

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 111 02                            | 162 | Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto-<br>stelle   | 28.038,38<br>35.600,00                 | -<br>-  | 28.038,38<br>35.600,00                 | -7.561,62<br>-                                       |
| 111 09                            | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und<br/>Mahngebührenaufkommen.</i>   | 283.194,14<br>117.600,00               | -<br>-  | 283.194,14<br>117.600,00               | 165.594,14<br>-                                      |
| 111 31                            | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung   | 2.921,50<br>-                          | -<br>-  | 2.921,50<br>-                          | 2.921,50<br>-  |
| 119 01                            | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | 7.780,99<br>10.200,00                  | -<br>-  | 7.780,99<br>10.200,00                  | -2.419,01<br>-                                       |
| 119 15                            | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte<br>Bücher   | 8.611,85<br>7.700,00                   | -<br>-  | 8.611,85<br>7.700,00                   | 911,85<br>-  |
| 119 49                            | 162 | Vermischte Einnahmen   | 22,46<br>400,00                        | -<br>-  | 22,46<br>400,00                        | -377,54<br>-   |
| 132 02                            | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken   | 670,00<br>2.600,00                     | -<br>-  | 670,00<br>2.600,00                     | -1.930,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>331.239,32</b><br><b>174.100,00</b> | -<br>-  | <b>331.239,32</b><br><b>174.100,00</b> | <b>157.139,32</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>naler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 69                                |     | Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 111 69                            | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations-<br>dienstleistungen  | 204,00<br>1.000,00                     | -<br>-  | 204,00<br>1.000,00                     | -796,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |  | <b>204,00</b><br><b>1.000,00</b>       | -<br>-  | <b>204,00</b><br><b>1.000,00</b>       | <b>-796,00</b><br>-                                  |
| 70                                |     | Bücherautodienst   |  |   |  |  |
| 281 70                            | 162 | Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die<br>wissenschaftlichen Bibliotheken  | -<br>5.100,00                          | -<br>-  | -<br>5.100,00                          | -5.100,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |     |  | <b>-</b><br><b>5.100,00</b>            | -<br>-  | <b>-</b><br><b>5.100,00</b>            | <b>-5.100,00</b><br>-                                |
| 84                                |     | Einnahmen aus Drittmitteln   |  |   |  |  |
| 282 84                            | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter  | 273.578,39<br>-                        | -<br>-  | 273.578,39<br>-                        | 273.578,39<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |  | <b>273.578,39</b><br>-                 | -<br>-  | <b>273.578,39</b><br>-                 | <b>273.578,39</b><br>-                               |
| 99                                |     | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   |  |   |  |  |
| 282 99                            | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   | 70.000,00<br>-                         | -<br>-  | 70.000,00<br>-                         | 70.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 99</b>       |     |  | <b>70.000,00</b><br>-                  | -<br>-  | <b>70.000,00</b><br>-                  | <b>70.000,00</b><br>-                                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |  | <b>675.021,71</b><br><b>180.200,00</b> | -<br>-  | <b>675.021,71</b><br><b>180.200,00</b> | <b>494.821,71</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 422 01                            | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 2.778.493,87<br>2.791.300,00           | -<br>-  | 2.778.493,87<br>2.791.300,00           | -12.806,13<br>-                                      |
| 422 03                            | 162 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei-<br>tungsdienst u. dgl.   | 139.496,99<br>154.900,00               | -<br>-  | 139.496,99<br>154.900,00               | -15.403,01<br>-                                      |
| 427 51                            | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim-<br/>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br/>schaftsministeriums um die Einsparung durch<br/>Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428<br/>01.</i> | 224.627,20<br>292.000,00               | -<br>-  | 224.627,20<br>292.000,00               | -67.372,80<br>-                                      |
| 427 52                            | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br><i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur<br/>Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein-<br/>sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 428 01                            | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2.868.677,72<br>2.912.000,00           | -<br>-  | 2.868.677,72<br>2.912.000,00           | -43.322,28<br>-                                      |
| 428 06                            | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 16.210,97<br>19.200,00                 | -<br>-  | 16.210,97<br>19.200,00                 | -2.989,03<br>-                                       |
| 453 01                            | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | -<br>1.500,00                          | -<br>-  | -<br>1.500,00                          | -1.500,00<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben,<br>Vorgriffe<br>EUR     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>6.027.506,75</b>          | -   | <b>6.027.506,75</b>          | <b>-143.393,25</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>6.170.900,00</b>          | -   | <b>6.170.900,00</b>          | -  |
| 511 01                    | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02.  | 196.370,24<br>181.500,00     | -<br>-  | 196.370,24<br>181.500,00     | 14.870,24<br>-                                       |
| 514 01                    | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 5.858,03<br>1.900,00         | -<br>-  | 5.858,03<br>1.900,00         | 3.958,03<br>-  |
| 514 02                    | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 21,90<br>200,00              | -<br>-  | 21,90<br>200,00              | -178,10<br>-   |
| 517 01                    | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 27.347,97<br>23.500,00       | -<br>-  | 27.347,97<br>23.500,00       | 3.847,97<br>-  |
| 523 01                    | 162 | Bücher- und Einbandkosten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | 2.008.162,94<br>1.946.200,00 | 18.099,51<br>101.125,21                           | 2.026.262,45<br>2.047.325,21 | -21.062,76<br>-                                      |
| 527 01                    | 162 | Dienstreisen  | 12.951,87<br>7.200,00        | -<br>-  | 12.951,87<br>7.200,00        | 5.751,87<br>-  |
| 527 02                    | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete   | 256,30<br>1.000,00           | -<br>-  | 256,30<br>1.000,00           | -743,70<br>-   |
| 529 01                    | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 300,00<br>300,00             | -<br>-  | 300,00<br>300,00             | -<br>-   |
| 531 01                    | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 6.664,35<br>21.700,00        | -<br>-  | 6.664,35<br>21.700,00        | -15.035,65<br>-                                      |
| 531 02                    | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek   | -<br>4.200,00                | -<br>-  | -<br>4.200,00                | -4.200,00<br>-                                       |
| 534 05                    | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 3.322,15                     | -   | 3.322,15                     | 3.322,15   |
| 537 02                    | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten   | 30.185,86<br>24.400,00       | -<br>-  | 30.185,86<br>24.400,00       | 5.785,86<br>-  |
| 537 04                    | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen   | 23.716,10<br>13.100,00       | -<br>-  | 23.716,10<br>13.100,00       | 10.616,10<br>-                                       |
| 546 49                    | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 9.268,64<br>4.900,00         | -<br>-  | 9.268,64<br>4.900,00         | 4.368,64<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>2.324.426,35</b>          | <b>18.099,51</b>                                  | <b>2.342.525,86</b>          | <b>11.300,65</b>                                     |
|                           |     |   | <b>2.230.100,00</b>          | <b>101.125,21</b>                                 | <b>2.331.225,21</b>          | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                              |   |                              |  |
| 812 01                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 147.188,66<br>119.900,00     | -<br>-  | 147.188,66<br>119.900,00     | 27.288,66<br>-                                       |
| 812 03                    | 162 | Beschaffung von Kompaktusanlagen  | 323.942,99<br>120.000,00     | -<br>-  | 323.942,99<br>120.000,00     | 203.942,99<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>471.131,65</b>            | -   | <b>471.131,65</b>            | <b>231.231,65</b>                                    |
|                           |     |   | <b>239.900,00</b>            | -   | <b>239.900,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                              |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.  |                              |   |                              |  |
| 427 69                    | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 511 69A                   | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 89.049,54<br>69.600,00       | -<br>-  | 89.049,54<br>69.600,00       | 19.449,54<br>-                                       |
| 511 69B                   | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 21.474,73<br>22.300,00       | -<br>-  | 21.474,73<br>22.300,00       | -825,27<br>-   |
| 514 69                    | 162 | Verbrauchsmittel  | 5.976,32<br>10.000,00        | -<br>-  | 5.976,32<br>10.000,00        | -4.023,68<br>-                                       |
| 518 69                    | 162 | Maschinen- und Gerätemieten   | 16.126,44<br>27.200,00       | -<br>-  | 16.126,44<br>27.200,00       | -11.073,56<br>-                                      |
| 546 69                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand   | 370,81<br>3.900,00           | -<br>-  | 370,81<br>3.900,00           | -3.529,19<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 812 69                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 126.803,15<br>115.600,00     | -<br>-  | 126.803,15<br>115.600,00     | 11.203,15<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>259.800,99</b>            | <b>-</b>  | <b>259.800,99</b>            | <b>11.200,99</b>                                     |
|                           |     |  | <b>248.600,00</b>            | <b>-</b>  | <b>248.600,00</b>            | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Kosten des Bücherautodienstes<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                              |   |                              |  |
| 427 70                    | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>4.800,00                | -<br>3.577,99                                     | -<br>8.377,99                | -8.377,99<br>-                                       |
| 514 70                    | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 12.820,99<br>11.900,00       | -<br>-  | 12.820,99<br>11.900,00       | 920,99<br>-  |
| 527 70                    | 162 | Dienstreisen   | 930,00<br>1.600,00           | -<br>-  | 930,00<br>1.600,00           | -670,00<br>-   |
| 546 70                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 50.225,56<br>46.500,00       | -<br>-  | 50.225,56<br>46.500,00       | 3.725,56<br>-  |
| 811 70                    | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>63.976,55</b>             | <b>-</b>  | <b>63.976,55</b>             | <b>-4.401,44</b>                                     |
|                           |     |  | <b>64.800,00</b>             | <b>3.577,99</b>                                   | <b>68.377,99</b>             | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg                        |                              |   |                              |  |
| 453 71                    | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 12.427,72<br>10.800,00       | -<br>-  | 12.427,72<br>10.800,00       | 1.627,72<br>-  |
| 527 71                    | 162 | Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.   | 59,65<br>2.500,00            | -<br>-  | 59,65<br>2.500,00            | -2.440,35<br>-                                       |
| 546 71                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 2.791,48<br>2.000,00         | -<br>-  | 2.791,48<br>2.000,00         | 791,48<br>-  |
| 632 71                    | 162 | Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München   | 58.282,95<br>72.800,00       | -<br>-  | 58.282,95<br>72.800,00       | -14.517,05<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>73.561,80</b>             | <b>-</b>  | <b>73.561,80</b>             | <b>-14.538,20</b>                                    |
|                           |     |  | <b>88.100,00</b>             | <b>-</b>  | <b>88.100,00</b>             | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. |                              |   |                              |  |
| 429 84                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer  | 168.686,23<br>-              | 157.774,54<br>52.882,38                           | 326.460,77<br>52.882,38      | 273.578,39<br>-                                      |
| 459 84                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 547 84                    | 162 | Sachaufwand  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 84                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>168.686,23</b>            | <b>157.774,54</b>                                 | <b>326.460,77</b>            | <b>273.578,39</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                     | <b>52.882,38</b>                                  | <b>52.882,38</b>             | <b>-</b>   |
| 99                        |     | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.            |                              |   |                              |  |
| 429 99                    | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer  | 89.458,85<br>-               | -8.708,43<br>44.892,82                            | 80.750,42<br>44.892,82       | 35.857,60<br>8.708,43                                |
| 459 99                    | 137 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 547 99                    | 137 | Sachaufwand  | 34.142,40<br>-               | -<br>-  | 34.142,40<br>-               | 34.142,40<br>-                                       |
| 812 99                    | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | <b>123.601,25</b>            | <b>-8.708,43</b>                                  | <b>114.892,82</b>            | <b>70.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>-</b>                     | <b>44.892,82</b>                                  | <b>44.892,82</b>             | <b>8.708,43</b>                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.512.691,57</b>          | <b>167.165,62</b>                                 | <b>9.679.857,19</b>          | <b>434.978,79</b>                                    |
|                           |     |  | <b>9.042.400,00</b>          | <b>202.478,40</b>                                 | <b>9.244.878,40</b>          | <b>8.708,43</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 331.443,32<br>175.100,00     | -<br>-  | 331.443,32<br>175.100,00     | 156.343,32<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 343.578,39<br>5.100,00       | -<br>-  | 343.578,39<br>5.100,00       | 338.478,39<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>675.021,71</b>            | <b>-</b>  | <b>675.021,71</b>            | <b>494.821,71</b>                                    |
|                           |     |  | <b>180.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>180.200,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 6.298.079,55<br>6.186.500,00 | 149.066,11<br>101.353,19                          | 6.447.145,66<br>6.287.853,19 | 159.292,47<br>8.708,43                               |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.558.394,27<br>2.427.600,00 | 18.099,51<br>101.125,21                           | 2.576.493,78<br>2.528.725,21 | 47.768,57<br>-                                       |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 58.282,95                   | -   | 58.282,95                    | -14.517,05   |
|                           |     |   | 72.800,00                   | -   | 72.800,00                    | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 597.934,80                  | -   | 597.934,80                   | 242.434,80   |
|                           |     |   | 355.500,00                  | -   | 355.500,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.512.691,57</b>         | <b>167.165,62</b>                                 | <b>9.679.857,19</b>          | <b>434.978,79</b>                                    |
|                           |     |   | <b>9.042.400,00</b>         | <b>202.478,40</b>                                 | <b>9.244.878,40</b>          | <b>8.708,43</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.837.669,86</b>         | <b>167.165,62</b>                                 | <b>9.004.835,48</b>          | <b>-59.842,92</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.862.200,00</b>         | <b>202.478,40</b>                                 | <b>9.064.678,40</b>          | <b>8.708,43</b>                                      |