

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

**Vorbemerkung:**

Das Archäologische Landesmuseum unterhält Zweigmuseen in Aalen, Bad Buchau, Oberriexingen, Osterburken, Rottweil und Walheim.

Mit dem Haushalt 2005/2006 wurde den Museen die volle dezentrale Finanzverantwortung übertragen. Damit verbunden war die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Regelbetrieb.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 21	183	Eintrittsgelder		15,3	a)	15,3
				17,7	b)	
				12,6	c)	

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

119 49	183	Vermischte Einnahmen		0,3	a)	0,3
				0,8	b)	
				0,4	c)	

124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		0,0	a)	0,0
				1,8	b)	
				2,1	c)	

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>				15,6	a)	15,6
---	--	--	--	------	----	------

**Übrige Einnahmen**

235 02	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)	

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit. 427 52.

<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>				0,0	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	--	-----	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

**Titelgruppen**

71 Einnahmen aus dem Museumsbetrieb

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 – Ausgaben –.

119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	51,1 60,7 41,6	a) b) c)	51,1
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Für Wechselausstellungen und Vorträge wird die Erhebung von Eintrittsgeld von Fall zu Fall geregelt. Neben diesen Eintrittsgeldern fallen auch sonstige Einnahmen aus dem Museumsbetrieb an (z. B. aus dem Verkauf von Bildheften, Abbildungen, Informationsblättern, museumspädagogischen Schriften, Katalogen, Plakaten und sonstigen Veröffentlichungen, aus dem Verkauf und Verleih von Fotos, Farbdias, Schwarzweiß-Aufnahmen u. a.).

281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0,0 4,2 5,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

<b>Summe Titelgruppe 71</b>			51,1	a)	51,1
-----------------------------	--	--	------	----	------

84 Einnahmen aus Drittmitteln

281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	0,0 1,0 -1,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.

<b>Summe Titelgruppe 84</b>			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

93 Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 – Ausgaben –.

111 93	183	Eintrittsgelder	15,3 20,2 257,3	a) b) c)	15,3
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7,7 3,3 128,9	a) b) c)	7,7
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	0,0 5,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			23,0	a)	23,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			89,7	a)	89,7

**Ausgaben**

Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.

**Personalausgaben**

422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	322,5 328,3 327,9	a) b) c)	327,9
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

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

Die Mittel sind übertragbar.  
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.

**Erläuterung:** Entgelte an Beschäftigte bei Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei der Eingliederung in Arbeit und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	658,7 0,0 0,0	a) b) c)	686,6
--------	-----	---	---------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit. 428 01 (Stellenteil).

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 564,5 Tsd. EUR; Tit. 426 01 105,0 Tsd. EUR;  
 zus. 669,5 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich  
 der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

5. Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Aus- bildungsverhältnis beschäftigte Personen 3/3/3 wissenschaftliche Volontäre	3,6
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	6,1
9. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder und Zulagen nach § 19 TV-L	0,8

429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	161,8 165,4 171,3	a) b) c)	161,8
--------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

Entgelte der nicht voll beschäftigten Arbeitnehmer und des Reinigungs- dienstes	158,9
Sonstige Beschäftigungsentgelte	2,9
zus.	161,8

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	1.143,0	a)	1.176,3
---------------------------------------	---------	----	---------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,7 0,2 0,2	a) b) c)	0,7
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterung:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist  
 nicht zulässig.

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	58,8	a)	93,8
			45,2	b)	
			35,4	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	11,0
2. Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl.	1,4
3. Postgebühren	5,1
4. Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11,0
5. Dienstreisen	10,5
6. Reisebeihilfen	0,3
7. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,4
8. Dienst- und Schutzkleidung	0,3
9. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12,0
10. Kosten für den Beirat	0,9
11. Vermischte Verwaltungsausgaben	0,9
12. Für die Umwandlung in einen Landesbetrieb	35,0
zus.	<u>93,8</u>

Zu 12:

Mehr für vorbereitende Maßnahmen zur Umwandlung in einen Landesbetrieb.

Bestand an Dienstkraft- fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Kombi-, Einsatz- und Spezialwagen, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw.	2	2
zus.	2	2

**Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben** 59,5 a) 94,5

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,3	a)	0,3
			0,3	b)	
			0,2	c)	

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)** 0,3 a) 0,3

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand		39,4 35,7 33,8	a) b) c)	39,4

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

Fernmeldegebühren u. dgl.	34,2
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8
Aus- und Fortbildung	0,4
Sonstiger Sachaufwand	4,0
zus.	<u>39,4</u>

812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 69</b>				<b>39,4</b>	<b>a)</b>	<b>39,4</b>

71		Für den Museumsbetrieb				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
		<b>Erläuterung:</b> Die Mittel sind für den laufenden Museumsbetrieb bestimmt, insbesondere auch für Vorträge und Veranstaltungen.				
429 71	183	Personalaufwand		30,9 34,2 53,8	a) b) c)	30,9

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

547 71	183	Sachaufwand		260,2	a)	260,2
				201,7	b)	
				184,3	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23,5
2. Verbrauchsmittel	55,5
3. Für die Fachbücher und Fachzeitschriften	16,0
4. Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	32,5
5. Dienstleistungen Dritter	36,5
6. Weiterer Sachaufwand	41,8
7. Erwerb von Sammlungsgegenständen	4,4
8. Sachaufwendungen für archäologische Zweigmuseen	50,0
zus.	260,2

812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		66,2	a)	216,2
				17,4	b)	
				86,8	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Museumsbetrieb)	13,2
Einrichtung des archäologischen Zentralarchivs in Rastatt	50,0
Erwerb von Sammlungsgegenständen	3,0
Ausbau des Archäologischen Zweigmuseums Rottweil	150,0
zus.	216,2

Mehr für den Ausbau des Dominikanermuseums Rottweil (Archäologisches Zweigmuseum Rottweil).

<b>Summe Titelgruppe 71</b>		357,3	a)	507,3
-----------------------------	--	-------	----	-------

84 Ausgaben aus Drittmitteln

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.

429 84	183	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
547 84	183	Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				17,3	b)	
				6,2	c)	
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

<b>Summe Titelgruppe 84</b>		0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	-----	----	-----

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				20,2	b)	
				83,4	c)	
547 93	183	Sachaufwand		55,6	a)	55,6
				30,4	b)	
				418,5	c)	
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
		Postgebühren		6,5		
		Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3,0		
		Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		15,0		
		Dienstleistungen Dritter		11,5		
		Weiterer Sachaufwand		19,6		
			zus.	55,6		
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
<b>Summe Titelgruppe 93</b>				55,6	a)	55,6
<b>Gesamtausgaben</b>				1.655,1	a)	1.873,4



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg**

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

**Abschluss Kapitel 1486**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	89,7	a)	89,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	89,7	a)	89,7
<b>Personalausgaben</b>	1.173,9	a)	1.207,2
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	414,7	a)	449,7
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	0,3	a)	0,3
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	66,2	a)	216,2
<b>Gesamtausgaben</b>	1.655,1	a)	1.873,4
<b>Kapitel 1486 Zuschuss</b>	1.565,4	a)	1.783,7