

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

Vorbemerkung: Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, im Jahr 1846 eröffnet, gehört zu den bedeutendsten und ältesten Museen Deutschlands. Die Sammlung umfasst Kunst aus sieben Jahrhunderten, vor allem Werke deutscher, französischer und niederländischer Meister. In Hauptgebäude und Orangerie werden ständig rund 800 Gemälde und Skulpturen gezeigt. Das Kupferstichkabinett ist eine der ältesten, fortlaufend weiterwachsenden Graphiksammlungen Europas mit derzeit rund 80.000 Blättern. Die Bibliothek gehört mit ihren mehr als 145.000 Bänden zu den fünf größten öffentlich zugänglichen Museumsbibliotheken der Bundesrepublik. Neben der Pflege und Ausbau des Bestandes veranstaltet die Staatliche Kunsthalle regelmäßig Sonderausstellungen. Dem Bereich der Museumspädagogik und Vermittlung wird insbesondere durch das überregional anerkannte „Kindermuseum“ eine wichtige Bedeutung bei der Museumsarbeit zugewiesen. Die Räume der Orangerie werden nach der dringend notwendigen baulichen Instandsetzung wieder vorzugsweise für die Ausstellung zeitgenössischer Kunst genutzt.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe wird ab 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe führt ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1482 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 | 183 | Eintrittsgelder | 40,9 | a) | 0,0 |
| | | | | 100,4 | b) | |
| | | | | 79,2 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|----------------------|-----|----|-----|
| 119 49 | W | 183 | Vermischte Einnahmen | 4,1 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,7 | b) | |
| | | | | 0,8 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------|----|-----|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | | 45,0 | a) | 0,0 |
|---|--|--|--|------|----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-------|--|----------------------|----------------|--|-----|
| 71 | | Einnahmen aus dem Museumsbetrieb | | | | |
| 119 71 | W 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen | 25,6 10,1 14,4 | a) b) c) | | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|----|--|-----|
| Summe Titelgruppe 71 | | | 25,6 | a) | | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|------|----|--|-----|

| | | | | | | |
|--------|-------|---|------------------------|----------------|--|-----|
| 93 | | Aus der Veranstaltung von großen Kunstaustellungen | | | | |
| 111 93 | W 183 | Eintrittsgelder | 15,3 167,0 338,6 | a) b) c) | | 0,0 |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----|
| 119 93 | W 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 25,6 65,3 100,6 | a) b) c) | | 0,0 |
|--------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|----|--|-----|
| Summe Titelgruppe 93 | | | 40,9 | a) | | 0,0 |
|-----------------------------|--|--|------|----|--|-----|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------|----|--|-----|
| Gesamteinnahmen | | | 111,5 | a) | | 0,0 |
|------------------------|--|--|-------|----|--|-----|

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der
Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedür-
fen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.
Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustimmung des
Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zuge-
wiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In
Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------------|----------------|-----|
| 422 01 | W 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 463,2 530,1 463,0 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|--|-------------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | |
|--------|-------|---|-----------------------|----------------|-----|
| 428 01 | W 183 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.113,1 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|---|-----------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | |
|--------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----|
| 429 01 | W 183 | Sonstiger Personalaufwand | 1.060,9 979,0 924,5 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | |
|---------------------------------------|---------|----|-----|
| Zwischensumme Personalausgaben | 3.637,2 | a) | 0,0 |
|---------------------------------------|---------|----|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|
| 529 01 | W 183 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,7 0,7 0,7 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|--|-------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----|
| 547 01 | W 183 | Sonstiger Sachaufwand | 103,1 132,3 149,4 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | |
|--|-------|----|-----|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 103,8 | a) | 0,0 |
|--|-------|----|-----|

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|---------|
| 682 01 | N | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb | 0,0 | a) | 4.989,8 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung:

Übertragen von: **2009**
Tsd. EUR

Einnahmen

| | |
|-------------|------|
| Tit. 111 21 | 40,9 |
| Tit. 119 49 | 4,1 |
| Tit. 119 71 | 25,6 |
| Tit. 111 93 | 15,3 |
| Tit. 119 93 | 25,6 |

Summe 111,5

Ausgaben

| | |
|-------------|---------|
| Tit. 422 01 | 463,2 |
| Tit. 428 01 | 2.113,1 |
| Tit. 429 01 | 1.060,9 |
| Tit. 529 01 | 0,7 |
| Tit. 547 01 | 103,1 |
| Tit. 685 49 | 1,0 |
| Tit. 547 69 | 139,3 |
| Tit. 547 71 | 230,4 |
| Tit. 685 71 | 4,9 |
| Tit. 429 93 | 41,2 |
| Tit. 547 93 | 337,4 |

| | |
|-----------------------|-------|
| Des Weiteren aus | |
| Kap. 1208 Tit. 519 01 | 17,0 |
| Kap. 1212 Tit. 461 01 | 213,3 |
| Kap. 1402 Tit. 441 01 | 18,9 |

| | |
|---|-------|
| Daneben sind veranschlagt: | |
| Verwaltungskostenerstattung an das LBV | 30,0 |
| Kostenersatz an die LOK | 4,0 |
| Versorgungszuschlag | 186,4 |
| Betriebskostenpauschale für die Nutzung der Telefonzentrale | 18,9 |
| Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb | 75,0 |
| Mehr für Besoldungs- und Tarifierhöhungen | 42,6 |

Gesamt Ausgaben **5.101,3**

Saldo **4.989,8**

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 etc. als Folge der Umwandlung in einen Landesbetrieb veranschlagt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

| | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|----|-----|
| 685 49 | W | 183 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,6 | b) | |
| | | | | 0,9 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | |
|---|-----|----|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1,0 | a) | 4.989,8 |
|---|-----|----|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-------|----|------|
| 812 05 | W | 183 | Innenausstattung der sanierten Orangerie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe | 80,7 | a) | 0,0 |
| | | | | 3,3 | b) | |
| | | | | 129,0 | c) | |
| 891 01 | N | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmassnahmen | 0,0 | a) | 69,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung:

| Übertragen von: | 2009 Tsd. EUR |
|------------------------|--------------------------|
| Tit. 812 69 | 10,0 |
| Tit. 812 71 | 59,0 |
| Summe | 69,0 |

| | | | |
|---|------|----|------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | 80,7 | a) | 69,0 |
|---|------|----|------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|---|-----|---------------------------------|-------|----|-----|
| 69 | | | Aufwand für Informationstechnik | | | |
| 547 69 | W | 183 | Sachaufwand | 139,3 | a) | 0,0 |
| | | | | 172,3 | b) | |
| | | | | 141,3 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|---|------|----|-----|
| 812 69 | W | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 18,7 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Summe Titelgruppe 69 | | | 149,3 | | a) | 0,0 |
| 71 | | Für den Museumsbetrieb | | | | |
| 547 71 | W 183 | Sachaufwand | 230,4 | | a) | 0,0 |
| | | | 239,5 | | b) | |
| | | | 179,4 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 685 71 | W 183 | Zuschuss an den Verein Jugend im Museum | 4,9 | | a) | 0,0 |
| | | | 12,0 | | b) | |
| | | | 11,5 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 812 71 | W 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 59,0 | | a) | 0,0 |
| | | | 159,6 | | b) | |
| | | | 131,6 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 294,3 | | a) | 0,0 |
| 93 | | Veranstaltung von großen Kunstaussstellungen | | | | |
| 429 93 | W 183 | Personalaufwand | 41,2 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,6 | | b) | |
| | | | 2,3 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 547 93 | W 183 | Sachaufwand | 337,7 | | a) | 0,0 |
| | | | 517,6 | | b) | |
| | | | 669,4 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 378,9 | | a) | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | 4.645,2 | | a) | 5.058,8 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

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

Abschluss Kapitel 1482

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| Verwaltungseinnahmen | 111,5 | a) | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | 111,5 | a) | 0,0 |
| Personalausgaben | 3.678,4 | a) | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 811,2 | a) | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5,9 | a) | 4.989,8 |
| Ausgaben für Investitionen | 149,7 | a) | 69,0 |
| Gesamtausgaben | 4.645,2 | a) | 5.058,8 |
| Kapitel 1482 Zuschuss | 4.533,7 | a) | 5.058,8 |

Anlage 1 zu Kap. 1482

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | |
| I. Erträge | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 107,4 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 4,1 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 0,0 |
| | Summe Erträge | 111,5 |
| II. Aufwendungen | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 112,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 450,0 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 4.098,1 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 81,2 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 150,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 400,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 0,0 |
| | Summe Aufwand | 5.291,3 |
| | III. Fehlbetrag | 5.179,8 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------------|
| B | Finanzplan | |
| I. | Mittelbedarf | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 5.179,8 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 39,4 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,6 |
| | Summe Mittelbedarf | 5.248,8 |
| 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 | 5.058,8 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 40,0 |
| | Summe Deckungsmittel | 5.248,8 |

Gesamtbestand Personal (31.12.2007)

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Beamte | 8,0 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | 47,0 |
| Zusammen | 55,0 |