

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- missionsschutz.</i>	1.854.639,82 2.598.500,00	- -	1.854.639,82 2.598.500,00	-743.860,18 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	3.771,00 29.900,00	- -	3.771,00 29.900,00	-26.129,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	224.696,50 239.600,00	- -	224.696,50 239.600,00	-14.903,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16.490,21 30.000,00	- -	16.490,21 30.000,00	-13.509,79 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	76.034,24 119.700,00	- -	76.034,24 119.700,00	-43.665,76 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhter Fördermengen insbeson- dere beim Streusalz.</i>	397.886,41 220.000,00	- -	397.886,41 220.000,00	177.886,41 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	29,50 12.000,00	- -	29,50 12.000,00	-11.970,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.573.547,68 3.250.200,00	- -	2.573.547,68 3.250.200,00	-676.652,32 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	21.124,61 15.000,00	- -	21.124,61 15.000,00	6.124,61 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. 42751.</i>	53.000,00 259.900,00	- -	53.000,00 259.900,00	-206.900,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.124,61 274.900,00	- -	74.124,61 274.900,00	-200.775,39 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20.930,52 15.000,00	- -	20.930,52 15.000,00	5.930,52 -
Summe Titelgruppe 69			20.930,52 15.000,00	- -	20.930,52 15.000,00	5.930,52 -
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	102.390,00 107.000,00	- -	102.390,00 107.000,00	-4.610,00 -
Summe Titelgruppe 71			102.390,00 107.000,00	- -	102.390,00 107.000,00	-4.610,00 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	204.008,53 200.200,00	- -	204.008,53 200.200,00	3.808,53 -
Summe Titelgruppe 74			204.008,53 200.200,00	- -	204.008,53 200.200,00	3.808,53 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	227.273,23 228.500,00	- -	227.273,23 228.500,00	-1.226,77 -
Summe Titelgruppe 76			227.273,23 228.500,00	- -	227.273,23 228.500,00	-1.226,77 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	554.609,55 -	- -	554.609,55 -	554.609,55 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Summe Titelgruppe 77			600.109,55 -	- -	600.109,55 -	600.109,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	62.135,00 25.000,00	- -	62.135,00 25.000,00	37.135,00 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	85.536,40 80.000,00	- -	85.536,40 80.000,00	5.536,40 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	147.671,40	-	147.671,40	17.671,40
			130.000,00	-	130.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	4.927.100,00 5.618.400,00	- -	4.927.100,00 5.618.400,00	-691.300,00 -
		Summe Titelgruppe 86	4.927.100,00	-	4.927.100,00	-691.300,00
		Gesamteinnahmen	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	8.877.155,52	-	8.877.155,52	-947.044,48
		Gesamteinnahmen	9.824.200,00	-	9.824.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.514.515,58 35.548.600,00	- -	37.514.515,58 35.548.600,00	1.965.915,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	43.265,22 71.600,00	- -	43.265,22 71.600,00	-28.334,78 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.341,58 73.000,00	- -	29.341,58 73.000,00	-43.658,42 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	56.448,16 57.500,00	- -	56.448,16 57.500,00	-1.051,84 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.876,48 65.000,00	- -	9.876,48 65.000,00	-55.123,52 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	843.045,97 1.148.400,00	- -	843.045,97 1.148.400,00	-305.354,03 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.590.970,29 27.753.100,00	- -	28.590.970,29 27.753.100,00	837.870,29 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 18.900,00	- -	- 18.900,00	-18.900,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	450.871,33 593.900,00	- -	450.871,33 593.900,00	-143.028,67 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.993,55 80.000,00	- -	50.993,55 80.000,00	-29.006,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.589.328,16	-	67.589.328,16	2.168.128,16
		Zw.S. Personalausgaben	65.421.200,00	-	65.421.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	682.042,17 835.100,00	- 10.488,40	682.042,17 845.588,40	-163.546,23 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.573,53 310.200,00	- -	271.573,53 310.200,00	-38.626,47 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.928,76 12.500,00	- -	23.928,76 12.500,00	11.428,76 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.000,00 28.000,00	- -	28.000,00 28.000,00	- -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.464,15 73.700,00	- -	68.464,15 73.700,00	-5.235,85 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	64.874,09 70.000,00	- -	64.874,09 70.000,00	-5.125,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.822,66 77.100,00	- -	90.822,66 77.100,00	13.722,66 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.316,70 116.600,00	115.413,90 -	163.730,60 116.600,00	47.130,60 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	123,40 11.500,00	- -	123,40 11.500,00	-11.376,60 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	731,40 5.000,00	- -	731,40 5.000,00	-4.268,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.784,28 656.200,00	- -	594.784,28 656.200,00	-61.415,72 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,30 7.400,00	- -	7.399,30 7.400,00	-0,70 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.085,61 6.000,00	- -	8.085,61 6.000,00	2.085,61 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.970,31 22.800,00	- -	95.970,31 22.800,00	73.170,31 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.343,96 372.000,00	320.000,00 -	404.343,96 372.000,00	32.343,96 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.207,69 20.100,00	- -	7.207,69 20.100,00	-12.892,31 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.877,65 72.100,00	- -	60.877,65 72.100,00	-11.222,35 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	23.153,99 25.500,00	- -	23.153,99 25.500,00	-2.346,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.160.699,65 2.722.800,00	435.413,90 10.488,40	2.596.113,55 2.733.288,40	-137.174,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	9.988.800,00 9.988.800,00	- -	9.988.800,00 9.988.800,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.627,36 4.900,00	- -	3.627,36 4.900,00	-1.272,64 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.998.227,36 9.999.500,00	- -	9.998.227,36 9.999.500,00	-1.272,64 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	67.044,18 68.300,00	- -	67.044,18 68.300,00	-1.255,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.801,29	-	146.801,29	-22.198,71
			20.000,00	149.000,00	169.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.845,47	-	213.845,47	-23.454,53
			88.300,00	149.000,00	237.300,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	412.332,37	-	412.332,37	-137.567,63
			549.900,00	-	549.900,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.211,43	-	151.211,43	-18.788,57
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.639,45	-	164.639,45	-10.360,55
			175.000,00	-	175.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	273.948,44	-	273.948,44	-86.051,56
			360.000,00	-	360.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.760,64	-	11.760,64	-3.239,36
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.170.599,67	-	1.170.599,67	776.899,67
			393.700,00	-	393.700,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.422,54	-	164.422,54	20.522,54
			143.900,00	-	143.900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.348.914,54	-	2.348.914,54	539.414,54
			1.809.500,00	-	1.809.500,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	82.057,59	200.174,73	282.232,32	-4.610,00
			98.000,00	188.842,32	286.842,32	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.015,97	1.984,03	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.094,85	4.361,36	47.456,21	-
			44.000,00	3.456,21	47.456,21	-
		Summe Titelgruppe 71	127.168,41	206.520,12	333.688,53	-4.610,00
			146.000,00	192.298,53	338.298,53	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00	15.991,00	64.491,00	-
			50.000,00	14.491,00	64.491,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglrun/Breisach	20.000,00	40.903,40	60.903,40	-
			20.500,00	40.403,40	60.903,40	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	52.812,70	102.547,30	155.360,00	-
			80.000,00	75.360,00	155.360,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00	21.569,80	31.589,80	-
			15.000,00	16.589,80	31.589,80	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	7.300,00	7.300,00	-
			6.000,00	1.300,00	7.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	131.332,70	188.311,50	319.644,20	-
			171.500,00	148.144,20	319.644,20	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 74	011	Personalaufwand	174.402,99 185.700,00	91.845,48 80.548,47	266.248,47 266.248,47	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	18.360,28 12.000,00	- -	18.360,28 12.000,00	6.360,28 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	183.072,66 45.000,00	- 60.810,44	183.072,66 105.810,44	77.262,22 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	29.036,37 41.000,00	21.880,36 89.730,70	50.916,73 130.730,70	-79.813,97 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	-15.277,91 8.000,00	23.277,91 -	8.000,00 8.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	389.594,39 291.700,00	137.003,75 231.089,61	526.598,14 522.789,61	3.808,53 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	58.080,65 52.000,00	41.441,29 47.521,94	99.521,94 99.521,94	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	7.782,41 20.000,00	36.045,12 25.054,30	43.827,53 45.054,30	-1.226,77 -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	53.778,00 125.000,00	131.061,07 95.343,45	184.839,07 220.343,45	-35.504,38 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	104.218,95 65.400,00	- 3.314,57	104.218,95 68.714,57	35.504,38 -
		Summe Titelgruppe 76	223.860,01 262.400,00	208.547,48 171.234,26	432.407,49 433.634,26	-1.226,77 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	412.589,54 -	- -	412.589,54 -	412.589,54 -
547 77	177	Sachaufwand	75.612,79 -	692.284,81 593.732,56	767.897,60 593.732,56	174.165,04 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.354,97 -	- -	13.354,97 -	13.354,97 -
		Summe Titelgruppe 77	501.557,30 -	692.284,81 593.732,56	1.193.842,11 593.732,56	600.109,55 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	12.119,07 25.000,00	98.916,20 86.035,27	111.035,27 111.035,27	- -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	98.955,75 25.000,00	20.402,40 104.666,26	119.358,15 129.666,26	-10.308,11 -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	124.594,54 40.000,00	- 28.635,53	124.594,54 68.635,53	55.959,01 -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	6.835,49 40.000,00	5.185,01 -	12.020,50 40.000,00	-27.979,50 -
		Summe Titelgruppe 80	242.504,85 130.000,00	124.503,61 219.337,06	367.008,46 349.337,06	17.671,40 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.315.293,24 5.614.000,00	-155.420,90 228.372,34	5.159.872,34 5.842.372,34	-682.500,00 155.420,90
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- 4.400,00	- 8.800,00	-8.800,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.315.293,24 5.618.400,00	-155.420,90 232.772,34	5.159.872,34 5.851.172,34	-691.300,00 155.420,90
		Gesamtausgaben	89.242.326,08 86.661.300,00	1.837.164,27 1.948.096,96	91.079.490,35 88.609.396,96	2.470.093,39 155.420,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.594.478,20 3.265.200,00	- -	2.594.478,20 3.265.200,00	-670.721,80 -
		Übrige Einnahmen	6.282.677,32 6.559.000,00	- -	6.282.677,32 6.559.000,00	-276.322,68 -
		Gesamteinnahmen	8.877.155,52 9.824.200,00	- -	8.877.155,52 9.824.200,00	-947.044,48 -
		Personalausgaben	73.643.871,24 71.400.300,00	276.956,80 635.720,34	73.920.828,04 72.036.020,34	1.884.807,70 155.420,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.092.549,71 4.849.800,00	1.348.618,06 1.015.232,42	6.441.167,77 5.865.032,42	576.135,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.114.282,15 10.179.000,00	211.589,41 148.144,20	10.325.871,56 10.327.144,20	-1.272,64 -
		Ausgaben für Investitionen	391.622,98 232.200,00	- 149.000,00	391.622,98 381.200,00	10.422,98 -
		Gesamtausgaben	89.242.326,08 86.661.300,00	1.837.164,27 1.948.096,96	91.079.490,35 88.609.396,96	2.470.093,39 155.420,90
		Zuschuss	80.365.170,56 76.837.100,00	1.837.164,27 1.948.096,96	82.202.334,83 78.785.196,96	3.417.137,87 155.420,90