

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| 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> |     |   |                             |   |                              |  |
| 112 01                      | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49                      | 332 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -6.000,00  |
|                             |     |   | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-6.000,00</b>                                     |
|                             |     |   | <b>6.000,00</b>             | -   | <b>6.000,00</b>              | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 235 02                      | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III   | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                             |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
| 235 03                      | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden  | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 235 05                      | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-30.000,00</b>                                    |
|                             |     |   | <b>30.000,00</b>            | -   | <b>30.000,00</b>             | -  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                             |   |                              |  |
| 69                          |     | Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 119 69                      | 331 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br><i>Kostenerstattungen im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>                                 | 413.519,21                  | -   | 413.519,21                   | 413.519,21   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>413.519,21</b>           | -   | <b>413.519,21</b>            | <b>413.519,21</b>                                    |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>413.519,21</b>           | -   | <b>413.519,21</b>            | <b>377.519,21</b>                                    |
|                             |     |   | <b>36.000,00</b>            | -   | <b>36.000,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>             |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 16                      | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte   | 51.980,70                   | -   | 51.980,70                    | -38.019,30   |
|                             |     |   | 90.000,00                   | -   | 90.000,00                    | -  |
| 427 52                      | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -                           | -   | -                            | -50.000,00   |
|                             |     |   | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| 427 53                      | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 01                      | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden   | -                           | -   | -                            | -5.000,00  |
|                             |     |   | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | -  |
| 432 01                      | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen  | 40.427.007,10               | -   | 40.427.007,10                | -203.992,90  |
|                             |     |   | 40.631.000,00               | -   | 40.631.000,00                | -  |
| 432 02                      | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 441 01                      | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 1.560.269,43                | -   | 1.560.269,43                 | -162.730,57  |
|                             |     |   | 1.723.000,00                | -   | 1.723.000,00                 | -  |
| 443 01                      | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 13.273,88                   | -   | 13.273,88                    | -16.726,12   |
|                             |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
| 443 03                      | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze   | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|                             |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 446 01                      | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>                          | 6.547.675,79                | -   | 6.547.675,79                 | 284.775,79   |
|                             |     |   | 6.262.900,00                | -   | 6.262.900,00                 | -  |
| 446 21                      | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i> | 1.581.685,61                | -   | 1.581.685,61                 | 73.385,61  |
|                             |     |   | 1.508.300,00                | -   | 1.508.300,00                 | -  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| 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  |
| 459 01                    | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete,<br>soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge<br>gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden   | 419,70<br>15.000,00          | -<br>-  | 419,70<br>15.000,00          | -14.580,30<br>-                                      |
| 462 01                    | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -                            | -   | -                            | -  |
| 462 03                    | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br>aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze   | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>50.182.312,21</b>         | <b>-</b>  | <b>50.182.312,21</b>         | <b>-133.887,79</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>50.316.200,00</b>         | <b>-</b>  | <b>50.316.200,00</b>         | <b>-</b>   |
| 529 03                    | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun-<br>gen  | 24.177,50<br>25.900,00       | -<br>-  | 24.177,50<br>25.900,00       | -1.722,50<br>-                                       |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 101,90<br>12.800,00          | -<br>-  | 101,90<br>12.800,00          | -12.698,10<br>-                                      |
| 534 05                    | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br>Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 9.622,69<br>15.500,00        | -<br>-  | 9.622,69<br>15.500,00        | -5.877,31<br>-                                       |
| 537 01                    | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge   | 742,70<br>2.000,00           | -<br>-  | 742,70<br>2.000,00           | -1.257,30<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 48.188,21<br>60.700,00       | -<br>-  | 48.188,21<br>60.700,00       | -12.511,79<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>82.833,00</b>             | <b>-</b>  | <b>82.833,00</b>             | <b>-34.067,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>116.900,00</b>            | <b>-</b>  | <b>116.900,00</b>            | <b>-</b>   |
| 633 01                    | 332 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52<br>Abs. 2 Landkreisordnung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 1.366.506,10<br>3.000.000,00 | 3.434.109,09<br>1.954.183,84                      | 4.800.615,19<br>4.954.183,84 | -153.568,65<br>-                                     |
| 633 03                    | 692 | Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur<br>Bewältigung der Hebungsschäden<br>Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts-<br>jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen<br>Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge-<br>gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.   | 653.476,15<br>-              | -<br>-  | 653.476,15<br>-              | 653.476,15<br>-                                      |
| 685 49                    | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.  | 3.341,39<br>4.800,00         | -<br>-  | 3.341,39<br>4.800,00         | -1.458,61<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>2.023.323,64</b>          | <b>3.434.109,09</b>                               | <b>5.457.432,73</b>          | <b>498.448,89</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>3.004.800,00</b>          | <b>1.954.183,84</b>                               | <b>4.958.983,84</b>          | <b>-</b>   |
| 972 07                    | 880 | Globale Minderausgaben   | -                            | -   | -                            | -  |
| 972 10                    | 880 | Globale Minderausgaben für den Epl. 10<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-2.175.000,00           | -<br>-  | -<br>-2.175.000,00           | 2.175.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>2.175.000,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  | <b>-2.175.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>-2.175.000,00</b>         | <b>-</b>   |
| 61                        |     | Abfindungen  |                              |   |                              |  |
| 428 61                    | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | -<br>5.000,00                | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>5.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>5.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen  |                              |   |                              |  |
| 422 62                    | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte   | 6.700,00<br>6.800,00         | -<br>-  | 6.700,00<br>6.800,00         | -100,00<br>-   |
| 428 62                    | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)   | 4.600,00<br>4.800,00         | -<br>-  | 4.600,00<br>4.800,00         | -200,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>11.300,00</b>             | <b>-</b>  | <b>11.300,00</b>             | <b>-300,00</b>                                       |
|                           |     |  | <b>11.600,00</b>             | <b>-</b>  | <b>11.600,00</b>             | <b>-</b>   |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| 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  |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten   |                                      |   |                                      |  |
| 429 67                    | 332 | Personalaufwand  | 43.144,74<br>49.000,00               | -<br>-  | 43.144,74<br>49.000,00               | -5.855,26<br>-                                       |
| 527 67                    | 332 | Reisekosten  | 11.879,56<br>15.500,00               | -<br>-  | 11.879,56<br>15.500,00               | -3.620,44<br>-                                       |
| 546 67                    | 332 | Sonstiger Sachaufwand  | 9.156,33<br>3.200,00                 | -<br>-  | 9.156,33<br>3.200,00                 | 5.956,33<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>  | <b>64.180,63<br/>67.700,00</b>       | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>64.180,63<br/>67.700,00</b>       | <b>-3.519,37<br/>-</b>                               |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   |                                      |   |                                      |  |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten  | 16.562,49<br>20.000,00               | 18.653,04<br>15.215,53                            | 35.215,53<br>35.215,53               | -<br>-   |
| 525 68A                   | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten   | 416.690,01<br>358.900,00             | -<br>-  | 416.690,01<br>358.900,00             | 57.790,01<br>-                                       |
| 525 68B                   | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten   | 23.166,25<br>466.400,00              | 385.443,74<br>-                                   | 408.609,99<br>466.400,00             | -57.790,01<br>-                                      |
| 527 68                    | 012 | Reisekosten  | 168.950,30<br>270.900,00             | 242.654,18<br>140.704,48                          | 411.604,48<br>411.604,48             | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>625.369,05<br/>1.116.200,00</b>   | <b>646.750,96<br/>155.920,01</b>                  | <b>1.272.120,01<br/>1.272.120,01</b> | <b>-<br/>-</b>                                       |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br><i>Umschichtung 299.914,10 EUR von 1001</i><br><i>Umschichtung 172.731,64 EUR von 1005</i><br><i>Umschichtung 147.386,40 EUR von 1006</i><br><i>Umschichtung 41.699,52 EUR von 1008</i><br><i>Umschichtung 255.182,07 EUR von 1012</i>                           |                                      |   |                                      |  |
| 427 69                    | 331 | Personalaufwand  | 82.443,28<br>93.700,00               | -<br>-  | 82.443,28<br>93.700,00               | -11.256,72<br>-                                      |
| 511 69A                   | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>10.000,00                       | -<br>-  | -<br>10.000,00                       | -10.000,00<br>-                                      |
| 511 69B                   | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 109.006,04<br>10.000,00              | -<br>-  | 109.006,04<br>10.000,00              | 99.006,04<br>-                                       |
| 514 69                    | 331 | Verbrauchsmittel   | -<br>5.000,00                        | -<br>-  | -<br>5.000,00                        | -5.000,00<br>-                                       |
| 518 69                    | 331 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>10.000,00                       | -<br>-  | -<br>10.000,00                       | -10.000,00<br>-                                      |
| 525 69                    | 331 | Aus- und Fortbildung   | 12.611,83<br>65.000,00               | -<br>-  | 12.611,83<br>65.000,00               | -52.388,17<br>-                                      |
| 531 69                    | 331 | Kosten für Dokumentation   | 200.295,10<br>234.900,00             | -<br>-  | 200.295,10<br>234.900,00             | -34.604,90<br>-                                      |
| 534 69                    | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 2.353.497,05<br>998.400,00           | 1.061.662,45<br>675.489,53                        | 3.415.159,50<br>1.673.889,53         | 1.741.269,97<br>-                                    |
| 546 69                    | 331 | Sonstiger Sachaufwand  | 190.706,72<br>440.000,00             | -<br>-  | 190.706,72<br>440.000,00             | -249.293,28<br>-                                     |
| 711 69                    | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik   | -<br>47.300,00                       | -<br>-  | -<br>47.300,00                       | -47.300,00<br>-                                      |
| 812 69                    | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>90.000,00                       | -<br>-  | -<br>90.000,00                       | -90.000,00<br>-                                      |
| 981 69                    | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>2.948.560,02<br/>2.004.300,00</b> | <b>1.061.662,45<br/>675.489,53</b>                | <b>4.010.222,47<br/>2.679.789,53</b> | <b>1.330.432,94<br/>-</b>                            |
| 77                        |     | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO)<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10. |                                      |   |                                      |  |
| 534 77                    | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten   | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| 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  |
| 711 77                    | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 77                    | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 77                    | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 80                        |     | Ausstellungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 80                    | 332 | Personalaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 80                    | 332 | Sachaufwand für Lehrschauen usw.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 184.229,31<br>240.200,00    | -   | 184.229,31<br>240.200,00     | -55.970,69<br>-                                      |
| 685 80                    | 332 | Sonstige Zuschüsse  | -                           | -   | -                            | -9.000,00  |
|                           |     |   | 9.000,00                    | -   | 9.000,00                     | -  |
| 812 80                    | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>184.229,31</b>           | -   | <b>184.229,31</b>            | <b>-64.970,69</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>56.122.107,86</b>        | <b>5.142.522,50</b>                               | <b>61.264.630,36</b>         | <b>3.762.136,98</b>                                  |
|                           |     |   | <b>54.716.900,00</b>        | <b>2.785.593,38</b>                               | <b>57.502.493,38</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 413.519,21                  | -   | 413.519,21                   | 407.519,21   |
|                           |     |   | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                           |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>413.519,21</b>           | -   | <b>413.519,21</b>            | <b>377.519,21</b>                                    |
|                           |     |   | <b>36.000,00</b>            | -   | <b>36.000,00</b>             | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 50.335.762,72               | 18.653,04   | 50.354.415,76                | -156.299,77  |
|                           |     |   | 50.495.500,00               | 15.215,53   | 50.510.715,53                | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.763.021,50                | 1.689.760,37                                      | 5.452.781,87                 | 1.391.287,86   |
|                           |     |   | 3.245.300,00                | 816.194,01  | 4.061.494,01                 | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 2.023.323,64                | 3.434.109,09                                      | 5.457.432,73                 | 489.448,89   |
|                           |     |   | 3.013.800,00                | 1.954.183,84                                      | 4.967.983,84                 | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -137.300,00  |
|                           |     |   | 137.300,00                  | -   | 137.300,00                   | -  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -                           | -   | -                            | 2.175.000,00   |
|                           |     |   | -2.175.000,00               | -   | -2.175.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>56.122.107,86</b>        | <b>5.142.522,50</b>                               | <b>61.264.630,36</b>         | <b>3.762.136,98</b>                                  |
|                           |     |   | <b>54.716.900,00</b>        | <b>2.785.593,38</b>                               | <b>57.502.493,38</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>55.708.588,65</b>        | <b>5.142.522,50</b>                               | <b>60.851.111,15</b>         | <b>3.384.617,77</b>                                  |
|                           |     |   | <b>54.680.900,00</b>        | <b>2.785.593,38</b>                               | <b>57.466.493,38</b>         | -  |