

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Projekten und Großinvestitionen im Immissionsschutz.</i>	1.849.922,22 2.600.000,00	- -	1.849.922,22 2.600.000,00	-750.077,78 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.372,88 50.000,00	- -	6.372,88 50.000,00	-43.627,12 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.518,86 120.000,00	- -	77.518,86 120.000,00	-42.481,14 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	169.685,31 200.000,00	- -	169.685,31 200.000,00	-30.314,69 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.384,00 12.000,00	- -	5.384,00 12.000,00	-6.616,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.108.883,27</b> <b>2.982.500,00</b>	- -	<b>2.108.883,27</b> <b>2.982.500,00</b>	<b>-873.616,73</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	22.777,73 15.000,00	- -	22.777,73 15.000,00	7.777,73 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>22.777,73</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>22.777,73</b> <b>15.000,00</b>	<b>7.777,73</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	18.680,08 15.000,00	- -	18.680,08 15.000,00	3.680,08 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>18.680,08</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>18.680,08</b> <b>15.000,00</b>	<b>3.680,08</b> <b>-</b>
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	109.215,49 103.000,00	- -	109.215,49 103.000,00	6.215,49 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>109.215,49</b> <b>103.000,00</b>	- -	<b>109.215,49</b> <b>103.000,00</b>	<b>6.215,49</b> <b>-</b>
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	233.345,37 166.700,00	- -	233.345,37 166.700,00	66.645,37 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>233.345,37</b> <b>166.700,00</b>	- -	<b>233.345,37</b> <b>166.700,00</b>	<b>66.645,37</b> <b>-</b>
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	233.667,42 151.000,00	- -	233.667,42 151.000,00	82.667,42 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>233.667,42</b> <b>151.000,00</b>	- -	<b>233.667,42</b> <b>151.000,00</b>	<b>82.667,42</b> <b>-</b>
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	874.509,28 -	- -	874.509,28 -	874.509,28 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	72.000,00 -	- -	72.000,00 -	72.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>946.509,28</b> <b>-</b>	- -	<b>946.509,28</b> <b>-</b>	<b>946.509,28</b> <b>-</b>
80		APL				

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
		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <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>				
281 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	41.463,00 -	- -	41.463,00 -	41.463,00 -
286 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	79.036,95 -	- -	79.036,95 -	79.036,95 -
287 80	012	APL Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-2.746,22 -	- -	-2.746,22 -	-2.746,22 2.746,22
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>117.753,73</b> -	- -	<b>117.753,73</b> -	<b>117.753,73</b> <b>2.746,22</b>
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.588.936,54 5.618.400,00	- -	5.588.936,54 5.618.400,00	-29.463,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.588.936,54</b> <b>5.618.400,00</b>	- -	<b>5.588.936,54</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>-29.463,46</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	- -	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>328.168,91</b> <b>2.746,22</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.322.512,60 37.472.900,00	- -	37.322.512,60 37.472.900,00	-150.387,40 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	72.966,39 70.700,00	- -	72.966,39 70.700,00	2.266,39 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	63.272,81 57.500,00	- -	63.272,81 57.500,00	5.772,81 5.772,81
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	502.327,39 641.800,00	- -	502.327,39 641.800,00	-139.472,61 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.694,75 90.000,00	- -	7.694,75 90.000,00	-82.305,25 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	837.037,72 938.500,00	- -	837.037,72 938.500,00	-101.462,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.687.371,23 34.334.000,00	- -	31.687.371,23 34.334.000,00	-2.646.628,77 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	1.806,00 8.000,00	- -	1.806,00 8.000,00	-6.194,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.459,03 100.000,00	- -	59.459,03 100.000,00	-40.540,97 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>70.554.447,92</b> <b>73.713.700,00</b>	- -	<b>70.554.447,92</b> <b>73.713.700,00</b>	<b>-3.159.252,08</b> <b>5.772,81</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	927.608,34 908.900,00	- -	927.608,34 908.900,00	18.708,34 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	344.289,98 310.000,00	- -	344.289,98 310.000,00	34.289,98 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.265,14 17.300,00	- -	17.265,14 17.300,00	-34,86 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	39.720,64 28.000,00	- -	39.720,64 28.000,00	11.720,64 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.746,04 73.300,00	- -	74.746,04 73.300,00	1.446,04 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.454,76 70.000,00	- -	73.454,76 70.000,00	3.454,76 -

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.815,52 89.000,00	- -	82.815,52 89.000,00	-6.184,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	64.133,28 71.600,00	- -	64.133,28 71.600,00	-7.466,72 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.249,48 11.500,00	- -	1.249,48 11.500,00	-10.250,52 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	586,40 5.000,00	- -	586,40 5.000,00	-4.413,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 35.409,63 EUR b. 0306.53201</i>	663.669,39 707.700,00	35.409,63 -	699.079,02 707.700,00	-8.620,98 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.500,00 7.500,00	- -	7.500,00 7.500,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	60.058,83 70.000,00	9.941,17 -	70.000,00 70.000,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	265.916,92 202.600,00	- -	265.916,92 202.600,00	63.316,92 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	28.077,08 25.000,00	- -	28.077,08 25.000,00	3.077,08 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	77.213,45 91.700,00	- -	77.213,45 91.700,00	-14.486,55 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.037,67 25.500,00	- -	24.037,67 25.500,00	-1.462,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.752.342,92</b> <b>2.715.600,00</b>	<b>45.350,80</b> -	<b>2.797.693,72</b> <b>2.715.600,00</b>	<b>82.093,72</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und 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 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe 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 Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechni- sche 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.	10.397.100,00 10.397.100,00	- -	10.397.100,00 10.397.100,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.532,51 4.900,00	- -	4.532,51 4.900,00	-367,49 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>10.407.432,51</b> <b>10.407.800,00</b>	<b>-</b> -	<b>10.407.432,51</b> <b>10.407.800,00</b>	<b>-367,49</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	63.285,15 68.300,00	- -	63.285,15 68.300,00	-5.014,85 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.934,48 113.000,00	- 24.800,00	141.934,48 137.800,00	4.134,48 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>205.219,63</b> <b>181.300,00</b>	<b>-</b> <b>24.800,00</b>	<b>205.219,63</b> <b>206.100,00</b>	<b>-880,37</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	608.298,48 400.000,00	-	608.298,48 400.000,00	208.298,48 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	165.810,74 337.200,00	-	165.810,74 337.200,00	-171.389,26 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.217,18 240.000,00	-	170.217,18 240.000,00	-69.782,82 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	392.929,82 240.000,00	-	392.929,82 240.000,00	152.929,82 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.492,55 40.000,00	-	16.492,55 40.000,00	-23.507,45 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.206,97 490.000,00	-	424.206,97 490.000,00	-65.793,03 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	52,66 5.000,00	-	52,66 5.000,00	-4.947,34 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.688,10 159.200,00	-	157.688,10 159.200,00	-1.511,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.935.696,50</b> <b>1.911.400,00</b>	-	<b>1.935.696,50</b> <b>1.911.400,00</b>	<b>24.296,50</b> -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet wer- den.				
429 71	012	Personalaufwand	88.272,33 98.000,00	184.901,50 179.414,79	273.173,83 277.414,79	-4.240,96 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.695,49 4.000,00	- 10.489,83	3.695,49 14.489,83	-10.794,34 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	61.250,79 40.000,00	-	61.250,79 40.000,00	21.250,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>153.218,61</b> <b>142.000,00</b>	<b>184.901,50</b> <b>189.904,62</b>	<b>338.120,11</b> <b>331.904,62</b>	<b>6.215,49</b> -
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 Palmrain (Entwicklungskonzeption "Ober- rhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hüningen	41.504,00 50.000,00	12.991,00 4.495,00	54.495,00 54.495,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle in Breisach/Neuf-Breisach	20.000,00 20.000,00	40.403,40 40.403,40	60.403,40 60.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG II- und INTERREG III- Program- me "Oberrhein-Mitte-Süd	- 80.000,00	92.860,00 12.860,00	92.860,00 92.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00 15.000,00	20.160,00 15.180,00	30.180,00 30.180,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	12.000,00 6.000,00	1.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>83.524,00</b> <b>171.000,00</b>	<b>167.714,40</b> <b>80.238,40</b>	<b>251.238,40</b> <b>251.238,40</b>	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet wer- den.				
429 74	011	Personalaufwand	152.342,71 157.000,00	50.247,68 45.590,39	202.590,39 202.590,39	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	3.081,92 5.000,00	6.918,08 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	175.473,34 50.000,00	45.201,14 128.674,48	220.674,48 178.674,48	42.000,00 -

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
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	51.497,39	18.456,95	69.954,34	24.645,37
			38.000,00	7.308,97	45.308,97	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>382.395,36</b>	<b>120.823,85</b>	<b>503.219,21</b>	<b>66.645,37</b>
			<b>250.000,00</b>	<b>186.573,84</b>	<b>436.573,84</b>	-
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	48.522,76	45.447,38	93.970,14	-
			52.000,00	41.970,14	93.970,14	-
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.434,79	19.581,63	31.016,42	-
			20.000,00	11.016,42	31.016,42	-
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	-	50.000,00	50.000,00	-
			25.000,00	25.000,00	50.000,00	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	109.757,62	59.249,45	169.007,07	82.667,42
			65.400,00	20.939,65	86.339,65	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>169.715,17</b>	<b>174.278,46</b>	<b>343.993,63</b>	<b>82.667,42</b>
			<b>162.400,00</b>	<b>98.926,21</b>	<b>261.326,21</b>	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	137.771,94	-	137.771,94	24.885,50
			-	112.886,44	112.886,44	-
547 77	177	Sachaufwand	683.888,12	446.825,69	1.130.713,81	915.171,60
			-	215.542,21	215.542,21	-
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.452,18	-	6.452,18	6.452,18
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>828.112,24</b>	<b>446.825,69</b>	<b>1.274.937,93</b>	<b>946.509,28</b>
			-	<b>328.428,65</b>	<b>328.428,65</b>	-
80		APL Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	APL Personalaufwand <i>HHR aus 2007 i.H.v. 108.199,95 EUR v. 0307.42980</i>	12.756,95	108.443,00	121.199,95	8.000,00
			-	113.199,95	113.199,95	121.199,95
531 80	012	APL Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen <i>HHR aus 2007 i.H.v. 105.798,80 EUR v. 0307.53180</i>	69.613,16	139.025,96	208.639,12	37.753,73
			-	170.885,39	170.885,39	208.639,12
534 80	012	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	139.183,49	44.990,08	184.173,57	70.000,00
			-	114.173,57	114.173,57	184.173,57
546 80	012	APL Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2007 i.H.v. 3.323,70 EUR v. 0307.54680</i>	5.276,63	2.208,14	7.484,77	2.000,00
			-	5.484,77	5.484,77	7.484,77
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>226.830,23</b>	<b>294.667,18</b>	<b>521.497,41</b>	<b>117.753,73</b>
			-	<b>403.743,68</b>	<b>403.743,68</b>	<b>521.497,41</b>
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186.</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2007 i.H.v. 29.659,77 EUR v. 0306.42686</i>	5.087.187,00 5.614.000,00	531.409,31 29.659,77	5.618.596,31 5.643.659,77	-25.063,46 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	-	- 4.400,00	-4.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.087.187,00</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>531.409,31</b> <b>29.659,77</b>	<b>5.618.596,31</b> <b>5.648.059,77</b>	<b>-29.463,46</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.786.122,09</b> <b>95.273.600,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>94.752.093,28</b> <b>96.615.875,17</b>	<b>-1.863.781,89</b> <b>527.270,22</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.127.563,35 2.997.500,00	-	2.127.563,35 2.997.500,00	-869.936,65 -
		Übrige Einnahmen	7.252.205,56 6.054.100,00	-	7.252.205,56 6.054.100,00	1.198.105,56 2.746,22
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.379.768,91</b> <b>9.051.600,00</b>	<b>328.168,91</b> <b>2.746,22</b>
		Personalausgaben	76.081.301,61 79.639.100,00	920.448,87 522.721,48	77.001.750,48 80.161.821,48	-3.160.071,00 126.972,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.844.504,06 4.715.200,00	877.807,92 714.515,29	6.722.311,98 5.429.715,29	1.292.596,69 400.297,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.490.956,51 10.578.800,00	167.714,40 80.238,40	10.658.670,91 10.659.038,40	-367,49 -
		Ausgaben für Investitionen	369.359,91 340.500,00	- 24.800,00	369.359,91 365.300,00	4.059,91 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.786.122,09</b> <b>95.273.600,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>94.752.093,28</b> <b>96.615.875,17</b>	<b>-1.863.781,89</b> <b>527.270,22</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.406.353,18</b> <b>86.222.000,00</b>	<b>1.965.971,19</b> <b>1.342.275,17</b>	<b>85.372.324,37</b> <b>87.564.275,17</b>	<b>-2.191.950,80</b> <b>524.524,00</b>