

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.993.323,19 1.850.800,00	- -	1.993.323,19 1.850.800,00	142.523,19 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	22.347,22 29.900,00	- -	22.347,22 29.900,00	-7.552,78 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	272.041,50 270.000,00	- -	272.041,50 270.000,00	2.041,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	547.170,28 434.500,00	- -	547.170,28 434.500,00	112.670,28 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	- -	- -	- -	- -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.675,82 30.000,00	- -	12.675,82 30.000,00	-17.324,18 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	69,77 500,00	- -	69,77 500,00	-430,23 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	81.615,22 80.000,00	- -	81.615,22 80.000,00	1.615,22 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	198.899,40 220.000,00	- -	198.899,40 220.000,00	-21.100,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	850,00 12.000,00	- -	850,00 12.000,00	-11.150,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.128.992,40 2.927.700,00	- -	3.128.992,40 2.927.700,00	201.292,40 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.325,00 15.000,00	- -	15.325,00 15.000,00	325,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	76.342,21 100.000,00	- -	76.342,21 100.000,00	-23.657,79 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.667,21 115.000,00	- -	91.667,21 115.000,00	-23.332,79 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
Summe Titelgruppe 69			39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
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	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit				
231 72	012	Erstattungen vom Bund für das Forschungsprojekt "Grenzüberschreitende Evakuierungsplanung Deutschland - Schweiz" (ECHD)	- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
Summe Titelgruppe 74			360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -

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
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Drit- ten.</i>	510.670,31 -	- -	510.670,31 -	510.670,31 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	128.000,00 -	- -	128.000,00 -	128.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	638.670,31 -	- -	638.670,31 -	638.670,31 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Summe Titelgruppe 86	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35 9.272.800,00	- -	10.201.603,35 9.272.800,00	928.803,35 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	30.352.646,29 29.276.700,00	- -	30.352.646,29 29.276.700,00	1.075.946,29 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	44.097,63 50.000,00	- -	44.097,63 50.000,00	-5.902,37 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31.554,84 31.700,00	- -	31.554,84 31.700,00	-145,16 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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 de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	8.807,03 41.800,00	- -	8.807,03 41.800,00	-32.992,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	53.302,56 35.000,00	- -	53.302,56 35.000,00	18.302,56 17.977,56
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	13.249,04 15.000,00	- -	13.249,04 15.000,00	-1.750,96 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.</i>	768.194,44 711.700,00	- -	768.194,44 711.700,00	56.494,44 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.215.204,33 22.534.300,00	- -	24.215.204,33 22.534.300,00	1.680.904,33 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	16.916,92 54.600,00	- -	16.916,92 54.600,00	-37.683,08 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2015 i.H.v. 63.943,40 EUR b. 0306.42751</i>	148.404,37 284.600,00	63.943,40 -	212.347,77 284.600,00	-72.252,23 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	68.308,61 70.000,00	- -	68.308,61 70.000,00	-1.691,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	55.720.686,06 53.123.600,00	63.943,40 -	55.784.629,46 53.123.600,00	2.661.029,46 17.977,56

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	629.527,43 600.300,00	25.000,00 -	654.527,43 600.300,00	54.227,43 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	300.512,33 310.200,00	- -	300.512,33 310.200,00	-9.687,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	27.967,36 10.700,00	- -	27.967,36 10.700,00	17.267,36 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	30.932,06 28.000,00	- -	30.932,06 28.000,00	2.932,06 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.622,74 63.400,00	- -	75.622,74 63.400,00	12.222,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.709,74 75.000,00	- -	66.709,74 75.000,00	-8.290,26 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	137.169,64 77.100,00	- -	137.169,64 77.100,00	60.069,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.53201</i>	100.463,25 176.000,00	37.200,00 171.082,20	137.663,25 347.082,20	-209.418,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	724,62 6.500,00	- -	724,62 6.500,00	-5.775,38 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	558,40 5.000,00	- -	558,40 5.000,00	-4.441,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	605.173,94 615.800,00	- -	605.173,94 615.800,00	-10.626,06 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
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.	6.192,50 6.000,00	- -	6.192,50 6.000,00	192,50 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 22.800,00	22.800,00 -	22.800,00 22.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	229,35 1.000,00	- -	229,35 1.000,00	-770,65 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0306.54649</i>	419.575,34 597.000,00	170.443,85 223.847,23	590.019,19 820.847,23	-230.828,04 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.180,26 20.100,00	- -	18.180,26 20.100,00	-1.919,74 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	125.555,31 71.800,00	- 36.157,23	125.555,31 107.957,23	17.598,08 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	20.313,92 25.500,00	- -	20.313,92 25.500,00	-5.186,08 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.572.608,19	255.443,85	2.828.052,04	-322.434,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.						
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	11.079.500,00 11.108.100,00	- -	11.079.500,00 11.108.100,00	-28.600,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	- - - -	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	-1.588,67 - -30.188,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	154.598,31 140.800,00	- -	154.598,31 140.800,00	13.798,31 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	- - - -	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	162,97 - 13.961,28 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	669.910,49 498.700,00	- -	669.910,49 498.700,00	171.210,49 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	142.225,29 139.100,00	- -	142.225,29 139.100,00	3.125,29 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	114.588,02 141.800,00	- -	114.588,02 141.800,00	-27.211,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	170.264,36 205.900,00	- -	170.264,36 205.900,00	-35.635,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	58.630,95 11.000,00	- -	58.630,95 11.000,00	47.630,95 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.642.221,30 1.468.600,00	- -	1.642.221,30 1.468.600,00	173.621,30 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	1.891,40 1.000,00	- -	1.891,40 1.000,00	891,40 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.641,49 10.000,00	- -	10.641,49 10.000,00	641,49 -
		Summe Titelgruppe 69	2.810.373,30 2.476.100,00	- -	2.810.373,30 2.476.100,00	334.273,30 -

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
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	84.159,90	21.000,00	105.159,90	-186.564,16
			98.000,00	193.724,06	291.724,06	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.113,92	1.886,08	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	38.701,05	8.325,91	47.026,96	-
			44.000,00	3.026,96	47.026,96	-
		Summe Titelgruppe 71	124.974,87	31.211,99	156.186,86	-186.564,16
			146.000,00	196.751,02	342.751,02	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	012	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-66.500,00
			66.500,00	-	66.500,00	-
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen <i>HHR aus 2013 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0306.68472</i>	55.312,50	-	55.312,50	-687,50
			50.000,00	6.000,00	56.000,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach <i>HHR aus 2013 i.H.v. 4.500,00 EUR v. 0306.68472</i>	25.000,00	-	25.000,00	-
			20.500,00	4.500,00	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	-	-	-	-269.500,00
			80.000,00	189.500,00	269.500,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00	-	10.000,00	-5.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	90.312,50	-	90.312,50	-347.687,50
			238.000,00	200.000,00	438.000,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	229.409,48	-	229.409,48	43.709,48
			185.700,00	-	185.700,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	8.770,48	74.771,55	83.542,03	35.832,67
			12.000,00	35.709,36	47.709,36	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	197.451,47	82.398,09	279.849,56	35.832,67
			45.000,00	199.016,89	244.016,89	-
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	38.235,16	60.593,64	98.828,80	-
			41.000,00	57.828,80	98.828,80	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	58.064,04	-	58.064,04	50.064,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	531.930,63	217.763,28	749.693,91	165.438,86
			291.700,00	292.555,05	584.255,05	-

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
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	54.410,64 52.000,00	33.304,80 35.715,44	87.715,44 87.715,44	- -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	10.812,79 20.000,00	23.967,96 14.399,75	34.780,75 34.399,75	381,00 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	55.732,33 100.000,00	228.437,26 184.169,59	284.169,59 284.169,59	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	61.588,06 90.400,00	57.873,47 29.061,53	119.461,53 119.461,53	- -
		Summe Titelgruppe 76	182.543,82 262.400,00	343.583,49 263.346,31	526.127,31 525.746,31	381,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	284.209,17 -	- -	284.209,17 -	284.209,17 -
547 77	165	Sachaufwand	141.392,59 -	462.532,68 259.319,71	603.925,27 259.319,71	344.605,56 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.855,58 -	- -	9.855,58 -	9.855,58 -
		Summe Titelgruppe 77	435.457,34 -	462.532,68 259.319,71	897.990,02 259.319,71	638.670,31 -
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. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.714.352,57 5.614.000,00	-31.580,23 75.665,06	5.682.772,34 5.689.665,06	-6.892,72 31.580,23
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.714.352,57 5.618.400,00	-31.580,23 75.665,06	5.682.772,34 5.694.065,06	-11.292,72 31.580,23
		Gesamtausgaben	79.940.611,89 76.664.200,00	1.342.898,46 1.726.223,81	81.283.510,35 78.390.423,81	2.893.086,54 49.557,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.168.203,69 2.942.700,00	- -	3.168.203,69 2.942.700,00	225.503,69 -
		Übrige Einnahmen	7.033.399,66 6.330.100,00	- -	7.033.399,66 6.330.100,00	703.299,66 -
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35 9.272.800,00	- -	10.201.603,35 9.272.800,00	928.803,35 -
		Personalausgaben	62.087.227,82 59.159.200,00	86.667,97 312.604,56	62.173.895,79 59.471.804,56	2.702.091,23 49.557,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.137,85 5.541.900,00	1.256.230,49 1.213.619,25	7.183.368,34 6.755.519,25	427.849,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.236.987,87 11.298.300,00	- 200.000,00	11.236.987,87 11.498.300,00	-261.312,13 -
		Ausgaben für Investitionen	689.258,35 664.800,00	- -	689.258,35 664.800,00	24.458,35 -
		Gesamtausgaben	79.940.611,89 76.664.200,00	1.342.898,46 1.726.223,81	81.283.510,35 78.390.423,81	2.893.086,54 49.557,79
		Zuschuss	69.739.008,54 67.391.400,00	1.342.898,46 1.726.223,81	71.081.907,00 69.117.623,81	1.964.283,19 49.557,79