

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen dem Rückgang von Bauanträgen der unteren Verwaltungsbehörden, von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien, Industrieanlagen und im Personenbeförderungswesen und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i>	1.576.853,71 2.598.500,00	- -	1.576.853,71 2.598.500,00	-1.021.646,29 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	31.545,57 29.900,00	- -	31.545,57 29.900,00	1.645,57 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	271.730,98 239.600,00	- -	271.730,98 239.600,00	32.130,98 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.366,30 30.000,00	- -	10.366,30 30.000,00	-19.633,70 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	49.156,83 119.700,00	- -	49.156,83 119.700,00	-70.543,17 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhten Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	357.071,22 220.000,00	- -	357.071,22 220.000,00	137.071,22 -
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			2.296.794,61 3.250.200,00	- -	2.296.794,61 3.250.200,00	-953.405,39 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.203,93 15.000,00	- -	8.203,93 15.000,00	-6.796,07 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i>	82.000,00 264.300,00	- -	82.000,00 264.300,00	-182.300,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.203,93 279.300,00	- -	90.203,93 279.300,00	-189.096,07 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
Summe Titelgruppe 69			24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
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	79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
Summe Titelgruppe 71			79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln aus dem INTERREG IV-Programm..</i>					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
Summe Titelgruppe 74			443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
Summe Titelgruppe 76			251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	421.278,34	-	421.278,34	421.278,34

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	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	240.625,00	-	240.625,00	240.625,00
		Summe Titelgruppe 77	661.903,34	-	661.903,34	661.903,34
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr wegen Zahlungseingängen von EFRE- Fördermitteln aus dem INTERREG IV- Programm.</i>	-	-	-	-
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	152.706,19 25.000,00	-	152.706,19 25.000,00	127.706,19
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 80.000,00	-	- 80.000,00	-80.000,00
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	152.706,19	-	152.706,19	22.706,19
86		Erstattung der Personalaufwendungen	-	-	-	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</i>	5.388.193,24 5.618.400,00	-	5.388.193,24 5.618.400,00	-230.206,76
		Summe Titelgruppe 86	5.388.193,24	-	5.388.193,24	-230.206,76
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78	-	9.389.776,78	-433.323,22
		9.823.100,00	9.823.100,00	-	9.823.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	38.598.116,38 35.435.100,00	-	38.598.116,38 35.435.100,00	3.163.016,38
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	29.207,97 71.600,00	-	29.207,97 71.600,00	-42.392,03
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	31.712,93 73.000,00	-	31.712,93 73.000,00	-41.287,07
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	4.889,32 57.500,00	-	4.889,32 57.500,00	-52.610,68
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	9.057,24 -	-	9.057,24 -	9.057,24
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	-	- 300,00	-300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.647,51 65.000,00	-	7.647,51 65.000,00	-57.352,49
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	925.573,84 1.152.800,00	-	925.573,84 1.152.800,00	-227.226,16
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.881.988,82 27.753.100,00	-	28.881.988,82 27.753.100,00	1.128.888,82
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 18.900,00	-	- 18.900,00	-18.900,00
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	451.850,79 593.900,00	-	451.850,79 593.900,00	-142.049,21
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	-	- 7.900,00	-7.900,00
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.981,66 80.000,00	-	63.981,66 80.000,00	-16.018,34
		Zw.S. Personalausgaben	69.004.026,46	-	69.004.026,46	3.691.926,46
		65.312.100,00	65.312.100,00	-	65.312.100,00	9.057,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0306.53401 HHR in 2012 i.H.v. 36.500,00 EUR b. 0306.54649 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 136.500,00 EUR</i>	560.536,57 750.200,00	136.500,00 -	697.036,57 750.200,00	-53.163,43

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
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	366.281,34 310.200,00	- -	366.281,34 310.200,00	56.081,34 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	26.050,61 12.500,00	- -	26.050,61 12.500,00	13.550,61 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.412,41 28.000,00	- -	28.412,41 28.000,00	412,41 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.995,37 73.700,00	- -	68.995,37 73.700,00	-4.704,63 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	79.564,88 70.000,00	- -	79.564,88 70.000,00	9.564,88 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.276,80 77.100,00	- -	103.276,80 77.100,00	26.176,80 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.810,61 116.600,00	20.000,00 115.413,90	85.810,61 232.013,90	-146.203,29 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 11.500,00	- -	- 11.500,00	-11.500,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	148,90 5.000,00	- -	148,90 5.000,00	-4.851,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.374,11 656.300,00	- -	594.374,11 656.300,00	-61.925,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,61 7.400,00	- -	7.399,61 7.400,00	-0,39 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.530,46 6.000,00	- -	3.530,46 6.000,00	-2.469,54 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.935,35 22.800,00	- -	6.935,35 22.800,00	-15.864,65 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	456.141,68 322.000,00	123.915,50 320.000,00	580.057,18 642.000,00	-61.942,82 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20.257,14 20.100,00	- -	20.257,14 20.100,00	157,14 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	84.102,59 66.600,00	- -	84.102,59 66.600,00	17.502,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	25.752,54 25.500,00	- -	25.752,54 25.500,00	252,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.497.570,97 2.582.500,00	280.415,50 435.413,90	2.777.986,47 3.017.913,90	-239.927,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – 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 Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.009.648,76 9.988.800,00	- -	10.009.648,76 9.988.800,00	20.848,76 20.848,76
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 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)	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	- - - -	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	-903,08 - 19.945,68 20.848,76
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	67.490,72 65.800,00	- -	67.490,72 65.800,00	1.690,72 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 67.490,72 65.800,00	- - - -	- - 67.490,72 65.800,00	- - 1.690,72 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	614.314,82 549.900,00	- -	614.314,82 549.900,00	64.414,82 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.163,73 170.000,00	- -	147.163,73 170.000,00	-22.836,27 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	146.748,09 175.000,00	- -	146.748,09 175.000,00	-28.251,91 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	229.287,72 360.000,00	- -	229.287,72 360.000,00	-130.712,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.691,06 15.000,00	- -	5.691,06 15.000,00	-9.308,94 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	921.299,65 392.900,00	- -	921.299,65 392.900,00	528.399,65 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	- - - -	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	32.320,48 - 432.025,55 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	93.225,74 98.000,00	176.316,03 200.174,73	269.541,77 298.174,73	-28.632,96 -

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
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	6.906,99 4.000,00	- 1.984,03	6.906,99 5.984,03	922,96
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	42.620,47 44.000,00	5.740,89 4.361,36	48.361,36 48.361,36	- -
Summe Titelgruppe 71			142.753,20 146.000,00	182.056,92 206.520,12	324.810,12 352.520,12	-27.710,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	37.531,42 50.000,00	28.459,58 15.991,00	65.991,00 65.991,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	41.403,40 40.903,40	61.403,40 61.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	78.000,00 80.000,00	104.547,30 102.547,30	182.547,30 182.547,30	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	26.569,80 21.569,80	36.569,80 36.569,80	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	13.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	- -
Summe Titelgruppe 72			145.531,42 171.500,00	214.280,08 188.311,50	359.811,50 359.811,50	- -
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 Ti- tel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	205.382,43 185.700,00	60.163,05 91.845,48	265.545,48 277.545,48	-12.000,00 -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	6.267,48 12.000,00	5.732,52 -	12.000,00 12.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	324.204,98 45.000,00	- -	324.204,98 45.000,00	279.204,98 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	33.340,46 41.000,00	18.039,90 21.880,36	51.380,36 62.880,36	-11.500,00 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	19.629,24 8.000,00	5.232,90 23.277,91	24.862,14 31.277,91	-6.415,77 -
Summe Titelgruppe 74			588.824,59 291.700,00	89.168,37 137.003,75	677.992,96 428.703,75	249.289,21 -
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 Ti- tel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	53.800,95 52.000,00	39.640,34 41.441,29	93.441,29 93.441,29	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.779,53 20.000,00	41.265,59 36.045,12	56.045,12 56.045,12	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	49.481,52 125.000,00	206.579,55 131.061,07	256.061,07 256.061,07	- -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	72.977,89 65.400,00	15.667,59 -	88.645,48 65.400,00	23.245,48 -
Summe Titelgruppe 76			191.039,89 262.400,00	303.153,07 208.547,48	494.192,96 470.947,48	23.245,48 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Ti- teln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	438.901,26 -	- -	438.901,26 -	438.901,26 -
547 77	177	Sachaufwand	287.091,94 -	618.684,47 692.284,81	905.776,41 692.284,81	213.491,60 -

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
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.510,48	-	9.510,48	9.510,48
		Summe Titelgruppe 77	735.503,68	618.684,47	1.354.188,15	661.903,34
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 den Titeln 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.	-	692.284,81	692.284,81	-
429 80	012	Personalaufwand	0,13 25.000,00	- 98.916,20	0,13 123.916,20	-123.916,07 -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	- 25.000,00	- 20.402,40	- 45.402,40	-45.402,40 -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	1.458,49 40.000,00	58.428,73 5.185,01	59.887,22 45.185,01	14.702,21 -
		Summe Titelgruppe 80	1.458,62 130.000,00	58.428,73 124.503,61	59.887,35 254.503,61	-194.616,26 -
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 kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.446.359,85 5.614.000,00	-213.587,51 -155.420,90	5.232.772,34 5.458.579,10	-225.806,76 213.587,51
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.446.359,85 5.618.400,00	-213.587,51 -155.420,90	5.232.772,34 5.462.979,10	-230.206,76 213.587,51
		Gesamtausgaben	91.056.830,63 86.364.700,00	1.532.599,63 1.837.164,27	92.589.430,26 88.201.864,27	4.387.565,99 243.493,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.321.745,39 3.265.200,00	- -	2.321.745,39 3.265.200,00	-943.454,61 -
		Übrige Einnahmen	7.068.031,39 6.557.900,00	- -	7.068.031,39 6.557.900,00	510.131,39 -
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78 9.823.100,00	- -	9.389.776,78 9.823.100,00	-433.323,22 -
		Personalausgaben	75.241.696,82 71.291.200,00	62.531,91 276.956,80	75.304.228,73 71.568.156,80	3.736.071,93 222.644,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.401.205,79 4.708.700,00	1.250.554,74 1.348.618,06	6.651.760,53 6.057.318,06	594.442,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.184.606,34 10.179.000,00	219.512,98 211.589,41	10.404.119,32 10.390.589,41	13.529,91 20.848,76
		Ausgaben für Investitionen	229.321,68 185.800,00	- -	229.321,68 185.800,00	43.521,68 -
		Gesamtausgaben	91.056.830,63 86.364.700,00	1.532.599,63 1.837.164,27	92.589.430,26 88.201.864,27	4.387.565,99 243.493,51
		Zuschuss	81.667.053,85 76.541.600,00	1.532.599,63 1.837.164,27	83.199.653,48 78.378.764,27	4.820.889,21 243.493,51