

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 111 02                            | 012 | Gebühren<br><i>Rückläufige Gebühreneinnahmen</i>   | 2.015.131,48<br>2.600.000,00                           | -<br>-  | 2.015.131,48<br>2.600.000,00               | -584.868,52<br>-   |
| 112 01                            | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | 10.704,83<br>50.000,00                                 | -<br>-  | 10.704,83<br>50.000,00                     | -39.295,17<br>-  |
| 112 46                            | 012 | Erstattung von Prozesskosten   | 498,20<br>500,00                                       | -<br>-  | 498,20<br>500,00                           | -1,80<br>-   |
| 119 49                            | 012 | Vermischte Einnahmen   | 92.607,42<br>120.000,00                                | -<br>-  | 92.607,42<br>120.000,00                    | -27.392,58<br>-  |
| 122 01                            | 632 | Konzessionsabgaben   | 224.703,98<br>200.000,00                               | -<br>-  | 224.703,98<br>200.000,00                   | 24.703,98<br>-   |
| 124 01                            | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | -  | -   | -  | -  |
| 132 01                            | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen  | 4.888,00<br>12.000,00                                  | -<br>-  | 4.888,00<br>12.000,00                      | -7.112,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>2.348.533,91</b><br><b>2.982.500,00</b>             | -<br>-  | <b>2.348.533,91</b><br><b>2.982.500,00</b> | <b>-633.966,09</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 231 02                            | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund  | 17.208,07<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 17.208,07<br>15.000,00                     | 2.208,07<br>-  |
| 261 01                            | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>17.208,07</b><br><b>15.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>17.208,07</b><br><b>15.000,00</b>       | <b>2.208,07</b><br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 119 69                            | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik   | 21.622,29<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 21.622,29<br>15.000,00                     | 6.622,29<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |  | <b>21.622,29</b><br><b>15.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>21.622,29</b><br><b>15.000,00</b>       | <b>6.622,29</b><br>-   |
| 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  | 99.283,05<br>103.000,00                                | -<br>-  | 99.283,05<br>103.000,00                    | -3.716,95<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |  | <b>99.283,05</b><br><b>103.000,00</b>                  | -<br>-  | <b>99.283,05</b><br><b>103.000,00</b>      | <b>-3.716,95</b><br>-  |
| 74                                |     | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz   |  |   |  |  |
| 286 74                            | 011 | Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz<br><i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln für das Jahr 2006</i>   | 323.956,98<br>166.700,00                               | -<br>-  | 323.956,98<br>166.700,00                   | 157.256,98<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>       |     |  | <b>323.956,98</b><br><b>166.700,00</b>                 | -<br>-  | <b>323.956,98</b><br><b>166.700,00</b>     | <b>157.256,98</b><br>-   |
| 76                                |     | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz   |  |   |  |  |
| 286 76                            | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz  | 180.598,44<br>151.000,00                               | -<br>-  | 180.598,44<br>151.000,00                   | 29.598,44<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |  | <b>180.598,44</b><br><b>151.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>180.598,44</b><br><b>151.000,00</b>     | <b>29.598,44</b><br>-  |
| 77                                |     | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter<br><i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten</i>  |  |   |  |  |
| 282 77                            | 177 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 283.649,31<br>-  | -<br>-  | 283.649,31<br>-                            | 283.649,31<br>-  |
| 381 77                            | 990 | Zuweisungen von Landesdienststellen  | 36.500,00<br>-   | -<br>-  | 36.500,00<br>-                             | 36.500,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |  | <b>320.149,31</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>320.149,31</b><br>-                     | <b>320.149,31</b><br>-   |
| 80                                |     | APL<br>Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz<br><i>Einrichtung da die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen hat und die Projektkoordination nunmehr durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg - bisher RP Tübingen - erfolgt.</i> |  |   |  |  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                              | 7  |
| 281 80                    | 012 | APL<br>Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Inland  | 95.097,07<br>-                 | -<br>-   | 95.097,07<br>-                 | 95.097,07<br>-                                       |
| 286 80                    | 012 | APL<br>Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem<br>Ausland   | 166.027,73<br>-                | -<br>-   | 166.027,73<br>-                | 166.027,73<br>-                                      |
| 287 80                    | 012 | APL<br>Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln  | 13.474,68<br>-                 | -<br>-   | 13.474,68<br>-                 | 13.474,68<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>274.599,48</b>              | -  | <b>274.599,48</b>              | <b>274.599,48</b>                                    |
| 86                        |     | Erstattung der Personalaufwendungen   |                                |  |                                |  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der<br>Bundesautobahnen<br><i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten;<br/>vgl. Ausgaben TG 86</i> | 5.094.000,00<br>5.618.400,00   | -<br>-   | 5.094.000,00<br>5.618.400,00   | -524.400,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>5.094.000,00</b>            | -  | <b>5.094.000,00</b>            | <b>-524.400,00</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>8.679.951,53</b>            | -  | <b>8.679.951,53</b>            | <b>-371.648,47</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   | <b>9.051.600,00</b>            | -  | <b>9.051.600,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                                |  |                                |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 36.756.413,73<br>37.256.900,00 | -<br>-   | 36.756.413,73<br>37.256.900,00 | -500.486,27<br>23.941,76                             |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.   | 67.167,35<br>70.700,00         | -<br>-   | 67.167,35<br>70.700,00         | -3.532,65<br>-                                       |
| 423 01                    | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst-<br>leistende  | 51.011,25<br>57.500,00         | -<br>-   | 51.011,25<br>57.500,00         | -6.488,75<br>-                                       |
| 425 01                    | 012 | Vergütungen der Angestellten  | 28.870.500,53<br>30.597.800,00 | -<br>-   | 28.870.500,53<br>30.597.800,00 | -1.727.299,47<br>-                                   |
| 426 01                    | 012 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06  | 3.948.002,33<br>3.809.200,00   | -<br>-   | 3.948.002,33<br>3.809.200,00   | 138.802,33<br>-                                      |
| 426 06                    | 012 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des<br>Reinigungsdienstes  | 576.231,40<br>641.800,00       | -<br>-   | 576.231,40<br>641.800,00       | -65.568,60<br>-                                      |
| 427 16                    | 012 | Unterrichtsvergütungen  | -<br>300,00                    | -<br>-   | -<br>300,00                    | -300,00<br>-   |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten  | 40.075,13<br>90.000,00         | -<br>-   | 40.075,13<br>90.000,00         | -49.924,87<br>-                                      |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 830.180,35<br>938.500,00       | -<br>-   | 830.180,35<br>938.500,00       | -108.319,65<br>-                                     |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -<br>-                         | -<br>-   | -<br>-                         | -<br>-   |
| 436 01                    | 018 | Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter  | 2.982,00<br>8.000,00           | -<br>-   | 2.982,00<br>8.000,00           | -5.018,00<br>-                                       |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 66.523,33<br>100.000,00        | -<br>-   | 66.523,33<br>100.000,00        | -33.476,67<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>71.209.087,40</b>           | -  | <b>71.209.087,40</b>           | <b>-2.361.612,60</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>73.570.700,00</b>           | -  | <b>73.570.700,00</b>           | <b>23.941,76</b>                                     |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.    | 1.011.025,14<br>951.900,00     | -<br>-   | 1.011.025,14<br>951.900,00     | 59.125,14<br>-                                       |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 318.170,49<br>310.000,00       | -<br>-   | 318.170,49<br>310.000,00       | 8.170,49<br>-  |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)  | 13.929,88<br>17.300,00         | -<br>-   | 13.929,88<br>17.300,00         | -3.370,12<br>-                                       |
| 514 03                    | 012 | Verbrauchsmittel  | 52.117,66<br>28.000,00         | -<br>-   | 52.117,66<br>28.000,00         | 24.117,66<br>-                                       |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 76.940,72<br>73.300,00         | -<br>-   | 76.940,72<br>73.300,00         | 3.640,72<br>-  |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 89.185,67<br>70.000,00         | -<br>-   | 89.185,67<br>70.000,00         | 19.185,67<br>-                                       |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 86.546,95<br>89.000,00         | -<br>-   | 86.546,95<br>89.000,00         | -2.453,05<br>-                                       |
| 526 01                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 63.635,98<br>71.600,00         | -<br>-   | 63.635,98<br>71.600,00         | -7.964,02<br>-                                       |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige  | 916,69<br>11.500,00            | -<br>-   | 916,69<br>11.500,00            | -10.583,31<br>-                                      |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen   | 730,90<br>5.000,00             | -<br>-   | 730,90<br>5.000,00             | -4.269,10<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 686.594,75<br>727.700,00       | -<br>-  | 686.594,75<br>727.700,00       | -41.105,25<br>-                                      |
| 529 01                    | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des<br>Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen   | 7.496,50<br>7.500,00           | -<br>-  | 7.496,50<br>7.500,00           | -3,50<br>-   |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 21.504,84<br>30.000,00         | -<br>-  | 21.504,84<br>30.000,00         | -8.495,16<br>-                                       |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten   | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 252.234,15<br>205.600,00       | -<br>-  | 252.234,15<br>205.600,00       | 46.634,15<br>-                                       |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 27.420,31<br>25.000,00         | -<br>-  | 27.420,31<br>25.000,00         | 2.420,31<br>-  |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 98.949,78<br>91.700,00         | -<br>-  | 98.949,78<br>91.700,00         | 7.249,78<br>-  |
| 547 01                    | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern   | 25.613,21<br>25.500,00         | -<br>-  | 25.613,21<br>25.500,00         | 113,21<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.833.013,62</b>            | <b>-</b>  | <b>2.833.013,62</b>            | <b>91.413,62</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.  |                                |   |                                |  |
| 633 01                    | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten<br>in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>de<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 5.800,00<br>2.900,00           | -<br>-  | 5.800,00<br>2.900,00           | 2.900,00<br>-  |
| 682 02                    | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver-<br>mehrung des Anlagevermögens (Investitionen)<br>veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi-<br>nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte<br>Investitionen und für Mehrausgaben bei veran-<br>schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über<br>100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi-<br>nanzministeriums – verwendet werden:<br><br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber<br>den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.<br>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb<br>gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten<br>Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde-<br>rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechni-<br>sche Vorgänge herbeigeführt wird.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen. | 10.426.900,00<br>10.486.900,00 | -<br>-  | 10.426.900,00<br>10.486.900,00 | -60.000,00<br>-                                      |
| 684 02                    | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in<br>Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | -<br>2.900,00                  | -<br>-  | -<br>2.900,00                  | -2.900,00<br>-                                       |
| 685 49                    | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.  | 3.935,72<br>4.900,00           | -<br>-  | 3.935,72<br>4.900,00           | -964,28<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>10.436.635,72</b>           | <b>-</b>  | <b>10.436.635,72</b>           | <b>-60.964,28</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                                |   |                                |  |
| 811 01                    | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | 54.399,68<br>68.300,00         | -<br>-  | 54.399,68<br>68.300,00         | -13.900,32<br>-                                      |
| 812 01                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 88.117,17<br>113.000,00        | 24.800,00<br>-                                    | 112.917,17<br>113.000,00       | -82,83<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>142.516,85</b>              | <b>24.800,00</b>                                  | <b>167.316,85</b>              | <b>-13.983,15</b>                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 69.   |                                |   |                                |  |
| 427 69                    | 012 | Personalaufwand  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 511 69A                   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 570.849,32<br>410.000,00       | -<br>-  | 570.849,32<br>410.000,00       | 160.849,32<br>-                                      |
| 511 69B                   | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 229.721,16<br>337.200,00       | -<br>-  | 229.721,16<br>337.200,00       | -107.478,84<br>-                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 514 69                    | 012 | Verbrauchsmittel  | 226.264,22<br>240.000,00                   | -<br>-  | 226.264,22<br>240.000,00                   | -13.735,78<br>-                                      |
| 518 69                    | 012 | Maschinen- und Gerätemieten   | 375.894,39<br>240.000,00                   | -<br>-  | 375.894,39<br>240.000,00                   | 135.894,39<br>-                                      |
| 525 69                    | 012 | Aus- und Fortbildung  | 25.201,74<br>40.000,00                     | -<br>-  | 25.201,74<br>40.000,00                     | -14.798,26<br>-                                      |
| 534 69                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 361.241,18<br>498.000,00                   | -<br>-  | 361.241,18<br>498.000,00                   | -136.758,82<br>-                                     |
| 546 69                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>5.000,00                              | -<br>-  | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 812 69                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 152.439,50<br>159.200,00                   | -<br>-  | 152.439,50<br>159.200,00                   | -6.760,50<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.941.611,51</b><br><b>1.929.400,00</b> | -<br>-  | <b>1.941.611,51</b><br><b>1.929.400,00</b> | <b>12.211,51</b><br>-                                |
| 71                        |     | Informations- und Beratungsstelle für grenzüber-<br>schreitende Fragen in Kehl<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-<br>oder Wenigereinnahmen bei Titel<br>286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen-<br>mäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286<br>71 geleistet werden. |  |   |  |  |
| 429 71                    | 012 | Personalaufwand   | 77.760,34<br>98.000,00                     | 179.414,79<br>188.507,92                          | 257.175,13<br>286.507,92                   | -29.332,79<br>-                                      |
| 531 71                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen   | 1.979,50<br>4.000,00                       | 10.489,83<br>8.469,33                             | 12.469,33<br>12.469,33                     | -<br>-   |
| 546 71                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand   | 76.917,59<br>40.000,00                     | -<br>11.301,75                                    | 76.917,59<br>51.301,75                     | 25.615,84<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>156.657,43</b><br><b>142.000,00</b>     | <b>189.904,62</b><br><b>208.279,00</b>            | <b>346.562,05</b><br><b>350.279,00</b>     | <b>-3.716,95</b><br>-                                |
| 72                        |     | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen-<br>arbeit<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 681 72                    | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera-<br>tungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Ober-<br>rhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hüningen  | 48.500,00<br>50.000,00                     | 4.495,00<br>2.995,00                              | 52.995,00<br>52.995,00                     | -<br>-   |
| 683 72                    | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera-<br>tungsstelle in Breisach/Neuf-Breisach   | 20.000,00<br>20.000,00                     | 40.403,40<br>40.403,40                            | 60.403,40<br>60.403,40                     | -<br>-   |
| 684 72                    | 012 | Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick-<br>lung der INTERREG II- und INTERREG III- Program-<br>me "Oberrhein-Mitte-Süd"  | 69.040,00<br>80.000,00                     | 12.860,00<br>1.900,00                             | 81.900,00<br>81.900,00                     | -<br>-   |
| 686 72                    | 012 | Anteil des Landes für die Hochrheinkommission   | 10.020,00<br>15.000,00                     | 15.180,00<br>10.200,00                            | 25.200,00<br>25.200,00                     | -<br>-   |
| 687 72                    | 012 | Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-<br>T-Oberrhein in Straßburg   | 4.700,00<br>6.000,00                       | 7.300,00<br>6.000,00                              | 12.000,00<br>12.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>152.260,00</b><br><b>171.000,00</b>     | <b>80.238,40</b><br><b>61.498,40</b>              | <b>232.498,40</b><br><b>232.498,40</b>     | -<br>-   |
| 74                        |     | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-<br>oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. kön-<br>nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein-<br>gang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet wer-<br>den.                               |  |   |  |  |
| 429 74                    | 011 | Personalaufwand   | 161.047,54<br>157.000,00                   | 45.590,39<br>49.637,93                            | 206.637,93<br>206.637,93                   | -<br>-   |
| 531 74                    | 011 | Öffentlichkeitsarbeit   | -<br>5.000,00                              | 5.000,00<br>-                                     | 5.000,00<br>5.000,00                       | -<br>-   |
| 541 74                    | 011 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen<br>Bodenseekonferenz  | 78.582,50<br>50.000,00                     | 128.674,48<br>-                                   | 207.256,98<br>50.000,00                    | 157.256,98<br>-                                      |
| 546 74                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 39.232,30<br>38.000,00                     | 7.308,97<br>8.541,27                              | 46.541,27<br>46.541,27                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>278.862,34</b><br><b>250.000,00</b>     | <b>186.573,84</b><br><b>58.179,20</b>             | <b>465.436,18</b><br><b>308.179,20</b>     | <b>157.256,98</b><br>-                               |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 76                        |     | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz<br>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   | 45.522,40<br>52.000,00                     | 41.970,14<br>35.492,54                            | 87.492,54<br>87.492,54                     | -<br>-   |
| 531 76                    | 011 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen   | 8.983,58<br>20.000,00                      | 11.016,42<br>-                                    | 20.000,00<br>20.000,00                     | -<br>-   |
| 541 76                    | 011 | Sachaufwand für Projekte  | -<br>25.000,00                             | 25.000,00<br>-                                    | 25.000,00<br>25.000,00                     | -<br>-   |
| 546 76                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 88.421,46<br>65.400,00                     | 20.939,65<br>14.362,67                            | 109.361,11<br>79.762,67                    | 29.598,44<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>142.927,44</b><br><b>162.400,00</b>     | <b>98.926,21</b><br><b>49.855,21</b>              | <b>241.853,65</b><br><b>212.255,21</b>     | <b>29.598,44</b><br><b>-</b>                         |
| 77                        |     | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.  |  |   |  |  |
| 429 77                    | 177 | Personalaufwand   | 171.919,14<br>-                            | 112.886,44<br>284.805,58                          | 284.805,58<br>284.805,58                   | -<br>-   |
| 547 77                    | 177 | Sachaufwand   | 478.876,15<br>-                            | 215.542,21<br>374.269,05                          | 694.418,36<br>374.269,05                   | 320.149,31<br>-                                      |
| 812 77                    | 177 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>650.795,29</b><br><b>-</b>              | <b>328.428,65</b><br><b>659.074,63</b>            | <b>979.223,94</b><br><b>659.074,63</b>     | <b>320.149,31</b><br><b>-</b>                        |
| 80                        |     | APL<br>Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz<br>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 | APL<br>Personalaufwand  | -<br>-                                     | 5.000,00<br>-                                     | 5.000,00<br>-                              | 5.000,00<br>5.000,00                                 |
| 531 80                    | 012 | APL<br>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | 34.913,41<br>-                             | 65.086,59<br>-                                    | 100.000,00<br>-                            | 100.000,00<br>100.000,00                             |
| 534 80                    | 012 | APL<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 50.425,91<br>-                             | 114.173,57<br>-                                   | 164.599,48<br>-                            | 164.599,48<br>164.599,48                             |
| 546 80                    | 012 | APL<br>Sonstiger Sachaufwand  | 2.838,93<br>-                              | 2.161,07<br>-                                     | 5.000,00<br>-                              | 5.000,00<br>5.000,00                                 |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>88.178,25</b><br><b>-</b>               | <b>186.421,23</b><br><b>-</b>                     | <b>274.599,48</b><br><b>-</b>              | <b>274.599,48</b><br><b>274.599,48</b>               |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln<br>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.<br><i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186</i>                                 |  |   |  |  |
| 425 86                    | 721 | Vergütung der Angestellten  | 56.234,77<br>386.300,00                    | -<br>166.021,31                                   | 56.234,77<br>552.321,31                    | -496.086,54<br>-                                     |
| 426 86                    | 721 | Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes<br><i>HHR in 2008 i.H.v. 29.659,77 EUR b. 0306.42886</i>  | 5.174.126,77<br>5.227.700,00               | 29.659,77<br>-                                    | 5.203.786,54<br>5.227.700,00               | -23.913,46<br>-                                      |
| 428 86                    | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen   | -<br>4.400,00                              | -<br>-  | -<br>4.400,00                              | -4.400,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>5.230.361,54</b><br><b>5.618.400,00</b> | <b>29.659,77</b><br><b>166.021,31</b>             | <b>5.260.021,31</b><br><b>5.784.421,31</b> | <b>-524.400,00</b><br><b>-</b>                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>93.262.907,39</b><br><b>95.264.400,00</b>           | <b>1.124.952,72</b><br><b>1.202.907,75</b>  | <b>94.387.860,11</b><br><b>96.467.307,75</b> | <b>-2.079.447,64</b><br><b>298.541,24</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 2.370.156,20<br>2.997.500,00                           | -<br>-  | 2.370.156,20<br>2.997.500,00                 | -627.343,80<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 6.309.795,33<br>6.054.100,00                           | -<br>-  | 6.309.795,33<br>6.054.100,00                 | 255.695,33<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>8.679.951,53</b><br><b>9.051.600,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>8.679.951,53</b><br><b>9.051.600,00</b>   | <b>-371.648,47</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | Personalausgaben  | 76.895.698,36<br>79.496.100,00                         | 414.521,53<br>724.465,28  | 77.310.219,89<br>80.220.565,28               | -2.910.345,39<br>28.941,76  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 5.483.356,96<br>4.759.200,00                           | 605.392,79<br>416.944,07  | 6.088.749,75<br>5.176.144,07                 | 912.605,68<br>269.599,48  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 10.588.895,72<br>10.668.600,00                         | 80.238,40<br>61.498,40  | 10.669.134,12<br>10.730.098,40               | -60.964,28<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 294.956,35<br>340.500,00                               | 24.800,00<br>-  | 319.756,35<br>340.500,00                     | -20.743,65<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>93.262.907,39</b><br><b>95.264.400,00</b>           | <b>1.124.952,72</b><br><b>1.202.907,75</b>  | <b>94.387.860,11</b><br><b>96.467.307,75</b> | <b>-2.079.447,64</b><br><b>298.541,24</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>84.582.955,86</b><br><b>86.212.800,00</b>           | <b>1.124.952,72</b><br><b>1.202.907,75</b>  | <b>85.707.908,58</b><br><b>87.415.707,75</b> | <b>-1.707.799,17</b><br><b>298.541,24</b>   |