

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 Tsd. EUR	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 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

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

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	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	230,4 239,5 179,4	a) b) c)	0,0	
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
685 71	W 183	Zuschuss an den Verein Jugend im Museum	4,9 12,0 11,5	a) b) c)	0,0	
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
812 71	W 183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59,0 159,6 131,6	a) b) c)	0,0	
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 0,6 2,3	a) b) c)	0,0	
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
547 93	W 183	Sachaufwand	337,7 517,6 669,4	a) b) c)	0,0	
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