

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

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

Vorbemerkung: Am 13. Dezember 2002 wurde der Neubau des „Haus der Geschichte Baden-Württemberg“ eröffnet. Dem Haus der Geschichte stehen darin rd. 2 130 qm Dauerausstellungsfläche und rd. 500 qm Sonderausstellungsfläche zur Verfügung.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg soll vorwiegend für junge Menschen die besondere Struktur und Vielfalt des Landes Baden-Württemberg darstellen und den Wert einer demokratischen Staatsform bewusst machen. Dabei wird neben der Präsentation aussagekräftiger Originale mit Modellen, abgeschlossenen Inszenierungen für einzelne Themenschwerpunkte und modernen audiovisuellen Darstellungstechniken gearbeitet.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg wird ab 01.01.2009 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1492 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	25,0	a)	0,0
			63,6	b)	
			62,9	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	25,0	a)	0,0
---	------	----	-----

Titelgruppen

71		Einnahmen aus dem Betrieb des Hauses der Geschichte			
119 71	W 183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	5,1	a)	0,0
			96,8	b)	
			102,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Summe Titelgruppe 71	5,1	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	30,1	a)	0,0
------------------------	------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

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

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.
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustim-
mung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaf-
tung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen
bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste
dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg.

Personalausgaben

422 01	W	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	148,6	a)	0,0
				141,6	b)	
				141,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

428 01	W	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.589,4	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

429 01	W	183	Sonstiger Personalaufwand	2,6	a)	0,0
				1,9	b)	
				1,6	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Personalausgaben	1.740,6	a)	0,0
---------------------------------------	---------	----	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01	W	183	Sonstiger Sachaufwand	29,6	a)	0,0
				31,1	b)	
				32,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	29,6	a)	0,0
--	------	----	-----

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-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	N	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb	0,0	a)	3.657,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung:

Übertragen von:	2009 Tsd. EUR
Einnahmen	
Tit. 111 21	25,0
Tit. 119 71	5,1
Summe	30,1
Ausgaben	
Tit. 422 01	148,6
Tit. 428 01	1.425,3
Tit. 429 01	2,6
Tit. 547 01	29,6
Tit. 685 49	0,6
Tit. 547 69	20,0
Tit. 429 71	320,0
Tit. 547 71	1.466,4
Des Weiteren aus	
Kap. 1212 Tit. 461 01	132,2
Kap. 1208 Tit. 519 01	8,3
Kap. 1402 Tit. 441 01	28,3
Daneben sind veranschlagt:	
Verwaltungskostenerstattung an das LBV	12,0
Kostenersatz an die LOK	3,0
Versorgungszuschlag	51,5
Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb	35,0
Mehr für Besoldungs- und Tariferhöhungen	64,1
Gesamt Ausgaben	3.747,5
Saldo	3.717,4
abzüglich Zuschusskürzung Stellenwegfall	60,0
	3.657,4

Im Rahmen der Budgetbildung wurden in den Zuschuss die Mittelbedarfe für Besoldungs- und Tariferhöhungen, 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.

685 49	W	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,6	a)	0,0
				1,2	b)	
				1,2	c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,6	a)	3.657,4
---	-----	----	---------

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

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

Ausgaben für Investitionen

891 01	N	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstattungsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	219,3
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Übertragen von:	2009
	Tsd. EUR
Tit. 812 69	4,1
Tit. 812 71	215,2
Summe	219,3

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	0,0	a)	219,3
---	-----	----	-------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

547 69	W	183	Sachaufwand	20,0 20,2 26,0	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	-------------	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

812 69	W	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4,1 4,6 0,0	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

Summe Titelgruppe 69	24,1	a)	0,0
-----------------------------	------	----	-----

71 Für den Betrieb des Hauses der Geschichte

429 71	W	183	Personalaufwand	320,0 260,0 202,7	a) b) c)	0,0
--------	---	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-----

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
547 71	W 183	Sachaufwand		1.466,4 1.488,6 1.548,2	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.		255,2 76,8 133,1	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.						
Summe Titelgruppe 71				2.041,6	a)	0,0
Gesamtausgaben				3.836,5	a)	3.876,7
Abschluss Kapitel 1492						
Verwaltungseinnahmen				30,1	a)	0,0
Gesamteinnahmen				30,1	a)	0,0
Personalausgaben				2.060,6	a)	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				1.516,0	a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,6	a)	3.657,4
Ausgaben für Investitionen				259,3	a)	219,3
Gesamtausgaben				3.836,5	a)	3.876,7
Kapitel 1492 Zuschuss				3.806,4	a)	3.876,7

Anlage 1 zu Kap. 1492

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
A Erfolgsplan		
I. Erträge		
50, 51	1. Umsatzerlöse	30,1
521-525	2. Bestandsveränderungen	0,0
526	3. Aktivierte Eigenleistungen	0,0
53,54	4. Sonstige betriebliche Erträge	2,0
57	5. Zinserträge	0,0
58	6. Außerordentliche Erträge	0,0
	Summe Erträge	32,1
II. Aufwendungen		
60	1. Materialaufwand	156,9
61	2. Bezogene Leistungen	1.490,0
62-65	3. Personalaufwand	
	3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse	1.837,6
	3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse	375,0
66	4. Abschreibungen	100,0
67-69,71	5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen	80,0
75	6. Zinsaufwand	0,0
76	7. Außerordentliche Aufwendungen	0,0
70,77	8. Steuern	0,0
	Summe Aufwand	4.039,5
	III. Fehlbetrag	4.007,4

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

Konten- gruppe	Zweckbestimmung	Betrag 2009 Tsd. EUR
B	Finanzplan	
I.	Mittelbedarf	
1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	4.007,4
2.	Vermehrung des Anlagevermögens	
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	84,3
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,0
	Summe Mittelbedarf	4.226,7
II.	Deckungsmittel	
1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	
2.1	Abgänge	0,0
2.2	Abschreibungen	100,0
3.	Auflösung von Rücklagen	0,0
4.	Zuführung des Landes	
4.1	Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen	3.876,7
4.2	Projektzuschüsse des Landes	250,0
	Summe Deckungsmittel	4.226,7

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

Tsd. EUR

- Erneuerung der Dauerausstellung	60,0
- Erwerbungen für die landesgeschichtlichen Sammlungen	75,0
	135,0

Gesamtbestand Personal (31.12.2007)

Beamte	13,5
Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer	17,5
Zusammen	31