger Personalaufwand	281,7	a)	0,0
				276,5	b)	
				265,5	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Personalausgaben				2.423,4	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	--	---------	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	W	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,3	a)	0,0
				0,3	b)	
				0,3	c)	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

547 01	W	163	Sonstiger Sachaufwand	66,4	a)	0,0
				68,4	b)	
				60,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				66,7	a)	0,0
--	--	--	--	------	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	N	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	3.289,5
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	---------

Erläuterung:

Übertragen von: **2009**
Tsd. EUR

Einnahmen

Tit. 111 21	61,1
Tit. 124 01	0,1
Tit. 119 71	6,1

Summe 67,3

Ausgaben

Tit. 422 01	527,6
Tit. 428 01	1.595,0
Tit. 429 01	281,7
Tit. 529 01	0,3
Tit. 547 01	66,4
Tit. 685 49	0,8
Tit. 547 69	105,2
Tit. 429 71	36,3
Tit. 547 71	212,0

Des Weiteren aus

Kap. 1402 Tit. 441 01	35,4
Kap. 1212 Tit. 461 01 (für Besoldungs- und Tarifierhöhungen)	165,2
Kap. 1212 Tit. 261 69	18,5
Kap. 1208 Tit. 519 01	37,0

Daneben sind veranschlagt:

Verwaltungskostenerstattung an das LBV	15,0
Kostenersatz an die LOK	2,0
Versorgungszuschlag	178,0
Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb	35,0
Mehr für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	45,4

Gesamt Ausgaben 3.356,8

Saldo 3.289,5

Im Rahmen der Budgetbildung wurden in den Zuschuss die Mittelbedarfe für Besoldungs- und Tarifierhöhungen, für Kostenerstattungen an Dritte und für bauliche Schönheitsreparaturen eingearbeitet. Daneben wurde ein Mehrbedarf für Schulungen, EDV-Ausstattung als Folge der Umwandlung in einen Landesbetrieb veranschlagt.

685 49	W	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,8 0,8 0,8	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse 0,8
(ohne Investitionen) a) 3.289,5**

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

891 01	N	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	498,6
--------	---	-----	---	-------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Übertragen von:

	2009 Tsd. EUR
1. Tit. 812 69	6,6
2. Tit. 812 71	238,7
Daneben sind veranschlagt: Mehr für Ausstattungsmaßnahmen insbesondere im Rahmen der Fortführung der Erneuerung der Dauerausstellung	253,3
zus.	498,6

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	0,0	a)	498,6
---	-----	----	-------

Titelgruppen

69			Aufwand für Informationstechnik			
547 69	W	163	Sachaufwand	105,2 61,1 94,3	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
812 69	W	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6,6 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.						

Summe Titelgruppe 69	111,8	a)	0,0
-----------------------------	-------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
71		Für den Museumsbetrieb				
429 71	W 163	Personalaufwand		36,3 42,9 44,3	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
547 71	W 163	Sachaufwand		212,0 317,4 513,1	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
812 71	W 163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		238,7 166,1 97,9	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.						
Summe Titelgruppe 71				487,0	a)	0,0
Gesamtausgaben				3.089,7	a)	3.788,1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 1466

Verwaltungseinnahmen	67,3	a)	0,0
Gesamteinnahmen	67,3	a)	0,0
Personalausgaben	2.459,7	a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	383,9	a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,8	a)	3.289,5
Ausgaben für Investitionen	245,3	a)	498,6
Gesamtausgaben	3.089,7	a)	3.788,1
Kapitel 1466 Zuschuss	3.022,4	a)	3.788,1

Anlage 1 zu Kap. 1466

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
A Erfolgsplan		
I. Erträge		
50, 51	1. Umsatzerlöse	61,1
521-525	2. Bestandsveränderungen	0,0
526	3. Aktivierte Eigenleistungen	0,0
53,54	4. Sonstige betriebliche Erträge	6,2
57	5. Zinserträge	0,0
58	6. Außerordentliche Erträge	0,0
Summe Erträge		67,3
II. Aufwendungen		
60	1. Materialaufwand	100,0
61	2. Bezogene Leistungen	250,0
62-65	3. Personalaufwand	
	3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse	2.828,30
	3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse	36,3
66	4. Abschreibungen	150,0
67-69,71	5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen	172,2
75	6. Zinsaufwand	0,0
76	7. Außerordentliche Aufwendungen	0,0
70,77	8. Steuern	0,0
Summe Aufwand		3.536,8
III. Fehlbetrag		3.469,5

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
B	Finanzplan	
I.	Mittelbedarf	
1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	3.469,5
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	0,0
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	6,6
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,0
	Summe Mittelbedarf	3.968,1
II.	Deckungsmittel	
1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	
2.1	Abgänge	0,0
2.2	Abschreibungen	150,0
3.	Auflösung von Rücklagen	0,0
4.	Zuführung des Landes	
4.1	Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen	3.788,1
4.2	Projektzuschüsse des Landes	30,0
	Summe Deckungsmittel	3.968,1

Zu I.2.3: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Tsd. EUR

Jahr 2009:

- Insbesondere für die Erneuerung der Dauerausstellung

492,0

492,0

Gesamtbestand Personal (31.12.2007)

Beamte

13,0

Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer

26,5

Zusammen

39,5