

| 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 | 1.804.910,43 1.854.400,00 | - - | 1.804.910,43 1.854.400,00 | -49.489,57 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 8.320,00 29.900,00 | - - | 8.320,00 29.900,00 | -21.580,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gestiegener Kontrolltätigkeiten.</i> | 506.955,84 270.000,00 | - - | 506.955,84 270.000,00 | 236.955,84 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger aufgrund fehlender kontrollierbarer An- lagen im Regierungsbezirk Freiburg.</i> | 926.357,67 1.194.000,00 | - - | 926.357,67 1.194.000,00 | -267.642,33 - |
| 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 <i>Mehr aufgrund eines Bußgeldverfahrens im Be- reich Geldwäscheaufsicht nach dem GwG.</i> | 295.031,15 30.000,00 | - - | 295.031,15 30.000,00 | 265.031,15 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 7.970,25 500,00 | - - | 7.970,25 500,00 | 7.470,25 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 38.226,73 80.000,00 | - - | 38.226,73 80.000,00 | -41.773,27 - |
| 122 01 | 632 | Konzessionsabgaben | 225.774,04 220.000,00 | - - | 225.774,04 220.000,00 | 5.774,04 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - - | - - | - - | - - |
| 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 | | | 3.813.546,11 3.790.800,00 | - - | 3.813.546,11 3.790.800,00 | 22.746,11 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 15.768,34 15.000,00 | - - | 15.768,34 15.000,00 | 768,34 - |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 15.768,34 115.000,00 | - - | 15.768,34 115.000,00 | -99.231,66 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 52.007,25 15.000,00 | - - | 52.007,25 15.000,00 | 37.007,25 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 52.007,25 15.000,00 | - - | 52.007,25 15.000,00 | 37.007,25 - |
| 71 | | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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 Bodensee- konferenz | 338.676,91 194.700,00 | - - | 338.676,91 194.700,00 | 143.976,91 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 338.676,91 194.700,00 | - - | 338.676,91 194.700,00 | 143.976,91 - |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz | | | | |
| 286 76 | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz 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 | 31.875,00 65.800,00 | - - | 31.875,00 65.800,00 | -33.925,00 - |
| 282 77 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 36.970,60 - | - - | 36.970,60 - | 36.970,60 - |

| 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen von Landesdienststellen | 104.875,00 | - | 104.875,00 | 104.875,00 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 173.720,60 | - | 173.720,60 | 107.920,60 |
| | | | 65.800,00 | - | 65.800,00 | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 6.052.198,15 | - | 6.052.198,15 | 433.798,15 |
| | | <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei TitGr. 86.</i> | 5.618.400,00 | - | 5.618.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 6.052.198,15 | - | 6.052.198,15 | 433.798,15 |
| | | | 5.618.400,00 | - | 5.618.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.781.733,36 | - | 10.781.733,36 | 646.133,36 |
| | | | 10.135.600,00 | - | 10.135.600,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | 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 Personalausgaben 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 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. | | | | |
| | | 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 umsetzen. | | | | |
| | | 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 | 31.971.467,75 | 4.148.229,77 | 36.119.697,52 | 1.123.427,81 |
| | | <i>HHR in 2017 i.H.v. 998.452,00 EUR b. 0306.53401 Umsetzung 989.279,00 EUR von 1212.46101</i> | 33.150.400,00 | 1.845.869,71 | 34.996.269,71 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 119.419,14 | - | 119.419,14 | 45.412,36 |
| | | | 50.000,00 | 24.006,78 | 74.006,78 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 49.954,32 | - | 49.954,32 | 18.254,32 |
| | | | 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. | 1.646,48 | - | 1.646,48 | -75.886,44 |
| | | | 41.800,00 | 35.732,92 | 77.532,92 | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 44.635,47 | - | 44.635,47 | -8.764,53 |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 53.400,00 | - | 53.400,00 | - |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen | - | - | - | -600,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 7.628,15 | - | 7.628,15 | -2.818,56 |
| | | | 10.000,00 | 446,71 | 10.446,71 | - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.180.762,24 | - | 1.180.762,24 | 193.616,67 |
| | | | 947.600,00 | 39.545,57 | 987.145,57 | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 24.046.305,75 | 1.154.669,64 | 25.200.975,39 | 798.560,08 |
| | | <i>Umsetzung 942.552,00 EUR von 1212.46101</i> | 23.966.500,00 | 435.915,31 | 24.402.415,31 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 33.695,97 | - | 33.695,97 | 13.695,97 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | - |

| 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 | 6.725,62 54.600,00 | - 39.547,28 | 6.725,62 94.147,28 | -87.421,66 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.068 EUR).</i> | 106.646,03 234.600,00 | 217.830,68 101.944,71 | 324.476,71 336.544,71 | -12.068,00 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - 7.900,00 | - 6.410,78 | - 14.310,78 | -14.310,78 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i> | 74.555,12 55.000,00 | 9.721,72 15.466,06 | 84.276,84 70.466,06 | 13.810,78 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 57.643.442,04 | 5.530.451,81 | 63.173.893,85 | 2.004.908,02 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 58.613.800,00 | 2.555.185,83 | 61.168.985,83 | - |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 24.100,00 EUR nach 0304.51101</i> | 890.445,22 673.800,00 | - - | 890.445,22 673.800,00 | 216.645,22 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 17.800,00 EUR nach 0304.51401</i> | 213.932,58 310.200,00 | - - | 213.932,58 310.200,00 | -96.267,42 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 39.246,33 20.000,00 | - - | 39.246,33 20.000,00 | 19.246,33 - |
| 514 03 | 012 | Verbrauchsmittel | 34.526,01 28.000,00 | - - | 34.526,01 28.000,00 | 6.526,01 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 67.439,71 63.400,00 | - - | 67.439,71 63.400,00 | 4.039,71 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 96.663,80 75.000,00 | - - | 96.663,80 75.000,00 | 21.663,80 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR aus 2015 i.H.v. 22.497,02 EUR v. 0306.53401</i> | 218.271,67 90.000,00 | - 22.497,02 | 218.271,67 112.497,02 | 105.774,65 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 31.756,37 116.600,00 | - 60.000,00 | 31.756,37 176.600,00 | -144.843,63 - |
| 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 <i>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.</i> | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 250,50 5.000,00 | - - | 250,50 5.000,00 | -4.749,50 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 26.800,00 EUR nach 0304.52701</i> | 592.175,25 703.800,00 | - - | 592.175,25 703.800,00 | -111.624,75 - |
| 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 <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i> | 5.789,38 6.000,00 | - - | 5.789,38 6.000,00 | -210,62 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 19.599,66 22.800,00 | 23.200,34 20.000,00 | 42.800,00 42.800,00 | - - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 380.824,46 578.400,00 | 34.539,83 - | 415.364,29 578.400,00 | -163.035,71 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.540,59 20.100,00 | - - | 13.540,59 20.100,00 | -6.559,41 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i> | 147.560,38 107.300,00 | - - | 147.560,38 107.300,00 | 40.260,38 - |

| 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 |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0304.54701</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - 25.500,00 | - - | - 25.500,00 | -25.500,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | 2.759.221,91 2.960.600,00 | 57.740,17 102.497,02 | 2.816.962,08 3.063.097,02 | -246.134,94 - |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 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 Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i> | 13.192.900,00 13.194.900,00 | - - | 13.192.900,00 13.194.900,00 | -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 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) | 3.842,71 4.900,00 | - - | 3.842,71 4.900,00 | -1.057,29 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 13.202.542,71 13.205.600,00 | - - | 13.202.542,71 13.205.600,00 | -3.057,29 - |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 131.961,77 140.800,00 | - - | 131.961,77 140.800,00 | -8.838,23 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 324.757,33 264.000,00 | - - | 324.757,33 264.000,00 | 60.757,33 - |
| | | Titelgruppen | 456.719,10 404.800,00 | - - | 456.719,10 404.800,00 | 51.919,10 - |
| 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. | 452.161,26 558.700,00 | - - | 452.161,26 558.700,00 | -106.538,74 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 98.525,82 139.100,00 | - - | 98.525,82 139.100,00 | -40.574,18 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 112.602,63 126.800,00 | - - | 112.602,63 126.800,00 | -14.197,37 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 137.116,21 175.900,00 | - - | 137.116,21 175.900,00 | -38.783,79 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 21.449,07 11.000,00 | - - | 21.449,07 11.000,00 | 10.449,07 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 215.300,00 EUR von 0309.68201</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 0304.53469</i> | 1.507.350,11 1.403.900,00 | - - | 1.507.350,11 1.403.900,00 | 103.450,11 - |

| 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 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 196,59 1.000,00 | - | 196,59 1.000,00 | -803,41 - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.078,69 10.000,00 | - | 2.078,69 10.000,00 | -7.921,31 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.331.480,38 | - | 2.331.480,38 | -94.919,62 |
| | | | 2.426.400,00 | - | 2.426.400,00 | - |
| 71 | | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden. | | | | |
| 429 71 | 012 | Personalaufwand | 118.004,88 98.000,00 | - | 118.004,88 98.000,00 | 20.004,88 - |
| 531 71 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 167,23 4.000,00 | 5.959,01 2.126,24 | 6.126,24 6.126,24 | - - |
| 546 71 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 41.464,42 44.000,00 | 24.630,76 42.165,06 | 66.095,18 86.165,06 | -20.069,88 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 159.636,53 | 30.589,77 | 190.226,30 | -65,00 |
| | | | 146.000,00 | 44.291,30 | 190.291,30 | - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegensei- tig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle 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 Bera- tungsstelle 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 Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein" | 89.108,00 44.600,00 | - 44.508,00 | 89.108,00 89.108,00 | - - |
| 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 | - 6.300,00 | -6.300,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 179.420,50 | - | 179.420,50 | -6.987,50 |
| | | | 141.600,00 | 44.808,00 | 186.408,00 | - |
| 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden. | | | | |
| 429 74 | 012 | Personalaufwand | 248.632,48 185.700,00 | - | 248.632,48 185.700,00 | 62.932,48 - |
| 531 74 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.436,40 12.000,00 | 83.113,36 75.286,00 | 94.549,76 87.286,00 | 7.263,76 - |
| 541 74 | 012 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz | 331.212,51 45.000,00 | - 98.232,76 | 331.212,51 143.232,76 | 187.979,75 - |
| 546 74 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 33.794,01 41.000,00 | - 121.688,30 | 33.794,01 162.688,30 | -128.894,29 - |
| 685 74 | 012 | INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit | 22.695,21 8.000,00 | - | 22.695,21 8.000,00 | 14.695,21 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 647.770,61 | 83.113,36 | 730.883,97 | 143.976,91 |
| | | | 291.700,00 | 295.207,06 | 586.907,06 | - |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz 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 | 012 | Personalaufwand | 55.814,02 52.000,00 | - | 55.814,02 52.000,00 | 3.814,02 - |

| 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 76 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 8.316,93 20.000,00 | 32.464,73 24.614,68 | 40.781,66 44.614,68 | -3.833,02 - |
| 541 76 | 012 | Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein | 65.858,35 100.000,00 | 250.202,55 216.060,90 | 316.060,90 316.060,90 | - - |
| 546 76 | 012 | Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget | 84.803,84 90.800,00 | 89.171,78 83.175,62 | 173.975,62 173.975,62 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 214.793,14 262.800,00 | 371.839,06 323.851,20 | 586.632,20 586.651,20 | -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 | 31.875,00 65.800,00 | - - | 31.875,00 65.800,00 | -33.925,00 - |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 65.129,04 - | - - | 65.129,04 - | 65.129,04 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 16.928,70 - | 493.980,22 468.117,36 | 510.908,92 468.117,36 | 42.791,56 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 113.932,74 65.800,00 | 493.980,22 468.117,36 | 607.912,96 533.917,36 | 73.995,60 - |
| 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) | 5.991.724,53 5.614.000,00 | -159.533,97 -220.007,59 | 5.832.190,56 5.393.992,41 | 438.198,15 159.533,97 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.991.724,53 5.618.400,00 | -159.533,97 -220.007,59 | 5.832.190,56 5.398.392,41 | 433.798,15 159.533,97 |
| | | Gesamtausgaben | 83.700.684,19 84.152.500,00 | 6.408.180,42 3.613.950,18 | 90.108.864,61 87.766.450,18 | 2.342.414,43 159.533,97 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 3.865.553,36 3.805.800,00 | - - | 3.865.553,36 3.805.800,00 | 59.753,36 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.916.180,00 6.329.800,00 | - - | 6.916.180,00 6.329.800,00 | 586.380,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.781.733,36 10.135.600,00 | - - | 10.781.733,36 10.135.600,00 | 646.133,36 - |
| | | Personalausgaben | 64.154.621,99 64.648.700,00 | 5.370.917,84 2.335.178,24 | 69.525.539,83 66.983.878,24 | 2.541.661,59 159.533,97 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.682.605,99 5.733.800,00 | 1.037.262,58 1.233.963,94 | 6.719.868,57 6.967.763,94 | -247.895,37 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.404.658,42 13.355.200,00 | - 44.808,00 | 13.404.658,42 13.400.008,00 | 4.650,42 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 458.797,79 414.800,00 | - - | 458.797,79 414.800,00 | 43.997,79 - |
| | | Gesamtausgaben | 83.700.684,19 84.152.500,00 | 6.408.180,42 3.613.950,18 | 90.108.864,61 87.766.450,18 | 2.342.414,43 159.533,97 |
| | | Zuschuss | 72.918.950,83 74.016.900,00 | 6.408.180,42 3.613.950,18 | 79.327.131,25 77.630.850,18 | 1.696.281,07 159.533,97 |