

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

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

Vorbemerkung: Das Badische Landesmuseum (BLM) versteht sich als Museum, in dem Geschichte, Kunst und historische Lebenswelten interdisziplinär zu einer umfassenden kulturgeschichtlichen Gesamtschau vereint werden. Es hat vier Außenstellen (Museum beim Markt, Museum in der Majolika, Deutsches Musikautomatenmuseum Bruchsal sowie die Außenstelle Südbaden (Staufen) - Landesstelle für Volkskunde für den badischen Landesteil) und drei Zweigmuseen (Schloss Neuenbürg, Keramikmuseum Staufen, Klostermuseum Hirsau).

Das BLM wurde zum 1. Januar 2003 als Pilotprojekt in einen Landesbetrieb umgewandelt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das BLM führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1484 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

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 BLM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	7.287,6 8.000,0 6.000,0	a) b) c)	7.363,2
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Der Abbau von 1 Stelle im Haushaltsjahr 2008 gem. § 2 Abs. 1 StHG 2007/2008 ist im Jahr 2009 mit einer Zuschusskürzung in Höhe von 41,0 Tsd. EUR berücksichtigt. Mehr wegen Tarifsteigerungen.

Vgl. Vermerk bei Kap. 1478 Tit. 812 31.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.287,6	a)	7.363,2
---	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen

891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Ausstattungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

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

Gesamtausgaben	7.287,6	a)	7.363,2
-----------------------	---------	----	---------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

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

Abschluss Kapitel 1484

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.287,6	a)	7.363,2
Gesamtausgaben	7.287,6	a)	7.363,2
Kapitel 1484 Zuschuss	7.287,6	a)	7.363,2

Überblick über den Wirtschaftsplan des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

A. Erfolgsplan		Ist	Soll	Soll
Konten- gruppe	Zweckbestimmung	2007	2008	2009
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
I. Erträge				
50,51	1. Umsatzerlöse	1.800,9	820,0	991,0
521-525	2. Bestandsveränderungen			
526	3. Aktivierte Eigenleistungen			
53,54	4. Sonstige betriebliche Erträge	230,3	10,0	34,0
57	5. Zinserträge			
58	6. Außerordentliche Erträge			
Summe Erträge:		2.031,2	830,0	1.025,0
II. Aufwendungen				
60	1. Materialaufwand	543,2	1.575,8	488,4
31	2. Bezogene Leistungen	2.188,0	0,0	2.341,0
62-65	3. Personalaufwand	5.576,7	5.320,1	5.525,3
	3.1. aus unbefristeten Arbeitsverhältnissen	4.709,2	4.685,2	4.737,8
	3.2. aus befristeten Arbeitsverhältnissen	867,5	635,0	787,5
66	4. Abschreibungen	165,1	200,0	200,0
67-69, 71	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800,2	1.224,9	726,8
75	6. Zinsaufwand			
76	7. Außerordentliche Aufwendungen			
70,77	8. Steuern	0,2		0,2
Summe Aufwendungen:		9.273,4	8.320,8	9.281,7
III. Fehlbetrag		7.242,2	7.490,8	8.256,7

Überblick über den Wirtschaftsplan des Badischen Landesmuseums Karlsruhe

B. Finanzplan		Ist	Soll	Soll
Konten-	Zweckbestimmung	2007	2008	2009
gruppe		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	I. Mittelbedarf			
	1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	7.242,2	7.490,8	8.256,7
	2. Vermehrung des Anlagevermögens	321,7	37,8	135,5
	2.1 Grundstücke und Bauten			
	2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände	3,2		
	2.3. Technische Anlagen und Maschinen	1,7	32,8	2,9
	2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,2	5,0	132,6
	2.5 geleistete Anzahlungen (Anlagen im Bau)	66,3		
	3. Entnahme für Anschaffungen Kunstgegenstände	130,2		
	4. Bildung von Rücklagen	1.239,0		
	Summe Mittelbedarf	8.933,1	7.528,6	8.392,2
	II. Deckungsmittel			
	1. Jahres-Überschuss des Erfolgsplans			
	2. Verminderung des Anlagevermögens	180,7	200,0	200,0
	2.1 Abgänge	15,6		
	2.2. Abschreibungen	165,1	200,0	200,0
	3. Auflösung von Rücklagen	1.266,1	39,0	
	4. Zuführung des Landes	7.487,4	7.287,6	8.192,2
	4.1 Zuschuss zum laufenden Betrieb	7.102,9	7.287,6	7.363,2
	4.2 Projektzuschüsse des Landes	384,5		829,0
	5. Vorjahressaldo	0,9	2,0	
	Summe Deckungsmittel	8.935,1	7.528,6	8.392,2
	III. S a l d o	2,0		
zu A.II		Ist	Soll	Soll
3.1 Gesamtbestand Personal		2007	2008	2009
Beamte		17	17	16
Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer		79	79	79
Zusammen		96	96	95
zu B.I		Ist	Soll	Soll
2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2007	2008	2009
Ersteinrichtung (Gesamtaufwand)		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		250,2	5,0	132,6