Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 a) Ist 2016 b) Ist 2015 c) Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 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 vier Zweigmuseen (Schloss Neuenbürg, Keramikmuseum Staufen, Klostermuseum Hirsau und die Meisterwerke der Reichsabtei im Klostermuseum Salem).

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). Es gelten ein Betriebs- und Finanzstatut sowie ein strukturiertes Personalbudget.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.

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)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 a) Ist 2016 b) Ist 2015 c) Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	7.968,0 a) 6.200,0 b) 8.359,6 c)	8.197,5	8.299,8

Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen .
Ebenfalls veranschlagt sind 30 Tsd. EUR für die Provenienzforschung sowie 35 Tsd. EUR für die Bearbeitung der Ausfuhrgenehmigungen im Rahmen des Kulturgüteraustausches im Auftrag des MWK. Enthalten ist auch der Bedarf zur Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters in der Sicherheitszentrale.
2018 und 2019 Mittelumsetzung nach Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 1,2 Tsd. EUR aufgrund der Umstellung der Wartungsverträge der Brandmeldeanlagen auf den Landesbetrieb Vermögen und Bau BW.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2017 a) Ist 2016 b) Ist 2015 c) Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m^2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung m^2	Ist-Ergebnis 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2017 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2018 (Planung) Tsd. EUR	Betrag für 2019 (Planung) Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)						
1.	Liegenschaften insgesamt	28.050	2.287,9	2.381,3	2.381,3	2.381,3
II. Weitere Leistungsblöcke		keine				
III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt		28.050	2.287,9	2.381,3	2.381,3	2.381,3

		Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.968,0 a)	8.197,5	8.299,8
		Ausgaben für Investitionen			
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Ausstattungsmaßnahmen	690,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	470,0	590,0

Erläuterung: Veranschlagt sind 2018 insbesondere Mittel für das Sicherheitskonzept 180 Tsd. EUR und für die Ertüchtigung der Sonderausstellungsfläche 100 Tsd. EUR.
Veranschlagt sind 2019 insbesondere Mittel für die Umsetzung des Masterplans 400 Tsd. EUR.

		Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	690,0 a)	470,0	590,0
		Gesamtausgaben	8.658,0 a)	8.667,5	8.889,8
		Abschluss Kapitel 1484			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.968,0 a)	8.197,5	8.299,8
		Ausgaben für Investitionen	690,0 a)	470,0	590,0
		Gesamtausgaben	8.658,0 a)	8.667,5	8.889,8
		Kapitel 1484 Zuschuss	8.658,0 a)	8.667,5	8.889,8

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Badisches Landesmuseum Karlsruhe

gemäß § 26 LHO (teilweise vorläufig)

A. Erfolgsplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung (vorläufig)	Betrag für 2019 Planung (vorläufig)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	**798,4**	**830,0**	**730,0**	**830,0**
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	Sonstige betriebliche Erträge	**319,5**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	außerordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.				
	Summe der Erträge	**1.117,8**	**910,0**	**810,0**	**910,0**
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand	**3.105,2**	**2.777,4**	**3.601,4**	**2.320,7**
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	567,4	556,5	562,0	497,7
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.537,8	2.220,9	3.039,4	1.823,0
2.	Personalaufwand	**6.012,2**	**6.609,1**	**6.829,6**	**6.949,6**
2.1	Löhne und Gehälter	4.724,1	5.178,0	5.095,3	5.193,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.288,1	1.431,1	1.734,3	1.756,4
3.	Abschreibungen	**274,9**	**270,0**	**270,0**	**270,0**
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**819,7**	**830,8**	**1.032,0**	**950,0**
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,3	115,3	120,0	120,0
4.2	Übrige	819,4	715,5	912,0	830,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Außerordentliche Aufwendungen	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7.	Steueraufwand	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	Summe der Aufwendungen	**10.213,2**	**10.487,8**	**11.733,5**	**10.490,8**
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **vor** Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	**-9.095,4**	**-9.577,8**	**-10.923,5**	**-9.580,8**
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	**8.480,9**	**8.168,0**	**8.577,5**	**8.865,8**
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	**8.480,9**	**8.168,0**	**8.577,5**	**8.865,8**
2.	Ablieferungen an das Land	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **nach** Ergebnisübernahme Land	**-614,5**	**-1.409,8**	**-2.346,0**	**-715,0**

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 1484
Badisches Landesmuseum Karlsruhe

B. Finanzplan		Betrag für 2016 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2017 Soll	Betrag für 2018 Planung (vorläufig)	Betrag für 2019 Planung (vorläufig)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans **vor** Ergebnisübernahme Land	**9.095,4**	**9.577,8**	**10.923,5**	**9.580,8**
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	**92,3**	**1.012,1**	**470,0**	**590,0**
2.1	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	0,3	0,0	0,0	0,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,0	1.012,1	470,0	590,0
2.4	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	**1.305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	davon erfolgswirksam: a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalrückzahlungen c) Sonstiges	0,0 16,6	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Summe I	**10.509,3**	**10.589,9**	**11.393,5**	**10.170,8**
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans **vor** Ergebnisübernahme Land	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	Verminderung des Anlagevermögens	**274,9**	**270,0**	**270,0**	**270,0**
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	274,9	270,0	270,0	270,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	**1.660,2**	**1.461,9**	**2.076,0**	**445,0**
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.	Zuführung des Landes	**8.573,2**	**8.858,0**	**9.047,5**	**9.455,8**
	davon erfolgswirksam: a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	8.480,9	8.168,0	8.577,5	8.865,8
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführungen für Rücklagen	0,0 92,3 0,0	0,0 690,0 0,0	0,0 470,0 0,0	0,0 590,0 0,0
	Summe II	**10.508,3**	**10.589,9**	**11.393,5**	**10.170,8**

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Erläuterungen zum Finanzplan

Zu B. I. 2	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Ausstattungsmittel Geschäfts- und Museumsbetrieb	190,0	190,0
Zusätzlich sind veranschlagt:		
Sicherheitskonzept	180,0	0,0
Ertüchtigung der Sonderausstellungsfläche	100,0	0,0
Umsetzung des Masterplans	0,0	400,0

Anlage 1 zu Kap. 1484
Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2017 Soll	Stellen/VZÄ 2018 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2019 Planung (vorläufig)
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	4,0	4,0	3,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	93,8	101,4	105,4
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	97,8	105,4	108,4
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	0,0	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	10,0	12,0	12,0
	Summe c) bis e):	10,0	12,0	12,0
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	0,0	0,0	0,0
g)	Befristet Beschäftigte (nur Museen)	10,8	9,5	8,0
	Gesamtsumme a) bis g)	118,6	126,9	128,4
	*kw:	*0,0	*0,0	*0,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2018 Planung (vorläufig)	Veränderungen 2019 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2019 Planung (vorläufig)
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Summe *kw	0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E15	2,1	-0,1	2,0	0,0	2,0
2. E14	0,0	+0,5	0,5	0,0	0,5
3. E13U	6,0	-0,5	5,5	0,0	5,5
4. E13	6,5	+2,0	8,5	+1,0	9,5
5. E12	5,0	+1,0	6,0	0,0	6,0
6. E11	1,0	+1,0	2,0	0,0	2,0
7. E10	2,5	-1,0	1,5	0,0	1,5
8. E9	14,6	+1,0	15,6	+1,0	16,6
9. E7	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
10. E6	10,5	+0,8	11,3	0,0	11,3
11. E5	15,9	+1,0	16,9	+2,0	18,9
12. E4	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3
13. E3	21,7	+2,1	23,8	0,0	23,8
14. E2	5,7	-0,2	5,5	0,0	5,5
Summe	93,8		101,4		105,4
Summe *kw	0,0		0,0		0,0
Summe	93,8		101,4		105,4
Summe *kw	0,0		0,0		0,0

Für die staatlichen Museen besteht keine verbindliche Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Lediglich das Personalbudget für unbefristet Beschäftigte ist einzuhalten. Die hier dargestellte Stellenübersicht dient daher nur zu Informationszwecken (Angaben in VZÄ).

Anlage 1 zu Kap. 1484
Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Stellenübersicht (befristet Beschäftigte)

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2017 Soll	Veränderungen 2018 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2018 Planung (vorläufig)	Veränderungen 2019 Planung (vorläufig)	Stellen/VZÄ 2019 Planung (vorläufig)
Außertariflich Beschäftigte					
Summe	0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte					
1. E13	2,0	-1,0	1,0	0,0	1,0
2. E12	0,0	+0,5	0,5	-0,5	0,0
3. E9	4,8	+0,5	5,3	0,0	4,3
4. E6	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
5. E5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
6. E3	0,4	-0,2	0,2	0,0	0,2
7. E2	1,6	-0,1	1,5	0,0	1,5
Summe	10,8		9,5		8,0
Summe	10,8		9,5		8,0

Für die staatlichen Museen besteht keine verbindliche Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Lediglich das Personalbudget für unbefristet Beschäftigte ist einzuhalten. Die hier dargestellte Stellenübersicht dient daher nur zu Informationszwecken (Angaben in VZÄ).

Personalbudget

	2016		2017	2018	2019
	Ist (vorläufig)	**Soll**	**Soll**	**Planung (vorläufig)**	**Planung (vorläufig)**
1. Grundlegende Angaben in Tsd. EUR					
Grundfinanzierung lt. StHPl	8.350,5	8.313,9	8.658,0	8.667,5	8.889,8
Gesamtaufwand des Erfolgsplans	10.213,2	9.124,5	10.487,8	11.733,5	10.490,8
2. Vorgabe für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse					
Personalaufwand in Tsd. EUR	5.612,6	5.487,9	5.707,5	5.965,4	6.063,2
in v.H. der Grundfinanzierung	67,2 %	66,0 %	65,9 %	68,8 %	68,2 %
3. Personalaufwand lt. Erfolgsplan in Tsd. EUR	6.012,2	6.364,1	6.609,1	6.829,6	6.949,6
davon für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	5.612,6	5.487,9	5.707,5	5.965,4	6.063,2
davon für befristete Beschäftigungsverhältnisse	399,6	876,2	901,6	864,2	886,4
4. Nicht personenbezogener Personalaufwand in Tsd. EUR (z.B. BGM, Weiterbildung o. ä.; im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten)	43,6	0	62,0	61,0	51,0
5. Personalaufwand insgesamt in Tsd. EUR (Summe aus 3. und 4.)	6.055,8	6.364,1	6.671,1	6.890,6	7.000,6

Das Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal wird mit der Genehmigung des Wirtschaftsplans für verbindlich erklärt.

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2016 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2017 Soll	Anzahl für 2018 Planung (vorläufig)	Anzahl für 2019 Planung (vorläufig)
PKW	2	1	0	0
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	0	1	1	1
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	0	0	1	1
Lastwagen	1	1	1	1
Sonstige	1	0	0	0

Anlage 1 zu Kap. 1484
Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Rücklagenplan
in Tsd. EUR

Zweckbestimmung	**2016 Ist (vorläufig)**		**2017 Plan**		**2018 Plan (vorläufig)**		**2019 Plan (vorläufig)**		
	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 01.01.	Entnahme	Bestand 31.12.
I. Kapitalrücklagen									
aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter									
II. Gewinnrücklagen									
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III 1 HGB)									
2. nach den Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)									
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)									
a) für Große Landesausstellungen	767,0	95,0	982,0	491,0	491,0	491,0	0,0	0,0	0,0
b) für Sonderausstellungen	2.380,6	1.264,5	1.561,1	213,5	1.347,6	902,6	445,0	445,0	0,0
c) für Erneuerung der Dauerausstellung	469,2	103,6	915,9	233,5	682,4	682,4	0,0	0,0	0,0
d) für Projekte	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) für Ausstattungsmaßnahmen	529,8	135,7	394,1	394,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f) für Sonstiges	190,2	60,4	129,8	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	4.337,8	1.660,2	3.982,9	1.461,9	2.521,0	2.076,0	445,0	445,0	0,0
Gewinnrücklagen zusammen	4.337,8	1.660,2	3.982,9	1.461,9	2.521,0	2.076,0	445,0	445,0	0,0
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	**4.337,8**	**1.660,2**	**3.982,9**	**1.461,9**	**2.521,0**	**2.076,0**	**445,0**	**445,0**	**0,0**