

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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

Vorbemerkung: Das Landesmuseum Württemberg unterhält Zweigmuseen in Aulendorf, Heidenheim, Leinfelden-Echterdingen, im Schloss Ludwigsburg, Rottweil (Dominikaner-museum Sammlung Dursch) und im Schloss Bad Urach. Hinzu kommt die Außenstelle – Museum für Volkskultur – im Schloss Waldenbuch.

Das Landesmuseum Württemberg hat als eine Abteilung die Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg. Deren fachliche Aufsicht nehmen die Direktoren des Landes-museums Württemberg und des Badischen Landesmuseums Karlsruhe in engem Zusammenwirken wahr.

Zum Landesmuseum Württemberg gehört die Landesstelle für Volkskunde Stuttgart.

Das Landesmuseum Württemberg wird seit 01.01.2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten § 26 Abs. 1 i. V. m. § 74 LHO.

Das Landesmuseum Württemberg führt seine Bücher in sinn-gemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1485 werden gem. § 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungser-mächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 21	W	183	Eintrittsgelder	102,3	a)	0,0
				125,3	b)	
				142,3	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

119 49	W	183	Vermischte Einnahmen	15,3	a)	0,0
				0,4	b)	
				0,4	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

124 01	W	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0	a)	0,0
				15,9	b)	
				8,8	c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				117,6	a)	0,0
---	--	--	--	-------	----	-----

Übrige Einnahmen

235 02	W	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Zwischensumme Übrige Einnahmen				0,0	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	--	-----	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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, Vorträgen und Publikationen		150,8 196,4 171,2	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.				
132 71	W 183	Verkaufserlöse sowie Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände		5,1 2,0 1,5	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.				
281 71	W 183	Zuschüsse und Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0,0 16,0 12,8	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 71		155,9	a)	0,0
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	W 183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter		0,0 597,2 270,4	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 84		0,0	a)	0,0
93		Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen				
111 93	W 183	Eintrittsgelder		0,0 1.010,2 433,6	a) b) c)	0,0
119 93	W 183	Einnahmen aus Veröffentlichungen		66,5 233,3 168,2	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
281 93	W 183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter sowie Erstattung von Ausstellungskatalogen		0,0 3,8 15,6	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 93				66,5	a)	0,0
Gesamteinnahmen				340,0	a)	0,0

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

Personalausgaben

422 01	W 183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		901,8 722,5 789,5	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

427 52	W 253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	--	--	-------------------	----------------	-----

428 01	W 183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.565,6 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

429 01	W 183	Sonstiger Personalaufwand		607,4 625,2 601,7	a) b) c)	0,0
--------	-------	---------------------------	--	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Personalausgaben				5.074,8	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	--	---------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	W 183	Zur Verfügung des Museumsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,7 0,6 0,7	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

547 01	W 183	Sonstiger Sachaufwand		177,5 205,4 120,2	a) b) c)	0,0
--------	-------	-----------------------	--	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			178,2	a)	0,0
--	--	--	-------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	0,0	a)	6.602,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung:

Übertragen von:	2009 Tsd. EUR
<u>Einnahmen</u>	
Tit. 111 21	102,3
Tit. 119 49	15,3
Tit. 119 71	150,8
Tit. 132 71	5,1
Tit. 119 93	66,5
Summe	340,0
<u>Ausgaben</u>	
Tit. 422 01	901,8
Tit. 428 01	3.565,6
Tit. 429 01	607,4
Tit. 529 01	0,7
Tit. 547 01	102,5
Tit. 685 49	0,6
Tit. 547 69	65,0
Tit. 429 71	157,1
Tit. 547 71	725,3
Tit. 429 93	62,4
Tit. 547 93	119,0
Des Weiteren aus	
Kap. 1402 Tit. 411 01	30,7
Kap. 1212 Tit. 461 01	158,4
Kap. 1212 Tit. 261 69	19,8
Kap. 1208 Tit. 519 01	23,6
Daneben sind veranschlagt:	
Verwaltungskostenerstattung an das LBV	24,4
Kostensersatz an die LOK	3,5
Versorgungszuschlag	269,7
Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb	35,0
Für Controlling (übertragen von Kap. 1492)	30,0
Mehr für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	121,5
Gesamtausgaben	7.024,0
Saldo	6.684,0
abzüglich Zuschusskürzung Stelleneinsparung	82,0
Summe	6.602,0

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. Der Abbau von 2,0 Stellen im Haushaltsjahr 2008 gem. § 2 Abs. 1 StHG 2007/2008 ist im Jahr 2009 mit einer Zuschusskürzung berücksichtigt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	a)	6.602,0
---	-----	----	---------

Ausgaben für Investitionen

812 01	W 183	Für die Ausstattung der sanierten Räume im Alten Schloss		518,6 0,0 109,6	a) b) c)	0,0
--------	-------	---	--	-----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	698,9
--------	-----	---	--	-------------------	----------------	-------

Erläuterung:

<u>Übertragen von:</u>	<u>2009 Tsd. EUR</u>
Tit. 812 01	337,7
Tit. 812 69	60,0
Tit. 812 71	274,6
Tit. 812 93	26,6
Summe	698,9

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	518,6	a)	698,9
---	-------	----	-------

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg**

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

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

547 69	W 183	Sachaufwand		65,0	a)	0,0
				227,5	b)	
				140,4	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

812 69	W 183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		60,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				21,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

Summe Titelgruppe 69				125,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	--	-------	----	-----

71 Für den Museumsbetrieb

429 71	W 183	Personalaufwand		157,1	a)	0,0
				331,9	b)	
				161,6	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

547 71	W 183	Sachaufwand		873,0	a)	0,0
				1.166,4	b)	
				967,5	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
685 71	W 183	Erstattung von Ausstellungskosten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 71	W 183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		274,6 59,5 294,4	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.						
Summe Titelgruppe 71				1.304,7	a)	0,0
84		Ausgaben aus Drittmitteln				
429 84	W 183	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 84	W 183	Sachaufwand		0,0 137,7 243,2	a) b) c)	0,0
812 84	W 183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 293,3 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 84				0,0	a)	0,0
93		Veranstaltung von Sonderausstellungen				
429 93	W 183	Personalaufwand		62,4 8,2 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						
547 93	W 183	Sachaufwand		119,0 769,7 121,5	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

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

812 93	W 183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		26,6	a)	0,0
				11,0	b)	
				129,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

Summe Titelgruppe 93		208,0	a)	0,0
-----------------------------	--	-------	----	-----

Gesamtausgaben		7.409,9	a)	7.300,9
-----------------------	--	---------	----	---------

Abschluss Kapitel 1485

Verwaltungseinnahmen		340,0	a)	0,0
-----------------------------	--	-------	----	-----

Gesamteinnahmen		340,0	a)	0,0
------------------------	--	-------	----	-----

Personalausgaben		5.294,3	a)	0,0
-------------------------	--	---------	----	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben		1.235,2	a)	0,0
--------------------------------------	--	---------	----	-----

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		0,6	a)	6.602,0
---	--	-----	----	---------

Ausgaben für Investitionen		879,8	a)	698,9
-----------------------------------	--	-------	----	-------

Gesamtausgaben		7.409,9	a)	7.300,9
-----------------------	--	---------	----	---------

Kapitel 1485 Zuschuss		7.069,9	a)	7.300,9
------------------------------	--	---------	----	---------

Anlage 1 zu Kap. 1485

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesmuseums Württemberg

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
A Erfolgsplan		
I. Erträge		
50, 51	1. Umsatzerlöse	966,0
521-525	2. Bestandsveränderungen	0,0
526	3. Aktivierte Eigenleistungen	0,0
53,54	4. Sonstige betriebliche Erträge	406,0
57	5. Zinserträge	0,0
58	6. Außerordentliche Erträge	0,0
	Summe Erträge	1.372,0
II. Aufwendungen		
60	1. Materialaufwand	422,0
61	2. Bezogene Leistungen	1.254,0
62-65	3. Personalaufwand	
	3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse	5.544,1
	3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse	1.045,9
66	4. Abschreibungen	400,0
67-69,71	5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen	646,0
75	6. Zinsaufwand	0,0
76	7. Außerordentliche Aufwendungen	0,0
70,77	8. Steuern	0,0
	Summe Aufwand	9.312,0
	III. Fehlbetrag	7.940,0

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Landesmuseums Württemberg

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
B	Finanzplan	
I.	Mittelbedarf	
1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	7.940,0
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	361,2
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,7
	Summe Mittelbedarf	8.638,9
II.	Deckungsmittel	
1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	
2.1	Abgänge	0,0
2.2	Abschreibungen	400,0
3.	Auflösung von Rücklagen	0,0
4.	Zuführung des Landes	
4.1	Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen	7.300,9
4.2	Projektzuschüsse des Landes	938,0
	Summe Deckungsmittel	8.638,9

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

Tsd. EUR

Jahr 2009:

- Für die Ausstattung der Räume im Alten Schloss

337,7

337,7

Gesamtbestand Personal (31.12.2007)

Beamte

22

Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer

73

Zusammen

95