

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 und Industrieanlagen und im Personenbeförderungs- und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i>	1.685.703,64 2.598.500,00	- -	1.685.703,64 2.598.500,00	-912.796,36 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	41.148,00 29.900,00	- -	41.148,00 29.900,00	11.248,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	272.257,12 239.600,00	- -	272.257,12 239.600,00	32.657,12 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	14.138,45 30.000,00	- -	14.138,45 30.000,00	-15.861,55 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.695,86 500,00	- -	3.695,86 500,00	3.195,86 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	51.196,53 119.700,00	- -	51.196,53 119.700,00	-68.503,47 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	343.854,73 220.000,00	- -	343.854,73 220.000,00	123.854,73 -
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			2.411.994,33 3.250.200,00	- -	2.411.994,33 3.250.200,00	-838.205,67 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	13.108,34 15.000,00	- -	13.108,34 15.000,00	-1.891,66 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i>	68.500,00 303.100,00	- -	68.500,00 303.100,00	-234.600,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			81.608,34 318.100,00	- -	81.608,34 318.100,00	-236.491,66 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	33.309,49 15.000,00	- -	33.309,49 15.000,00	18.309,49 -
Summe Titelgruppe 69			33.309,49 15.000,00	- -	33.309,49 15.000,00	18.309,49 -
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	139.125,00 107.000,00	- -	139.125,00 107.000,00	32.125,00 -
Summe Titelgruppe 71			139.125,00 107.000,00	- -	139.125,00 107.000,00	32.125,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln.</i>				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	436.349,26 194.700,00	- -	436.349,26 194.700,00	241.649,26 -
Summe Titelgruppe 74			436.349,26 194.700,00	- -	436.349,26 194.700,00	241.649,26 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	213.694,48 228.500,00	- -	213.694,48 228.500,00	-14.805,52 -
Summe Titelgruppe 76			213.694,48 228.500,00	- -	213.694,48 228.500,00	-14.805,52 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	440.597,23 -	- -	440.597,23 -	440.597,23 -

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	128.125,00	-	128.125,00	128.125,00
		Summe Titelgruppe 77	568.722,23	-	568.722,23	568.722,23
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz	-	-	-	-
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-	-	-	-
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	-12.939,95	-	-12.939,95	-12.939,95
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	-	-	-	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-12.939,95	-	-12.939,95	-12.939,95
86		Erstattung der Personalaufwendungen	-	-	-	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.746.359,85	-	5.746.359,85	127.959,85
		Summe Titelgruppe 86	5.746.359,85	-	5.746.359,85	127.959,85
		Gesamteinnahmen	9.618.223,03	-	9.618.223,03	-113.676,97
		Ausgaben	9.731.900,00	-	9.731.900,00	12.939,95
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	39.043.112,73	-	39.043.112,73	1.639.612,73
			37.403.500,00	-	37.403.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	24.925,73	-	24.925,73	-46.674,27
			71.600,00	-	71.600,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	56.404,38	-	56.404,38	27.104,38
			29.300,00	-	29.300,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		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 dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	28.105,65	-	28.105,65	-29.394,35
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	57.500,00	-	57.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	5.860,40	-	5.860,40	-34.139,60
			40.000,00	-	40.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	627.990,99	-	627.990,99	-286.809,01
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	914.800,00	-	914.800,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.682.055,44	-	28.682.055,44	171.855,44
			28.510.200,00	-	28.510.200,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-18.900,00
			18.900,00	-	18.900,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	448.993,62	-	448.993,62	-94.906,38
			543.900,00	-	543.900,00	-
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	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.528,66	-	43.528,66	-36.471,34
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	68.960.977,60	-	68.960.977,60	1.280.077,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	67.680.900,00	-	67.680.900,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	654.238,99	-	654.238,99	58.238,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	596.000,00	-	596.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	292.043,10 310.200,00	- -	292.043,10 310.200,00	-18.156,90 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.591,25 12.500,00	- -	18.591,25 12.500,00	6.091,25 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.697,60 28.000,00	- -	31.697,60 28.000,00	3.697,60 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.037,23 73.700,00	- -	64.037,23 73.700,00	-9.662,77 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.588,31 70.000,00	- -	84.588,31 70.000,00	14.588,31 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	98.777,73 77.100,00	- -	98.777,73 77.100,00	21.677,73 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	66.670,02 116.600,00	75.000,00 20.000,00	141.670,02 136.600,00	5.070,02 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.136,00 11.500,00	- -	1.136,00 11.500,00	-10.364,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	234,60 5.000,00	- -	234,60 5.000,00	-4.765,40 -
527 01	012	Dienstreisen	477.618,09 626.300,00	- -	477.618,09 626.300,00	-148.681,91 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,03 7.400,00	- -	7.399,03 7.400,00	-0,97 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.968,44 6.000,00	- -	2.968,44 6.000,00	-3.031,56 -
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	8.405,57 22.800,00	- -	8.405,57 22.800,00	-14.394,43 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	374.856,99 397.000,00	165.000,00 223.915,50	539.856,99 620.915,50	-81.058,51 -
		<i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0306.51101</i>				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.830,81 20.100,00	- -	5.830,81 20.100,00	-14.269,19 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.551,37 66.600,00	52.103,54 36.500,00	127.654,91 103.100,00	24.554,91 -
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 36.500,00 EUR v. 0306.51101</i>				
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	20.216,02 25.500,00	- -	20.216,02 25.500,00	-5.283,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.284.861,15 2.473.300,00	292.103,54 280.415,50	2.576.964,69 2.753.715,50	-176.750,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				

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
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 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.	10.294.700,00 10.294.700,00	- -	10.294.700,00 10.294.700,00	- -
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)	3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00	- - - -	3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00	-1.443,25 - -1.443,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	134.474,10 140.800,00	- -	134.474,10 140.800,00	-6.325,90 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.520,42 - 187.994,52 140.800,00	- - - -	53.520,42 - 187.994,52 140.800,00	53.520,42 - 47.194,52 -
		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.	447.521,89 494.100,00	- -	447.521,89 494.100,00	-46.578,11 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	126.570,98 140.000,00	- -	126.570,98 140.000,00	-13.429,02 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	120.266,12 165.000,00	- -	120.266,12 165.000,00	-44.733,88 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	239.931,85 220.000,00	- -	239.931,85 220.000,00	19.931,85 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.474,86 11.000,00	- -	13.474,86 11.000,00	2.474,86 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.422.196,09 1.142.800,00	- -	1.422.196,09 1.142.800,00	279.396,09 -
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. Summe Titelgruppe 69	33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00	- - - -	33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00	23.121,66 - 219.183,45 -
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 Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				

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
429 71	012	Personalaufwand	93.337,10 98.000,00	180.978,93 176.316,03	274.316,03 274.316,03	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	9.452,33 4.000,00	- -	9.452,33 4.000,00	5.452,33 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.976,03 44.000,00	32.437,53 5.740,89	76.413,56 49.740,89	26.672,67 -
		Summe Titelgruppe 71	146.765,46 146.000,00	213.416,46 182.056,92	360.181,92 328.056,92	32.125,00 -
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/Hünningen	48.500,00 50.000,00	- 28.459,58	48.500,00 78.459,58	-29.959,58 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	- 41.403,40	20.000,00 61.903,40	-41.903,40 -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	78.033,61 80.000,00	188.000,00 104.547,30	266.033,61 184.547,30	81.486,31 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	- 26.569,80	10.000,00 41.569,80	-31.569,80 -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	- 13.300,00	- 19.300,00	-19.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	156.533,61 171.500,00	188.000,00 214.280,08	344.533,61 385.780,08	-41.246,47 -
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 Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	221.225,23 185.700,00	24.637,82 60.163,05	245.863,05 245.863,05	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	2.521,88 12.000,00	10.000,00 5.732,52	12.521,88 17.732,52	-5.210,64 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	76.407,42 45.000,00	212.907,07 -	289.314,49 45.000,00	244.314,49 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	32.960,05 41.000,00	10.000,00 18.039,90	42.960,05 59.039,90	-16.079,85 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	26.858,16 8.000,00	5.000,00 5.232,90	31.858,16 13.232,90	18.625,26 -
		Summe Titelgruppe 74	359.972,74 291.700,00	262.544,89 89.168,37	622.517,63 380.868,37	241.649,26 -
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 Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	52.863,62 52.000,00	38.776,72 39.640,34	91.640,34 91.640,34	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	20.341,43 20.000,00	26.118,64 41.265,59	46.460,07 61.265,59	-14.805,52 -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	67.438,12 100.000,00	236.718,66 206.579,55	304.156,78 306.579,55	-2.422,77 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	116.790,36 98.700,00	- 15.667,59	116.790,36 114.367,59	2.422,77 -
		Summe Titelgruppe 76	257.433,53 270.700,00	301.614,02 303.153,07	559.047,55 573.853,07	-14.805,52 -
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 Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	475.506,54 -	- -	475.506,54 -	475.506,54 -

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
547 77	165	Sachaufwand	298.016,09	413.884,07	711.900,16	93.215,69
			-	618.684,47	618.684,47	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	773.522,63	413.884,07	1.187.406,70	568.722,23
			-	618.684,47	618.684,47	-
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 Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet wer- den.				
429 80	012	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	45.488,78	-	45.488,78	-12.939,95
			-	58.428,73	58.428,73	-
		Summe Titelgruppe 80	45.488,78	-	45.488,78	-12.939,95
			-	58.428,73	58.428,73	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen 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)	5.411.558,61	121.213,73	5.532.772,34	132.359,85
			5.614.000,00	-213.587,51	5.400.412,49	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.411.558,61	121.213,73	5.532.772,34	127.959,85
			5.618.400,00	-213.587,51	5.404.812,49	-
		Gesamtausgaben	91.292.148,83	1.792.776,71	93.084.925,54	2.269.725,91
			89.282.600,00	1.532.599,63	90.815.199,63	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.445.303,82	-	2.445.303,82	-819.896,18
			3.265.200,00	-	3.265.200,00	-
		Übrige Einnahmen	7.172.919,21	-	7.172.919,21	706.219,21
			6.466.700,00	-	6.466.700,00	12.939,95
		Gesamteinnahmen	9.618.223,03	-	9.618.223,03	-113.676,97
			9.731.900,00	-	9.731.900,00	12.939,95
		Personalausgaben	75.215.468,70	365.607,20	75.581.075,90	1.883.543,99
			73.635.000,00	62.531,91	73.697.531,91	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.368.215,43	1.234.169,51	6.602.384,94	339.930,20
			5.011.900,00	1.250.554,74	6.262.454,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.487.348,52	193.000,00	10.680.348,52	-24.064,46
			10.484.900,00	219.512,98	10.704.412,98	-
		Ausgaben für Investitionen	221.116,18	-	221.116,18	70.316,18
			150.800,00	-	150.800,00	-
		Gesamtausgaben	91.292.148,83	1.792.776,71	93.084.925,54	2.269.725,91
			89.282.600,00	1.532.599,63	90.815.199,63	-
		Zuschuss	81.673.925,80	1.792.776,71	83.466.702,51	2.383.402,88
			79.550.700,00	1.532.599,63	81.083.299,63	-12.939,95