

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- missionsschutz.</i>	1.867.850,18 2.598.500,00	- -	1.867.850,18 2.598.500,00	-730.649,82 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	3.484,00 29.900,00	- -	3.484,00 29.900,00	-26.416,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. Quartal besetzt werden konnten.</i>	96.012,00 239.600,00	- -	96.012,00 239.600,00	-143.588,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	18.396,74 30.000,00	- -	18.396,74 30.000,00	-11.603,26 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	57.596,39 119.700,00	- -	57.596,39 119.700,00	-62.103,61 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Weniger wegen verminderter Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	112.872,07 220.000,00	- -	112.872,07 220.000,00	-107.127,93 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.000,00 12.000,00	- -	2.000,00 12.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.158.211,38</b> <b>3.250.200,00</b>	- -	<b>2.158.211,38</b> <b>3.250.200,00</b>	<b>-1.091.988,62</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	19.515,26 15.000,00	- -	19.515,26 15.000,00	4.515,26 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>19.515,26</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>19.515,26</b> <b>15.000,00</b>	<b>4.515,26</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	17.486,77 15.000,00	- -	17.486,77 15.000,00	2.486,77 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>17.486,77</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>17.486,77</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.486,77</b> <b>-</b>
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	109.620,33 103.000,00	- -	109.620,33 103.000,00	6.620,33 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>109.620,33</b> <b>103.000,00</b>	- -	<b>109.620,33</b> <b>103.000,00</b>	<b>6.620,33</b> <b>-</b>
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln für das Jahr 2008.</i>	329.271,25 183.500,00	- -	329.271,25 183.500,00	145.771,25 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>329.271,25</b> <b>183.500,00</b>	- -	<b>329.271,25</b> <b>183.500,00</b>	<b>145.771,25</b> <b>-</b>
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	223.551,73 228.500,00	- -	223.551,73 228.500,00	-4.948,27 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>223.551,73</b> <b>228.500,00</b>	- -	<b>223.551,73</b> <b>228.500,00</b>	<b>-4.948,27</b> <b>-</b>
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	556.225,58 -	- -	556.225,58 -	556.225,58 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -

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
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>557.225,58</b>	-	<b>557.225,58</b>	<b>557.225,58</b>
			-	-	-	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	52.645,00	-	52.645,00	2.645,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	-	-	-	-
			-	-	-	-
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	56.940,00	-	56.940,00	-23.060,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>109.585,00</b>	-	<b>109.585,00</b>	<b>-20.415,00</b>
			<b>130.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.839.587,00	-	4.839.587,00	-778.813,00
		<i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.839.587,00</b>	-	<b>4.839.587,00</b>	<b>-778.813,00</b>
			<b>5.618.400,00</b>	-	<b>5.618.400,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.364.054,30</b>	-	<b>8.364.054,30</b>	<b>-1.179.545,70</b>
			<b>9.543.600,00</b>	-	<b>9.543.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.745.905,15	-	37.745.905,15	2.327.705,15
			35.418.200,00	-	35.418.200,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	42.745,28	-	42.745,28	-24.454,72
			67.200,00	-	67.200,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	52.567,01	-	52.567,01	-4.932,99
			57.500,00	-	57.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	6.331,51	-	6.331,51	-83.668,49
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	799.221,29	-	799.221,29	-139.278,71
			938.500,00	-	938.500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.430.293,63	-	28.430.293,63	415.693,63
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.014.600,00	-	28.014.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	477.071,55	-	477.071,55	-128.828,45
			605.900,00	-	605.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.244,70	-	1.244,70	-6.755,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	69.051,44	-	69.051,44	-26.548,56
			95.600,00	-	95.600,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>67.624.431,56</b>	-	<b>67.624.431,56</b>	<b>2.328.631,56</b>
			<b>65.295.800,00</b>	-	<b>65.295.800,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	752.400,82	10.488,40	762.889,22	-51.710,78
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	814.600,00	-	814.600,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	278.080,37	-	278.080,37	-6.419,63
			284.500,00	-	284.500,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.874,92	-	13.874,92	1.374,92
			12.500,00	-	12.500,00	-
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.902,48	-	28.902,48	902,48
			28.000,00	-	28.000,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.142,99	-	78.142,99	6.442,99
			71.700,00	-	71.700,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.767,56	-	65.767,56	-4.232,44
		Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.000,00	-	70.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	89.421,16	-	89.421,16	13.321,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	76.100,00	-	76.100,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.138,70	-	52.138,70	-19.461,30
			71.600,00	-	71.600,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	585,10	-	585,10	-10.914,90
			11.500,00	-	11.500,00	-

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
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	540,00 5.000,00	- -	540,00 5.000,00	-4.460,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	663.573,10 601.500,00	- -	663.573,10 601.500,00	62.073,10 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.400,00 7.400,00	- -	7.400,00 7.400,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 35.409,63 EUR v. 0306.52701</i>	18.381,71 22.800,00	- 45.350,80	18.381,71 68.150,80	-49.769,09 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	93.636,74 167.000,00	- -	93.636,74 167.000,00	-73.363,26 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.316,29 20.100,00	- -	16.316,29 20.100,00	-3.783,71 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.826,32 72.100,00	- -	69.826,32 72.100,00	-2.273,68 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	22.233,85 25.500,00	- -	22.233,85 25.500,00	-3.266,15 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.251.222,11</b> <b>2.362.900,00</b>	<b>10.488,40</b> <b>45.350,80</b>	<b>2.261.710,51</b> <b>2.408.250,80</b>	<b>-146.540,29</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.118.500,00 10.118.500,00	- -	10.118.500,00 10.118.500,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.685,69 4.900,00	- -	3.685,69 4.900,00	-1.214,31 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>10.127.985,69</b> <b>10.129.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>10.127.985,69</b> <b>10.129.200,00</b>	<b>-1.214,31</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	59.716,26 68.300,00	- -	59.716,26 68.300,00	-8.583,74 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.239,59 356.500,00	149.000,00 -	289.239,59 356.500,00	-67.260,41 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>199.955,85</b> <b>424.800,00</b>	<b>149.000,00</b> <b>-</b>	<b>348.955,85</b> <b>424.800,00</b>	<b>-75.844,15</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	464.923,57 400.000,00	- -	464.923,57 400.000,00	64.923,57 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	158.675,13 256.100,00	- -	158.675,13 256.100,00	-97.424,87 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.531,22 233.600,00	- -	164.531,22 233.600,00	-69.068,78 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	355.650,64 320.000,00	- -	355.650,64 320.000,00	35.650,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.944,62 18.700,00	- -	9.944,62 18.700,00	-8.755,38 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	732.393,47 338.300,00	- -	732.393,47 338.300,00	394.093,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.415,58 159.200,00	- -	128.415,58 159.200,00	-30.784,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.014.534,23</b> <b>1.730.900,00</b>	- -	<b>2.014.534,23</b> <b>1.730.900,00</b>	<b>283.634,23</b> -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	89.279,71 98.000,00	188.842,32 184.901,50	278.122,03 282.901,50	-4.779,47 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.779,47 4.000,00	- -	8.779,47 4.000,00	4.779,47 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.164,12 40.000,00	3.456,21 -	46.620,33 40.000,00	6.620,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>141.223,30</b> <b>142.000,00</b>	<b>192.298,53</b> <b>184.901,50</b>	<b>333.521,83</b> <b>326.901,50</b>	<b>6.620,33</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Oberrhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00 50.000,00	14.491,00 12.991,00	62.991,00 62.991,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle in Breisach/Neuf-Brisach	20.000,00 20.000,00	40.403,40 40.403,40	60.403,40 60.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG II- und INTERREG III- Programme "Oberrhein-Mitte-Süd"	97.500,00 80.000,00	75.360,00 92.860,00	172.860,00 172.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	18.570,20 15.000,00	16.589,80 20.160,00	35.160,00 35.160,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	6.000,00 6.000,00	1.300,00 1.300,00	7.300,00 7.300,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>190.570,20</b> <b>171.000,00</b>	<b>148.144,20</b> <b>167.714,40</b>	<b>338.714,40</b> <b>338.714,40</b>	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	146.699,21 177.000,00	80.548,47 50.247,68	227.247,68 227.247,68	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	34.357,80 5.000,00	- 6.918,08	34.357,80 11.918,08	22.439,72 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	99.390,70 50.000,00	60.810,44 45.201,14	160.201,14 95.201,14	65.000,00 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	30.057,78 43.000,00	89.730,70 18.456,95	119.788,48 61.456,95	58.331,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>310.505,49</b> <b>275.000,00</b>	<b>231.089,61</b> <b>120.823,85</b>	<b>541.595,10</b> <b>395.823,85</b>	<b>145.771,25</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
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	49.925,44 52.000,00	47.521,94 45.447,38	97.447,38 97.447,38	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.527,33 20.000,00	25.054,30 19.581,63	39.581,63 39.581,63	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	74.708,28 125.000,00	95.343,45 50.000,00	170.051,73 175.000,00	-4.948,27 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	121.334,88 65.400,00	3.314,57 59.249,45	124.649,45 124.649,45	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>260.495,93</b> <b>262.400,00</b>	<b>171.234,26</b> <b>174.278,46</b>	<b>431.730,19</b> <b>436.678,46</b>	<b>-4.948,27</b> <b>-</b>
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	251.155,31 -	- -	251.155,31 -	251.155,31 -
547 77	177	Sachaufwand	129.113,39 -	593.732,56 446.825,69	722.845,95 446.825,69	276.020,26 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.050,01 -	- -	30.050,01 -	30.050,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>410.318,71</b> <b>-</b>	<b>593.732,56</b> <b>446.825,69</b>	<b>1.004.051,27</b> <b>446.825,69</b>	<b>557.225,58</b> <b>-</b>
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	9.935,05 8.000,00	86.035,27 108.443,00	95.970,32 116.443,00	-20.472,68 -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	84.359,70 50.000,00	104.666,26 139.025,96	189.025,96 189.025,96	- -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.354,55 70.000,00	28.635,53 44.990,08	114.990,08 114.990,08	- -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	4.265,82 2.000,00	- 2.208,14	4.265,82 4.208,14	57,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>184.915,12</b> <b>130.000,00</b>	<b>219.337,06</b> <b>294.667,18</b>	<b>404.252,18</b> <b>424.667,18</b>	<b>-20.415,00</b> <b>-</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.138.223,97 5.614.000,00	228.372,34 531.409,31	5.366.596,31 6.145.409,31	-778.813,00 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	4.400,00 -	4.400,00 4.400,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.138.223,97</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>232.772,34</b> <b>531.409,31</b>	<b>5.370.996,31</b> <b>6.149.809,31</b>	<b>-778.813,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.854.382,16</b> <b>86.542.400,00</b>	<b>1.948.096,96</b> <b>1.965.971,19</b>	<b>90.802.479,12</b> <b>88.508.371,19</b>	<b>2.294.107,93</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.175.698,15 3.265.200,00	- -	2.175.698,15 3.265.200,00	-1.089.501,85 -
		Übrige Einnahmen	6.188.356,15 6.278.400,00	- -	6.188.356,15 6.278.400,00	-90.043,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.364.054,30</b> <b>9.543.600,00</b>	- -	<b>8.364.054,30</b> <b>9.543.600,00</b>	<b>-1.179.545,70</b> -
		Personalausgaben	73.309.650,25 71.249.200,00	635.720,34 920.448,87	73.945.370,59 72.169.648,87	1.775.721,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.867.754,58 4.409.000,00	1.015.232,42 877.807,92	5.882.987,00 5.286.807,92	596.179,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.318.555,89 10.300.200,00	148.144,20 167.714,40	10.466.700,09 10.467.914,40	-1.214,31 -
		Ausgaben für Investitionen	358.421,44 584.000,00	149.000,00 -	507.421,44 584.000,00	-76.578,56 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.854.382,16</b> <b>86.542.400,00</b>	<b>1.948.096,96</b> <b>1.965.971,19</b>	<b>90.802.479,12</b> <b>88.508.371,19</b>	<b>2.294.107,93</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>80.490.327,86</b> <b>76.998.800,00</b>	<b>1.948.096,96</b> <b>1.965.971,19</b>	<b>82.438.424,82</b> <b>78.964.771,19</b>	<b>3.473.653,63</b> -