

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 <i>Weniger insbes. aufgrund des Rückgangs von Anträgen bei der Forstdirektion, Landesbetrieb Forst BW, für Waldumwandlungen sowie von Genehmigungsverfahren beim Landesamt für Geologie und Bergbau. Umsetzung 180.000,00 EUR nach 0304.11102</i>	1.519.660,36 1.854.400,00	- -	1.519.660,36 1.854.400,00	-334.739,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	15.631,00 29.900,00	- -	15.631,00 29.900,00	-14.269,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gesteigerter Kontrolltätigkeit.</i>	501.599,59 270.000,00	- -	501.599,59 270.000,00	231.599,59 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industriemissionen	1.041.532,51 1.194.000,00	- -	1.041.532,51 1.194.000,00	-152.467,49 -
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	35.118,47 30.000,00	- -	35.118,47 30.000,00	5.118,47 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	33.429,05 80.000,00	- -	33.429,05 80.000,00	-46.570,95 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	247.547,24 220.000,00	- -	247.547,24 220.000,00	27.547,24 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.394.538,22 3.790.800,00	- -	3.394.538,22 3.790.800,00	-396.261,78 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
Summe Titelgruppe 69			34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
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 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
Summe Titelgruppe 74			362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
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 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	85.000,00 65.800,00	- -	85.000,00 65.800,00	19.200,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	54.317,46 -	- -	54.317,46 -	54.317,46 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	139.317,46	-	139.317,46	73.517,46
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46	-	10.271.728,46	235.428,46
			10.036.300,00	-	10.036.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 51.518,9 Tsd. EUR.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets 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.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.378.417,94	250.000,00	32.628.417,94	-3.376.859,83
		<i>Umsetzung 309.642,00 EUR von 1212.46101</i>	32.855.500,00	3.149.777,77	36.005.277,77	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	261.382,63	-	261.382,63	211.382,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.032,90	-	64.032,90	32.332,90
			31.700,00	-	31.700,00	-
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 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	19.215,00	-	19.215,00	-22.585,00
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.029,54	-	44.029,54	-9.370,46
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-10.000,00
		<i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.42726</i>	10.000,00	-	10.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.195.438,90	-	1.195.438,90	447.838,90
			747.600,00	-	747.600,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.993.907,38	80.824,34	24.074.731,72	206.862,08
		<i>Umsetzung 511.918,00 EUR von 1212.46101</i>	22.713.200,00	1.154.669,64	23.867.869,64	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	68.950,27	-	68.950,27	58.950,27
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.413,56	-	10.413,56	-44.186,44
			54.600,00	-	54.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	104.369,04	-	104.369,04	-195.961,64
			82.500,00	217.830,68	300.330,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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)
1	2	3	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 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.007,53 7.900,00	- -	10.007,53 7.900,00	2.107,53 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.355,88 54.500,00	- 9.721,72	44.355,88 64.221,72	-19.865,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	58.194.520,57 56.713.000,00	330.824,34 4.531.999,81	58.525.344,91 61.244.999,81	-2.719.654,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	794.228,46 681.100,00	- -	794.228,46 681.100,00	113.128,46 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	230.420,93 292.400,00	- -	230.420,93 292.400,00	-61.979,07 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	33.671,53 20.000,00	- -	33.671,53 20.000,00	13.671,53 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.230,98 28.000,00	- -	28.230,98 28.000,00	230,98 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.865,98 63.400,00	- -	67.865,98 63.400,00	4.465,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.169,60 75.000,00	- -	80.169,60 75.000,00	5.169,60 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	231.669,68 90.000,00	45.000,00 -	276.669,68 90.000,00	186.669,68 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.816,26 116.600,00	50.669,74 -	125.486,00 116.600,00	8.886,00 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
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	451,50 5.000,00	- -	451,50 5.000,00	-4.548,50 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0304.52701</i>	580.066,24 677.000,00	- -	580.066,24 677.000,00	-96.933,76 -
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.	7.814,25 6.000,00	- -	7.814,25 6.000,00	1.814,25 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	28.405,56 22.800,00	- 23.200,34	28.405,56 46.000,34	-17.594,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 998.452,00 EUR v. 0306.42201</i>	1.338.283,73 578.400,00	- 1.032.991,83	1.338.283,73 1.611.391,83	-273.108,10 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.379,36 20.100,00	- -	25.379,36 20.100,00	5.279,36 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0304.54649</i>	120.614,50 107.300,00	- -	120.614,50 107.300,00	13.314,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.649.288,56 2.897.800,00	95.669,74 1.056.192,17	3.744.958,30 3.953.992,17	-209.033,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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 Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	14.420.000,00 14.422.000,00	- -	14.420.000,00 14.422.000,00	-2.000,00 -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	- - - -	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	-684,03 - -2.684,03 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	151.433,23 140.800,00	- -	151.433,23 140.800,00	10.633,23 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	- - - -	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	4.452,53 - 15.085,76 -
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.	349.516,30 558.700,00	- -	349.516,30 558.700,00	-209.183,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 3.100,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	89.639,84 139.100,00	- -	89.639,84 139.100,00	-49.460,16 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.217,21 126.800,00	- -	134.217,21 126.800,00	7.417,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.132,81 175.900,00	- -	137.132,81 175.900,00	-38.767,19 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	22.256,60 11.000,00	- -	22.256,60 11.000,00	11.256,60 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 208.900,00 EUR von 0309.68201</i>	1.822.489,95 1.186.500,00	- -	1.822.489,95 1.186.500,00	635.989,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.555.252,71 2.209.000,00	- -	2.555.252,71 2.209.000,00	346.252,71 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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	100.412,11 98.000,00	- -	100.412,11 98.000,00	2.412,11 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.273,43 4.000,00	8.685,58 5.959,01	9.959,01 9.959,01	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	35.700,99 44.000,00	30.452,66 24.630,76	66.153,65 68.630,76	-2.477,11 -
		Summe Titelgruppe 71	137.386,53 146.000,00	39.138,24 30.589,77	176.524,77 176.589,77	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit 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	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
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"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
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 Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00 141.600,00	- -	135.554,00 141.600,00	-6.046,00 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
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	258.127,93 186.900,00	- -	258.127,93 186.900,00	71.227,93 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	7.962,88 12.000,00	- 83.113,36	7.962,88 95.113,36	-87.150,48 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	148.404,42 45.000,00	6.217,46 -	154.621,88 45.000,00	109.621,88 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.492,67 41.000,00	- -	30.492,67 41.000,00	-10.507,33 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	92.033,88 8.000,00	- -	92.033,88 8.000,00	84.033,88 -
		Summe Titelgruppe 74	537.021,78 292.900,00	6.217,46 83.113,36	543.239,24 376.013,36	167.225,88 -
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	59.916,15 52.000,00	- -	59.916,15 52.000,00	7.916,15 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.205,23 20.000,00	49.259,50 32.464,73	52.464,73 52.464,73	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	95.291,64 100.000,00	254.910,91 250.202,55	350.202,55 350.202,55	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

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	84.798,90 90.800,00	87.237,73 89.171,78	172.036,63 179.971,78	-7.935,15 -
		Summe Titelgruppe 76	243.211,92 262.800,00	391.408,14 371.839,06	634.620,06 634.639,06	-19,00 -
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	- 65.800,00	- -	- 65.800,00	-65.800,00 -
429 77	165	Personalaufwand	70.298,79 -	- -	70.298,79 -	70.298,79 -
547 77	165	Sachaufwand	41.754,19 -	452.587,27 493.980,22	494.341,46 493.980,22	361,24 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.857,43 -	- -	2.857,43 -	2.857,43 -
		Summe Titelgruppe 77	114.910,41 65.800,00	452.587,27 493.980,22	567.497,68 559.780,22	7.717,46 -
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)	6.164.493,32 5.614.000,00	-332.302,76 -159.533,97	5.832.190,56 5.454.466,03	377.724,53 332.302,76
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	6.164.493,32 5.618.400,00	-332.302,76 -159.533,97	5.832.190,56 5.458.866,03	373.324,53 332.302,76
		Gesamtausgaben	86.581.541,53 83.199.800,00	983.542,43 6.408.180,42	87.565.083,96 89.607.980,42	-2.042.896,46 332.302,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.429.344,59 3.805.800,00	- -	3.429.344,59 3.805.800,00	-376.455,41 -
		Übrige Einnahmen	6.842.383,87 6.230.500,00	- -	6.842.383,87 6.230.500,00	611.883,87 -
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46 10.036.300,00	- -	10.271.728,46 10.036.300,00	235.428,46 -
		Personalausgaben	64.847.768,87 62.749.100,00	-1.478,42 4.372.465,84	64.846.290,45 67.121.565,84	-2.275.275,39 332.302,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.653.425,62 5.453.600,00	985.020,85 2.035.714,58	7.638.446,47 7.489.314,58	149.131,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.657.603,85 14.582.300,00	- -	14.657.603,85 14.582.300,00	75.303,85 -
		Ausgaben für Investitionen	422.743,19 414.800,00	- -	422.743,19 414.800,00	7.943,19 -
		Gesamtausgaben	86.581.541,53 83.199.800,00	983.542,43 6.408.180,42	87.565.083,96 89.607.980,42	-2.042.896,46 332.302,76
		Zuschuss	76.309.813,07 73.163.500,00	983.542,43 6.408.180,42	77.293.355,50 79.571.680,42	-2.278.324,92 332.302,76