

| 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                            | 012 | Gebühren  | 1.620.139,24<br>1.800.000,00               | -<br>-  | 1.620.139,24<br>1.800.000,00               | -179.860,76<br>-                                     |
| 111 05                            | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes   | 11.489,67<br>29.900,00                     | -<br>-  | 11.489,67<br>29.900,00                     | -18.410,33<br>-                                      |
| 111 06                            | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung   | 205.559,60<br>270.000,00                   | -<br>-  | 205.559,60<br>270.000,00                   | -64.440,40<br>-                                      |
| 111 07                            | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen  | 241.682,56<br>222.300,00                   | -<br>-  | 241.682,56<br>222.300,00                   | 19.382,56<br>-                                       |
| 111 08                            | 012 | Gebühren aus der Marktüberwachung   | 10.541,91<br>-                             | -<br>-  | 10.541,91<br>-                             | 10.541,91<br>-                                       |
| 112 01                            | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 5.082,86<br>30.000,00                      | -<br>-  | 5.082,86<br>30.000,00                      | -24.917,14<br>-                                      |
| 112 46                            | 012 | Erstattung von Prozesskosten  | 10,00<br>500,00                            | -<br>-  | 10,00<br>500,00                            | -490,00<br>-   |
| 119 49                            | 012 | Vermischte Einnahmen  | 45.671,99<br>80.000,00                     | -<br>-  | 45.671,99<br>80.000,00                     | -34.328,01<br>-                                      |
| 122 01                            | 632 | Konzessionsabgaben  | 301.872,37<br>220.000,00                   | -<br>-  | 301.872,37<br>220.000,00                   | 81.872,37<br>-                                       |
| 124 01                            | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 132 01                            | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen                                   | 120,00<br>12.000,00                        | -<br>-  | 120,00<br>12.000,00                        | -11.880,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>2.442.170,20</b><br><b>2.664.700,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.442.170,20</b><br><b>2.664.700,00</b> | <b>-222.529,80</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |  |  |
| 231 02                            | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | 12.166,66<br>15.000,00                     | -<br>-  | 12.166,66<br>15.000,00                     | -2.833,34<br>-                                       |
| 233 01                            | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise   | 70.207,13<br>100.000,00                    | -<br>-  | 70.207,13<br>100.000,00                    | -29.792,87<br>-                                      |
| 261 01                            | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>82.373,79</b><br><b>115.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>82.373,79</b><br><b>115.000,00</b>      | <b>-32.626,21</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 119 69                            | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | 31.770,19<br>15.000,00                     | -<br>-  | 31.770,19<br>15.000,00                     | 16.770,19<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | <b>31.770,19</b><br><b>15.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>31.770,19</b><br><b>15.000,00</b>       | <b>16.770,19</b><br><b>-</b>                         |
| 71                                |     | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl                                   |  |   |  |  |
| 286 71                            | 012 | Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | 106.935,00<br>107.000,00                   | -<br>-  | 106.935,00<br>107.000,00                   | -65,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |   | <b>106.935,00</b><br><b>107.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>106.935,00</b><br><b>107.000,00</b>     | <b>-65,00</b><br><b>-</b>                            |
| 74                                |     | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz  |  |   |  |  |
| 286 74                            | 011 | Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz   | 368.347,23<br>194.700,00                   | -<br>-  | 368.347,23<br>194.700,00                   | 173.647,23<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>       |     |   | <b>368.347,23</b><br><b>194.700,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>368.347,23</b><br><b>194.700,00</b>     | <b>173.647,23</b><br><b>-</b>                        |
| 76                                |     | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz   |  |   |  |  |
| 286 76                            | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds              | 228.881,00<br>228.500,00                   | -<br>-  | 228.881,00<br>228.500,00                   | 381,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |   | <b>228.881,00</b><br><b>228.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>228.881,00</b><br><b>228.500,00</b>     | <b>381,00</b><br><b>-</b>                            |
| 77                                |     | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter   |  |   |  |  |
| 282 77                            | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br><i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i>              | 245.894,91<br>-                            | -<br>-  | 245.894,91<br>-                            | 245.894,91<br>-                                      |
| 381 77                            | 890 | Zuweisungen von Landesdienststellen   | 130.462,40<br>-                            | -<br>-  | 130.462,40<br>-                            | 130.462,40<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |   | <b>376.357,31</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>376.357,31</b><br><b>-</b>              | <b>376.357,31</b><br><b>-</b>                        |
| 86                                |     | Erstattung der Personalaufwendungen   |  |   |  |  |

| 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  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen   | 5.511.558,61<br>5.618.400,00   | -<br>-  | 5.511.558,61<br>5.618.400,00   | -106.841,39<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>5.511.558,61</b>            | <b>-</b>  | <b>5.511.558,61</b>            | <b>-106.841,39</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.618.400,00</b>            | <b>-</b>  | <b>5.618.400,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   | <b>9.148.393,33</b>            | <b>-</b>  | <b>9.148.393,33</b>            | <b>205.093,33</b>                                    |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   | <b>8.943.300,00</b>            | <b>-</b>  | <b>8.943.300,00</b>            | <b>-</b>   |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten   | 38.683.106,87<br>39.134.000,00 | -<br>-  | 38.683.106,87<br>39.134.000,00 | -450.893,13<br>-                                     |
| 422 02                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 36.785,56<br>50.000,00         | -<br>-  | 36.785,56<br>50.000,00         | -13.214,44<br>-                                      |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdiens u. dgl.   | 38.195,94<br>31.700,00         | -<br>-  | 38.195,94<br>31.700,00         | 6.495,94<br>-  |
| 422 04                    | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 422 05                    | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 74.984,33<br>133.800,00        | -<br>-  | 74.984,33<br>133.800,00        | -58.815,67<br>-                                      |
| 427 02                    | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.   | 41.418,53<br>35.000,00         | -<br>-  | 41.418,53<br>35.000,00         | 6.418,53<br>6.418,53                                 |
| 427 16                    | 012 | Unterrichtsvergütungen  | -<br>300,00                    | -<br>-  | -<br>300,00                    | -300,00<br>-   |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten  | 8.348,05<br>15.000,00          | -<br>-  | 8.348,05<br>15.000,00          | -6.651,95<br>-                                       |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.             | 685.714,85<br>711.700,00       | -<br>-  | 685.714,85<br>711.700,00       | -25.985,15<br>-                                      |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 29.495.373,02<br>28.315.400,00 | -<br>-  | 29.495.373,02<br>28.315.400,00 | 1.179.973,02<br>-                                    |
| 428 02                    | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -<br>10.000,00                 | -<br>-  | -<br>10.000,00                 | -10.000,00<br>-                                      |
| 428 05                    | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 51.812,89<br>109.600,00        | -<br>-  | 51.812,89<br>109.600,00        | -57.787,11<br>-                                      |
| 428 06                    | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 427.499,34<br>500.000,00       | -<br>-  | 427.499,34<br>500.000,00       | -72.500,66<br>-                                      |
| 428 51                    | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit   | -<br>7.900,00                  | -<br>-  | -<br>7.900,00                  | -7.900,00<br>-                                       |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 52.584,18<br>70.000,00         | -<br>-  | 52.584,18<br>70.000,00         | -17.415,82<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>69.595.823,56</b>           | <b>-</b>  | <b>69.595.823,56</b>           | <b>471.423,56</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>69.124.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>69.124.400,00</b>           | <b>6.418,53</b>                                      |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 597.545,26<br>596.000,00       | -<br>-  | 597.545,26<br>596.000,00       | 1.545,26<br>-  |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 310.521,53<br>310.200,00       | -<br>-  | 310.521,53<br>310.200,00       | 321,53<br>-  |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)   | 20.862,48<br>10.700,00         | -<br>-  | 20.862,48<br>10.700,00         | 10.162,48<br>-                                       |
| 514 03                    | 012 | Verbrauchsmittel  | 28.495,90<br>28.000,00         | -<br>-  | 28.495,90<br>28.000,00         | 495,90<br>-  |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 69.863,28<br>73.700,00         | -<br>-  | 69.863,28<br>73.700,00         | -3.836,72<br>-                                       |

| 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  |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 86.246,76<br>75.000,00         | -<br>-  | 86.246,76<br>75.000,00         | 11.246,76<br>-                                       |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 125.584,33<br>77.100,00        | -<br>-  | 125.584,33<br>77.100,00        | 48.484,33<br>-                                       |
| 526 01                    | 012 | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Gerichts- und ähnliche Kosten   | 80.517,80<br>176.600,00        | 171.082,20<br>75.000,00                           | 251.600,00<br>251.600,00       | -<br>-   |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige   | -<br>6.500,00                  | -<br>-  | -<br>6.500,00                  | -6.500,00<br>-                                       |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | -<br>5.000,00                  | -<br>-  | -<br>5.000,00                  | -5.000,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen   | 592.709,62<br>611.300,00       | -<br>-  | 592.709,62<br>611.300,00       | -18.590,38<br>-                                      |
| 529 01                    | 012 | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 7.400,00<br>7.400,00           | -<br>-  | 7.400,00<br>7.400,00           | -<br>-   |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit   | 7.088,82<br>6.000,00           | -<br>-  | 7.088,82<br>6.000,00           | 1.088,82<br>-  |
| 532 01                    | 012 | Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Umzugs- und Verlegungskosten   | 26.752,63<br>22.800,00         | -<br>-  | 26.752,63<br>22.800,00         | 3.952,63<br>-  |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten   | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 333.536,83<br>697.000,00       | 223.847,23<br>165.000,00                          | 557.384,06<br>862.000,00       | -304.615,94<br>-                                     |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 8.862,82<br>20.100,00          | -<br>-  | 8.862,82<br>20.100,00          | -11.237,18<br>-                                      |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 88.046,31<br>72.100,00         | 36.157,23<br>52.103,54                            | 124.203,54<br>124.203,54       | -<br>-   |
| 547 01                    | 195 | Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern   | 23.532,18<br>25.500,00         | -<br>-  | 23.532,18<br>25.500,00         | -1.967,82<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.407.566,55</b>            | <b>431.086,66</b>                                 | <b>2.838.653,21</b>            | <b>-275.450,33</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>2.822.000,00</b>            | <b>292.103,54</b>                                 | <b>3.114.103,54</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.   |                                |   |                                |  |
| 633 01                    | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 5.800,00<br>2.900,00           | -<br>-  | 5.800,00<br>2.900,00           | 2.900,00<br>-  |
|                           |     | Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                                |   |                                |  |
| 682 02                    | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer   | 10.814.500,00<br>10.814.500,00 | -<br>-  | 10.814.500,00<br>10.814.500,00 | -<br>-   |
|                           |     | Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.<br>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.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.<br><br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. |                                |   |                                |  |
| 684 02                    | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen  | -<br>2.900,00                  | -<br>-  | -<br>2.900,00                  | -2.900,00<br>-                                       |
|                           |     | Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                                |   |                                |  |
| 685 49                    | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 3.456,70<br>4.900,00           | -<br>-  | 3.456,70<br>4.900,00           | -1.443,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>10.823.756,70</b>           | <b>-</b>  | <b>10.823.756,70</b>           | <b>-1.443,30</b>                                     |
|                           |     |  | <b>10.825.200,00</b>           | <b>-</b>  | <b>10.825.200,00</b>           | <b>-</b>   |

| 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>Ausgaben für Investitionen</b>       |     |  |                              |   |                              |  |
| 811 01                                  | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | 139.448,17<br>140.800,00     | -<br>-  | 139.448,17<br>140.800,00     | -1.351,83<br>-                                       |
| 812 01                                  | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 690.589,11<br>680.000,00     | -<br>-  | 690.589,11<br>680.000,00     | 10.589,11<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b> |     |  | <b>830.037,28</b>            | -   | <b>830.037,28</b>            | <b>9.237,28</b>                                      |
| <b>820.800,00</b>                       |     |  | <b>820.800,00</b>            | -   | <b>820.800,00</b>            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                     |     |  |                              |   |                              |  |
| 69                                      |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.   |                              |   |                              |  |
| 427 69                                  | 012 | Personalaufwand  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 511 69A                                 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 532.155,87<br>498.100,00     | -<br>-  | 532.155,87<br>498.100,00     | 34.055,87<br>-                                       |
| 511 69B                                 | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 151.832,63<br>140.000,00     | -<br>-  | 151.832,63<br>140.000,00     | 11.832,63<br>-                                       |
| 514 69                                  | 012 | Verbrauchsmittel   | 113.259,55<br>150.000,00     | -<br>-  | 113.259,55<br>150.000,00     | -36.740,45<br>-                                      |
| 518 69                                  | 012 | Maschinen- und Gerätemieten  | 162.526,26<br>208.000,00     | -<br>-  | 162.526,26<br>208.000,00     | -45.473,74<br>-                                      |
| 525 69                                  | 012 | Aus- und Fortbildung   | 25.012,54<br>11.000,00       | -<br>-  | 25.012,54<br>11.000,00       | 14.012,54<br>-                                       |
| 534 69                                  | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.862.771,54<br>1.548.800,00 | -<br>-  | 1.862.771,54<br>1.548.800,00 | 313.971,54<br>-                                      |
| 546 69                                  | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>1.000,00                | -<br>-  | -<br>1.000,00                | -1.000,00<br>-                                       |
| 812 69                                  | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 3.768,15<br>10.000,00        | -<br>-  | 3.768,15<br>10.000,00        | -6.231,85<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>             |     |  | <b>2.851.326,54</b>          | -   | <b>2.851.326,54</b>          | <b>284.426,54</b>                                    |
| <b>2.566.900,00</b>                     |     |  | <b>2.566.900,00</b>          | -   | <b>2.566.900,00</b>          | -  |
| 71                                      |     | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden. |                              |   |                              |  |
| 429 71                                  | 012 | Personalaufwand  | 85.254,87<br>98.000,00       | 193.724,06<br>180.978,93                          | 278.978,93<br>278.978,93     | -<br>-   |
| 531 71                                  | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | 14.708,30<br>4.000,00        | -<br>-  | 14.708,30<br>4.000,00        | 10.708,30<br>-                                       |
| 546 71                                  | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 62.637,27<br>44.000,00       | 3.026,96<br>32.437,53                             | 65.664,23<br>76.437,53       | -10.773,30<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>             |     |  | <b>162.600,44</b>            | <b>196.751,02</b>                                 | <b>359.351,46</b>            | <b>-65,00</b>  |
| <b>146.000,00</b>                       |     |  | <b>146.000,00</b>            | <b>213.416,46</b>                                 | <b>359.416,46</b>            | -  |
| 72                                      |     | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit<br>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<br>50.000,00       | -<br>-  | 48.500,00<br>50.000,00       | -1.500,00<br>-                                       |
| 683 72                                  | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach   | 20.000,00<br>20.500,00       | -<br>-  | 20.000,00<br>20.500,00       | -500,00<br>-   |
| 684 72                                  | 012 | Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"<br><i>HHR in 2014 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0306.68172</i><br><i>HHR in 2014 i.H.v. 4.500,00 EUR b. 0306.68372</i><br><i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 10.500,00 EUR</i>  | 40.000,00<br>80.000,00       | 200.000,00<br>188.000,00                          | 240.000,00<br>268.000,00     | -28.000,00<br>-                                      |
| 686 72                                  | 012 | Anteil des Landes für die Hochrheinkommission  | 10.000,00<br>15.000,00       | -<br>-  | 10.000,00<br>15.000,00       | -5.000,00<br>-                                       |
| 687 72                                  | 012 | Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg  | -<br>6.000,00                | -<br>-  | -<br>6.000,00                | -6.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>             |     |  | <b>118.500,00</b>            | <b>200.000,00</b>                                 | <b>318.500,00</b>            | <b>-41.000,00</b>                                    |
| <b>171.500,00</b>                       |     |  | <b>171.500,00</b>            | <b>188.000,00</b>                                 | <b>359.500,00</b>            | -  |
| 73                                      |     | Trinationale Metropolregion Oberrhein  |                              |   |                              |  |
| 429 73                                  | 012 | Personalaufwand  | -<br>7.500,00                | 7.500,00<br>-                                     | 7.500,00<br>7.500,00         | -<br>-   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>-<br/>7.500,00</b>                                  | <b>7.500,00<br/>-</b>   | <b>7.500,00<br/>7.500,00</b>            | <b>-<br/>-</b>  |
| 74                        |     | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas-<br>senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.<br>286 74 geleistet werden.                    |  |   |   |   |
| 429 74                    | 012 | Personalaufwand  | 221.989,90<br>185.700,00                               | -<br>24.637,82  | 221.989,90<br>210.337,82                | 11.652,08<br>-  |
| 531 74                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit  | 8.590,64<br>12.000,00                                  | 35.709,36<br>10.000,00  | 44.300,00<br>22.000,00                  | 22.300,00<br>-  |
| 541 74                    | 012 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen<br>Bodenseekonferenz   | 122.226,83<br>45.000,00                                | 199.016,89<br>212.907,07  | 321.243,72<br>257.907,07                | 63.336,65<br>-  |
| 546 74                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 30.371,20<br>41.000,00                                 | 57.828,80<br>10.000,00  | 88.200,00<br>51.000,00                  | 37.200,00<br>-  |
| 685 74                    | 012 | INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei-<br>tende Begegnungen und Zusammenarbeit  | 52.158,50<br>8.000,00                                  | -<br>5.000,00   | 52.158,50<br>13.000,00                  | 39.158,50<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>435.337,07<br/>291.700,00</b>                       | <b>292.555,05<br/>262.544,89</b>  | <b>727.892,12<br/>554.244,89</b>        | <b>173.647,23<br/>-</b>   |
| 76                        |     | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-<br>Konferenz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas-<br>senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.<br>286 76 geleistet werden. |  |   |   |   |
| 429 76                    | 012 | Personalaufwand  | 55.061,28<br>52.000,00                                 | 35.715,44<br>38.776,72  | 90.776,72<br>90.776,72                  | -<br>-  |
| 531 76                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | 32.099,89<br>20.000,00                                 | 14.399,75<br>26.118,64  | 46.499,64<br>46.118,64                  | 381,00<br>-   |
| 541 76                    | 012 | Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds<br>Oberrhein  | 152.549,07<br>100.000,00                               | 184.169,59<br>236.718,66  | 336.718,66<br>336.718,66                | -<br>-  |
| 546 76                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget  | 61.338,47<br>90.400,00                                 | 29.061,53<br>-  | 90.400,00<br>90.400,00                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>301.048,71<br/>262.400,00</b>                       | <b>263.346,31<br/>301.614,02</b>  | <b>564.395,02<br/>564.014,02</b>        | <b>381,00<br/>-</b>   |
| 77                        |     | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen<br>im Auftrag Dritter<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit.<br>282 77 und 381 77 zulässig.  |  |   |   |   |
| 429 77                    | 165 | Personalaufwand  | 278.627,16<br>-  | -<br>-  | 278.627,16<br>-                         | 278.627,16<br>-   |
| 547 77                    | 165 | Sachaufwand  | 252.294,51<br>-  | 259.319,71<br>413.884,07  | 511.614,22<br>413.884,07                | 97.730,15<br>-  |
| 812 77                    | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>530.921,67<br/>-</b>                                | <b>259.319,71<br/>413.884,07</b>  | <b>790.241,38<br/>413.884,07</b>        | <b>376.357,31<br/>-</b>   |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes-<br>autobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas-<br>senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet<br>werden. |  |   |   |   |
| 428 86                    | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigten)   | 5.557.107,28<br>5.614.000,00                           | 75.665,06<br>121.213,73   | 5.632.772,34<br>5.735.213,73            | -102.441,39<br>-  |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen  | -<br>4.400,00  | -<br>-  | -<br>4.400,00                           | -4.400,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>5.557.107,28<br/>5.618.400,00</b>                   | <b>75.665,06<br/>121.213,73</b>   | <b>5.632.772,34<br/>5.739.613,73</b>    | <b>-106.841,39<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>93.614.025,80<br/>92.656.800,00</b>                 | <b>1.726.223,81<br/>1.792.776,71</b>  | <b>95.340.249,61<br/>94.449.576,71</b>  | <b>890.672,90<br/>6.418,53</b>  |

| 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>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 2.473.940,39                | -   | 2.473.940,39                 | -205.759,61  |
|                           |     |   | 2.679.700,00                | -   | 2.679.700,00                 | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 6.674.452,94                | -   | 6.674.452,94                 | 410.852,94   |
|                           |     |   | 6.263.600,00                | -   | 6.263.600,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>9.148.393,33</b>         | -   | <b>9.148.393,33</b>          | <b>205.093,33</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.943.300,00</b>         | -   | <b>8.943.300,00</b>          | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 75.793.864,05               | 312.604,56  | 76.106.468,61                | 654.861,41   |
|                           |     |   | 75.086.000,00               | 365.607,20  | 75.451.607,20                | 6.418,53   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 5.991.941,12                | 1.213.619,25                                      | 7.205.560,37                 | 236.090,86   |
|                           |     |   | 5.735.300,00                | 1.234.169,51                                      | 6.969.469,51                 | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 10.994.415,20               | 200.000,00  | 11.194.415,20                | -3.284,80  |
|                           |     |   | 11.004.700,00               | 193.000,00  | 11.197.700,00                | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 833.805,43                  | -   | 833.805,43                   | 3.005,43   |
|                           |     |   | 830.800,00                  | -   | 830.800,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>93.614.025,80</b>        | <b>1.726.223,81</b>                               | <b>95.340.249,61</b>         | <b>890.672,90</b>                                    |
|                           |     |   | <b>92.656.800,00</b>        | <b>1.792.776,71</b>                               | <b>94.449.576,71</b>         | <b>6.418,53</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>84.465.632,47</b>        | <b>1.726.223,81</b>                               | <b>86.191.856,28</b>         | <b>685.579,57</b>                                    |
|                           |     |   | <b>83.713.500,00</b>        | <b>1.792.776,71</b>                               | <b>85.506.276,71</b>         | <b>6.418,53</b>                                      |