

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

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

Vorbemerkung: Benannt nach dem Stifter, Karl Graf von Linden, ging das Linden-Museum aus dem 1884 gegründeten „Handelsgeographischen Museum“ in Stuttgart hervor und wurde 1911 eröffnet. Es ist eines der bedeutendsten Völkerkundemuseen Europas mit einem Sammlungsbestand von weit mehr als 160.000 Objekten aus den Regionen Amerika, Afrika, Islamischer Orient, Asien und Südsee.

Das Linden-Museum wurde am 1. Januar 1973 verstaatlicht. Es unterhält ein Zweigmuseum im Schloss Ettlingen.

Nach dem Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart vom 15. Oktober 1973 haben das Land und die Stadt Stuttgart vom 1. Januar 1973 an sämtliche mit dem Betrieb des Linden-Museums verbundenen, durch Betriebseinnahmen nicht gedeckten Personal- und Sachausgaben einschließlich der Ausgaben für Gebäude, Einrichtungen sowie für Pensionen und Unterstützungen an die Angehörigen des Linden-Museums und deren Hinterbliebene je zur Hälfte zu tragen. Dies gilt auch für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Das Linden-Museum Stuttgart wird seit 01. Januar 2008 als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten §§ 26 Abs. 1 i.V. mit 74 LHO.

Das Linden-Museum führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap. 1487 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 | 75,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 93,3 | b) | |
| | | | | 74,0 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-----|----|-----|
| 119 02 | W | 183 | Einnahmen aus Sonderveröffentlichungen | 2,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,5 | b) | |
| | | | | 0,9 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|------|----|-----|
| 119 03 | W | 183 | Einnahmen aus dem Veranstaltungskalender | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 3,6 | b) | |
| | | | | 3,6 | c) | |
| 119 49 | W | 183 | Vermischte Einnahmen | 3,6 | a) | 0,0 |
| | | | | 30,0 | b) | |
| | | | | 6,2 | c) | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|---|-------|---|--|------|----|-----|
| 124 01 | W 183 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 28,3 | b) | |
| | | | | 21,1 | c) | |
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | | | | 80,6 | a) | 0,0 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--|---------|----|---------|
| 233 01 | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart | | 1.516,3 | a) | 1.751,4 |
| | | | | 1.363,2 | b) | |
| | | | | 1.333,9 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung zu Kap. 1487 und Übersicht am Schluss des Kapitels.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|--|---------|----|---------|
| 235 02 | W 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) | |
| Zwischensumme Übrige Einnahmen | | | | 1.516,3 | a) | 1.751,4 |

Titelgruppen

71 Einnahmen aus dem Museumsbetrieb

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|-------|----|-----|
| 119 71 | W 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen | | 100,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 140,2 | b) | |
| | | | | 169,7 | c) | |
| 132 71 | W 183 | Verkaufserlöse und Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |
| 281 71 | W 183 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 42,9 | b) | |
| | | | | 39,0 | c) | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | | 100,0 | a) | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 281 84 | W 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | | 0,0 0,2 1,1 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | | 0,0 | a) | 0,0 |
| 93 | | Einnahmen aus großen Sonderausstellungen | | | | |
| 119 93 | W 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 281 93 | W 183 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 0,0 | a) | 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | | 1.696,9 | a) | 1.751,4 |

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 Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wis-
senschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie-
senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In
Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem
Linden-Museum Stuttgart.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--|-------------------------|----------------|-----|
| 422 01 | W 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | | 330,8 329,8 383,6 | a) b) c) | 0,0 |
|--------|-------|--|--|-------------------------|----------------|-----|

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

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

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 428 01 | W 183 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.444,7 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | |
| | | | 0,0 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 429 01 | W 183 | Sonstiger Personalaufwand | 647,8 | | a) | 0,0 |
| | | | 473,8 | | b) | |
| | | | 478,5 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | 2.423,3 | | a) | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 529 01 | W 183 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0,7 | | a) | 0,0 |
| | | | 0,6 | | b) | |
| | | | 0,7 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| 547 01 | W 183 | Sonstiger Sachaufwand | 81,7 | | a) | 0,0 |
| | | | 97,6 | | b) | |
| | | | 94,8 | | c) | |
| Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | | | |
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 82,4 | | a) | 0,0 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| 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 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb | 0,0 | a) | 3.382,8 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Der Zuschuss der Landeshauptstadt Stuttgart ist bei Tit. 233 01 veranschlagt.

Übertragen von: **2009**
Tsd. EUR

Einnahmen

| | |
|-------------|-------|
| Tit. 111 21 | 75,0 |
| Tit. 119 02 | 2,0 |
| Tit. 119 49 | 3,6 |
| Tit. 119 71 | 100,0 |

Summe 180,6

Ausgaben

| | |
|-------------|---------|
| Tit. 422 01 | 330,8 |
| Tit. 428 01 | 1.444,7 |
| Tit. 429 01 | 647,8 |
| Tit. 529 01 | 0,7 |
| Tit. 547 01 | 81,7 |
| Tit. 685 49 | 0,5 |
| Tit. 547 69 | 77,0 |
| Tit. 429 71 | 100,0 |
| Tit. 547 71 | 335,1 |

Des Weiteren aus

| | |
|-----------------------|------|
| Kap. 1402 Tit. 441 01 | 14,2 |
| Kap. 1212 Tit. 461 01 | 57,2 |
| Kap. 1208 Tit. 517 01 | 42,0 |

Daneben sind veranschlagt:

| | |
|--|-------|
| Verwaltungskostenerstattung an das LBV | 11,7 |
| Kostenersatz an die LOK | 3,2 |
| Versorgungszuschlag | 140,5 |
| Personalkostenersatz für Baumaßnahmen | 5,0 |
| Mehr für die Veranstaltung von Sonderausstellungen | 180,0 |
| Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb | 80,0 |
| Mehr für Besoldungs- und Tariferhöhungen | 52,3 |

Gesamt Ausgaben 3.604,4

Saldo 3.423,8

abzüglich Zuschusskürzung Stelleneinsparung 41,0

3.382,8

Im Rahmen der Budgetbildung wurden in den Zuschuss die Mittelbedarfe für Besoldungs- und Tariferhöhungen, für Kostenerstattungen an Dritte, für die Beamtenversorgung und für bauliche Schönheitsreparaturen eingearbeitet. Daneben wurde ein Mehrbedarf für Schulungen, EDV-Ausstattung als Folge der Umwandlung in einen Landesbetrieb sowie für die Veranstaltung von Sonderausstellungen veranschlagt. Der Abbau einer Stelle im Haushaltsjahr 2008 gem. § 2 Abs. 1 StHG 2007/2008 ist im Jahr 2009 mit einer Zuschusskürzung berücksichtigt.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

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

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--|-----|----|-----|
| 685 49 | W 183 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | | 0,5 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,9 | b) | |
| | | | | 0,6 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | |
|---|--|-----|----|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | 0,5 | a) | 3.382,8 |
|---|--|-----|----|---------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--|-----|----|-------|
| 812 01 | W 163 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen | | 0,0 | a) | 120,0 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Übertragen von: | 2009 Tsd. EUR |
| Tit. 812 71 | 120,0 |

| | | | | |
|---|--|-----|----|-------|
| Zwischensumme Ausgaben für Investitionen | | 0,0 | a) | 120,0 |
|---|--|-----|----|-------|

Titelgruppen

| | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|--|------|----|-----|
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 547 69 | W 183 | Sachaufwand | | 77,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 78,4 | b) | |
| | | | | 86,2 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01.

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--|-------|----|-----|
| 812 69 | W 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 75,0 | a) | 0,0 |
| | | | | 154,6 | b) | |
| | | | | 77,9 | c) | |

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|-----------------------------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Summe Titelgruppe 69 | | | 152,0 | a) | 0,0 | |
| 71 | | Für den Museumsbetrieb | | | | |
| 429 71 | W 183 | Personalaufwand | 100,0 | a) | 0,0 | |
| | | | 69,6 | b) | | |
| | | | 71,9 | c) | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | |
| 547 71 | W 183 | Sachaufwand | 335,1 | a) | 0,0 | |
| | | | 622,3 | b) | | |
| | | | 453,7 | c) | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 682 01. | | | | |
| 812 71 | W 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 120,0 | a) | 0,0 | |
| | | | 51,7 | b) | | |
| | | | 55,3 | c) | | |
| | | Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 891 01. | | | | |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 555,1 | a) | 0,0 | |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln | | | | |
| 429 84 | W 183 | Personalaufwand | 0,0 | a) | 0,0 | |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 5,0 | c) | | |
| 547 84 | W 183 | Sachaufwand | 0,0 | a) | 0,0 | |
| | | | 1,4 | b) | | |
| | | | 1,1 | c) | | |
| 812 84 | W 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 0,0 | a) | 0,0 | |
| | | | 0,0 | b) | | |
| | | | 0,0 | c) | | |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 0,0 | a) | 0,0 | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 93 | | Veranstaltung von großen Sonderausstellungen | | | | |
| 429 93 | W 183 | Personalaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 547 93 | W 183 | Sachaufwand | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| 812 93 | W 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | | 0,0 | a) | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 3.213,3 | a) | 3.502,8 |
| Abschluss Kapitel 1487 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | 180,6 | a) | 0,0 |
| Übrige Einnahmen | | | | 1.516,3 | a) | 1.751,4 |
| Gesamteinnahmen | | | | 1.696,9 | a) | 1.751,4 |
| Personalausgaben | | | | 2.523,3 | a) | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | 494,5 | a) | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | 0,5 | a) | 3.382,8 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | 195,0 | a) | 120,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 3.213,3 | a) | 3.502,8 |
| Kapitel 1487 Zuschuss | | | | 1.516,4 | a) | 1.751,4 |

Linden-Museum Stuttgart
 Haushaltsplanentwurf 2009
Übersicht Gesamtaufwand 2009

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Zuschuss- bedarf Tsd. EUR | Anteil der Stadt Tsd. EUR | Anteil des Landes Tsd. EUR |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kap. 1487 | | 3.502,8 | 1.751,4 | 1.751,4 |
| Kap. 1208 | | | | |
| Tit. 519 01 | Unterhalt der Grundstücke (ohne Schönheitsreparaturen) | 320,0 | 160,0 | 160,0 |
| Kap. 1209 | | | | |
| Tit. 517 01 | Bewirtschaftungskosten Grundstücke | 132,0 | 66,0 | 66,0 |
| Tit. 517 05 | Energiekosten | 160,0 | 80,0 | 80,0 |
| Tit. 518 01 | Mieten und Pachten | 57,0 | 28,5 | 28,5 |
| Kap. 1210 | | | | |
| Tit. 432 01 | Versorgung der Angehörigen und Hinterbliebenen abzüglich Versorgungszuschlag | 266,0 | 133,0 | 133,0 |
| Tit. 446 01 | Beihilfen | -140,5 | -70,3 | -70,2 |
| | | 25,0 | 12,5 | 12,5 |
| | Summe 2009 | 4.322,3 | 2.161,1 | 2.161,2 |
| | Summe 2008 | 4.091,1 | 2.045,5 | 2.045,6 |
| | Diff. | 231,2 | 115,6 | 115,6 |

Anlage 1 zu Kap. 1487

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Linden-Museums Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|----------------------|--|----------------------------|
| A Erfolgsplan | | |
| I. Erträge | | |
| 50, 51 | 1. Umsatzerlöse | 452,3 |
| 521-525 | 2. Bestandsveränderungen | 0,0 |
| 526 | 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 |
| 53,54 | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 40,0 |
| 57 | 5. Zinserträge | 0,0 |
| 58 | 6. Außerordentliche Erträge | 0,0 |
| | Summe Erträge | 492,3 |
| II. Aufwendungen | | |
| 60 | 1. Materialaufwand | 455,0 |
| 61 | 2. Bezogene Leistungen | 269,0 |
| 62-65 | 3. Personalaufwand | |
| | 3.1 Unbefristete Arbeitsverhältnisse | 2.644,1 |
| | 3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse | 122,4 |
| 66 | 4. Abschreibungen | 80,0 |
| 67-69,71 | 5. Sonstiges betriebliche Aufwendungen | 371,0 |
| 75 | 6. Zinsaufwand | 0,0 |
| 76 | 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 |
| 70,77 | 8. Steuern | 13,0 |
| | Summe Aufwand | 3.955,1 |
| | III. Fehlbetrag | 3.462,8 |

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Linden-Museums Stuttgart

| Konten- gruppe | Zweckbestimmung | Betrag 2009 Tsd. EUR |
|-------------------|--|----------------------------|
| B | Finanzplan | |
| I. | Mittelbedarf | |
| 1. | Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans | 3.462,8 |
| 2. | Vermehrung des Anlagevermögens | |
| 2.1 | Grundstücke und Bauten | 0,0 |
| 2.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 60,0 |
| 2.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60,0 |
| | Summe Mittelbedarf | <u>3.582,8</u> |
| II. | Deckungsmittel | |
| 1. | Jahres-Überschuss des Erfolgsplans | 0,0 |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | |
| 2.1 | Abgänge | 0,0 |
| 2.2 | Abschreibungen | 80,0 |
| 3. | Auflösung von Rücklagen | 0,0 |
| 4. | Zuführung des Landes | |
| 4.1 | Zuschuss zum laufenden Betrieb und für Ausstattungen | 3.502,8 |
| 4.2 | Projektzuschüsse des Landes | 0,0 |
| | Summe Deckungsmittel | <u>3.582,8</u> |

Gesamtbestand Personal (31.12.2007)

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Beamte | 11 |
| Unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer | <u>25</u> |
| Zusammen | 36 |