

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen Rückgangs von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien und Industrieanlagen sowie Eingangs von gebuchten Gebührensollstellungen erst im Jahr 2016.</i>	1.582.540,05 1.854.400,00	- -	1.582.540,05 1.854.400,00	-271.859,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	28.342,00 29.900,00	- -	28.342,00 29.900,00	-1.558,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	359.403,32 270.000,00	- -	359.403,32 270.000,00	89.403,32 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen fehlender kontrollierbarer Anlagen im Regierungsbezirk.</i>	813.453,69 1.093.100,00	- -	813.453,69 1.093.100,00	-279.646,31 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.039,86 30.000,00	- -	12.039,86 30.000,00	-17.960,14 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	221,58 500,00	- -	221,58 500,00	-278,42 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	44.711,10 80.000,00	- -	44.711,10 80.000,00	-35.288,90 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	166.831,28 220.000,00	- -	166.831,28 220.000,00	-53.168,72 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	79,40 12.000,00	- -	79,40 12.000,00	-11.920,60 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.007.622,28</b> <b>3.689.900,00</b>	- -	<b>3.007.622,28</b> <b>3.689.900,00</b>	<b>-682.277,72</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.634,00 15.000,00	- -	13.634,00 15.000,00	-1.366,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	19.710,10 100.000,00	- -	19.710,10 100.000,00	-80.289,90 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>33.344,10</b> <b>115.000,00</b>	- -	<b>33.344,10</b> <b>115.000,00</b>	<b>-81.655,90</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	44.959,06 15.000,00	- -	44.959,06 15.000,00	29.959,06 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>44.959,06</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>44.959,06</b> <b>15.000,00</b>	<b>29.959,06</b> <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	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	- -	<b>106.935,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-65,00</b> <b>-</b>
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln.</i>	465.407,24 194.700,00	- -	465.407,24 194.700,00	270.707,24 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>465.407,24</b> <b>194.700,00</b>	- -	<b>465.407,24</b> <b>194.700,00</b>	<b>270.707,24</b> <b>-</b>
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>228.881,00</b> <b>228.900,00</b>	- -	<b>228.881,00</b> <b>228.900,00</b>	<b>-19,00</b> <b>-</b>
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter					
232 77	165	Erstattungen der Länder	- -	- -	- -	- -

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
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten</i>	236.814,54 -	- -	236.814,54 -	236.814,54 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	33.623,66 -	- -	33.623,66 -	33.623,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>270.438,20</b> -	- -	<b>270.438,20</b> -	<b>270.438,20</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.664.352,57 5.618.400,00	- -	5.664.352,57 5.618.400,00	45.952,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.664.352,57</b> <b>5.618.400,00</b>	- -	<b>5.664.352,57</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>45.952,57</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	- -	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-146.960,55</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.933,9 Tsd. EUR in 2015 und 53.423,1 Tsd. EUR in 2016. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 208.504,00 EUR von 1212.46101</i>	31.002.062,06 32.383.000,00	1.845.869,71 -	32.847.931,77 32.383.000,00	464.931,77 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	25.993,22 50.000,00	24.006,78 -	50.000,00 50.000,00	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	44.846,46 31.700,00	- -	44.846,46 31.700,00	13.146,46 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	6.067,08 41.800,00	35.732,92 -	41.800,00 41.800,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	46.401,54 53.400,00	- -	46.401,54 53.400,00	-6.998,46 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.553,29 10.000,00	446,71 -	10.000,00 10.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2014 i.H.v. 63.943,40 EUR v. 0306.42806</i>	891.707,93 947.600,00	39.545,57 63.943,40	931.253,50 1.011.543,40	-80.289,90 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 400.765,00 EUR von 1212.46101</i>	24.142.500,48 24.244.700,00	435.915,31 -	24.578.415,79 24.244.700,00	333.715,79 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -

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
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.052,72 54.600,00	39.547,28 -	54.600,00 54.600,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	130.645,29 234.600,00	101.944,71 -	232.590,00 234.600,00	-2.010,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	1.489,22 7.900,00	6.410,78 -	7.900,00 7.900,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	39.033,94 55.000,00	15.466,06 -	54.500,00 55.000,00	-500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>56.355.353,23</b>	<b>2.555.185,83</b>	<b>58.910.539,06</b>	<b>721.995,66</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>58.124.600,00</b>	<b>63.943,40</b>	<b>58.188.543,40</b>	<b>-</b>
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i>	590.244,00 721.500,00	- -	590.244,00 721.500,00	-131.256,00 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i>	255.443,44 310.200,00	- -	255.443,44 310.200,00	-54.756,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.145,97 20.000,00	- -	28.145,97 20.000,00	8.145,97 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	37.966,10 28.000,00	- -	37.966,10 28.000,00	9.966,10 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.224,77 63.400,00	- -	68.224,77 63.400,00	4.824,77 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	74.794,82 75.000,00	- -	74.794,82 75.000,00	-205,18 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	169.522,53 90.000,00	- -	169.522,53 90.000,00	79.522,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.477,14 116.600,00	60.000,00 17.200,00	155.477,14 133.800,00	21.677,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.736,15 6.500,00	- -	2.736,15 6.500,00	-3.763,85 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	146,60 5.000,00	- -	146,60 5.000,00	-4.853,40 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	597.134,29 687.300,00	- -	597.134,29 687.300,00	-90.165,71 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.199,72 7.200,00	- -	7.199,72 7.200,00	-0,28 -
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.	10.875,08 6.000,00	- -	10.875,08 6.000,00	4.875,08 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.52601</i>	5.068,21 22.800,00	20.000,00 42.800,00	25.068,21 65.600,00	-40.531,79 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	184,80 1.000,00	- -	184,80 1.000,00	-815,20 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2016 i.H.v. 22.497,02 EUR b. 0306.52521</i>	350.098,82 578.400,00	22.497,02 130.443,85	372.595,84 708.843,85	-336.248,01 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	19.194,78 20.100,00	- -	19.194,78 20.100,00	-905,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0306.53401</i>	133.848,76 91.500,00	- 40.000,00	133.848,76 131.500,00	2.348,76 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.446.305,98</b>	<b>102.497,02</b>	<b>2.548.803,00</b>	<b>-657.640,85</b>
			<b>2.976.000,00</b>	<b>230.443,85</b>	<b>3.206.443,85</b>	<b>-</b>

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
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände 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 -
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.2.3 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: 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 und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	12.859.800,00 12.859.800,00	- -	12.859.800,00 12.859.800,00	- -
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 deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.863,91 4.900,00	- -	3.863,91 4.900,00	-1.036,09 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>12.869.463,91</b> <b>12.870.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.869.463,91</b> <b>12.870.500,00</b>	<b>-1.036,09</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	148.453,48 168.200,00	- -	148.453,48 168.200,00	-19.746,52 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	554.236,59 535.000,00	- -	554.236,59 535.000,00	19.236,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>702.690,07</b> <b>703.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>702.690,07</b> <b>703.200,00</b>	<b>-509,93</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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.	384.310,92 547.700,00	- -	384.310,92 547.700,00	-163.389,08 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.237,68 139.100,00	- -	104.237,68 139.100,00	-34.862,32 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.566,37 126.800,00	- -	134.566,37 126.800,00	7.766,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	135.141,14 175.900,00	- -	135.141,14 175.900,00	-40.758,86 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.764,92 11.000,00	- -	32.764,92 11.000,00	21.764,92 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i>	2.289.070,34 1.573.300,00	- -	2.289.070,34 1.573.300,00	715.770,34 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	251,20 1.000,00	- -	251,20 1.000,00	-748,80 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.003,08 40.000,00	- -	7.003,08 40.000,00	-32.996,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.087.345,65</b> <b>2.614.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.087.345,65</b> <b>2.614.800,00</b>	<b>472.545,65</b> <b>-</b>

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. Ausgaben, 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	77.002,57 98.000,00	- 21.000,00	77.002,57 119.000,00	-41.997,43 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.759,84 4.000,00	2.126,24 1.886,08	5.886,08 5.886,08	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.093,28 44.000,00	42.165,06 8.325,91	94.258,34 52.325,91	41.932,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>132.855,69 146.000,00</b>	<b>44.291,30 31.211,99</b>	<b>177.146,99 177.211,99</b>	<b>-65,00 -</b>
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	55.312,50 56.000,00	- -	55.312,50 56.000,00	-687,50 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	- 60.300,00	44.508,00 -	44.508,00 60.300,00	-15.792,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	300,00 -	300,00 6.000,00	-5.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>90.312,50 157.300,00</b>	<b>44.808,00 -</b>	<b>135.120,50 157.300,00</b>	<b>-22.179,50 -</b>
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>-15.000,00 -</b>
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	234.677,28 185.700,00	- -	234.677,28 185.700,00	48.977,28 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	11.485,55 12.000,00	75.286,00 74.771,55	86.771,55 86.771,55	- -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	128.793,77 45.000,00	98.232,76 82.398,09	227.026,53 127.398,09	99.628,44 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	29.160,82 41.000,00	121.688,30 60.593,64	150.849,12 101.593,64	49.255,48 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	80.846,04 8.000,00	- -	80.846,04 8.000,00	72.846,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>484.963,46 291.700,00</b>	<b>295.207,06 217.763,28</b>	<b>780.170,52 509.463,28</b>	<b>270.707,24 -</b>
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz 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	59.272,38 52.000,00	- 33.304,80	59.272,38 85.304,80	-26.032,42 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	19.353,28 20.000,00	24.614,68 23.967,96	43.967,96 43.967,96	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	138.389,78 100.000,00	216.060,90 228.437,26	354.450,68 328.437,26	26.013,42 -

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
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	65.497,85 90.800,00	83.175,62 57.873,47	148.673,47 148.673,47	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>282.513,29</b> <b>262.800,00</b>	<b>323.851,20</b> <b>343.583,49</b>	<b>606.364,49</b> <b>606.383,49</b>	<b>-19,00</b> -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
429 77	165	Personalaufwand	212.770,73 -	- -	212.770,73 -	212.770,73 -
547 77	165	Sachaufwand	52.082,79 -	468.117,36 462.532,68	520.200,15 462.532,68	57.667,47 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>264.853,52</b> -	<b>468.117,36</b> <b>462.532,68</b>	<b>732.970,88</b> <b>462.532,68</b>	<b>270.438,20</b> -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.852.779,93 5.614.000,00	-220.007,59 -31.580,23	5.632.772,34 5.582.419,77	50.352,57 220.007,59
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.852.779,93</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>-220.007,59</b> <b>-31.580,23</b>	<b>5.632.772,34</b> <b>5.586.819,77</b>	<b>45.952,57</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.569.437,23</b> <b>83.780.300,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>86.183.387,41</b> <b>85.098.198,46</b>	<b>1.085.188,95</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.052.581,34 3.704.900,00	- -	3.052.581,34 3.704.900,00	-652.318,66 -
		Übrige Einnahmen	6.769.358,11 6.264.000,00	- -	6.769.358,11 6.264.000,00	505.358,11 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.821.939,45</b> <b>9.968.900,00</b>	<b>-146.960,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	62.791.856,12 64.093.700,00	2.335.178,24 86.667,97	65.127.034,36 64.180.367,97	946.666,39 220.007,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.027.265,51 5.907.600,00	1.233.963,94 1.231.230,49	7.261.229,45 7.138.830,49	122.398,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.040.622,45 13.035.800,00	44.808,00 -	13.085.430,45 13.035.800,00	49.630,45 -
		Ausgaben für Investitionen	709.693,15 743.200,00	- -	709.693,15 743.200,00	-33.506,85 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.569.437,23</b> <b>83.780.300,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>86.183.387,41</b> <b>85.098.198,46</b>	<b>1.085.188,95</b> <b>220.007,59</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>72.747.497,78</b> <b>73.811.400,00</b>	<b>3.613.950,18</b> <b>1.317.898,46</b>	<b>76.361.447,96</b> <b>75.129.298,46</b>	<b>1.232.149,50</b> <b>220.007,59</b>