

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5.108,66	-	5.108,66	4.308,66
			800,00	-	800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	179.350,94	-	179.350,94	114.350,94
		<i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalku- lierbar, da sie von der Auslastung des Gäste- hauses der Landesvertretung abhängen</i>	65.000,00	-	65.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertre- tung des Landes beim Bund	610.002,34	-	610.002,34	610.002,34
		<i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertre- tung und hängen ausschließlich von der Nach- fragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulier- bar</i>	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			794.461,94	-	794.461,94	728.661,94
			65.800,00	-	65.800,00	-
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	469.245,49	-	469.245,49	21.145,49
			448.100,00	-	448.100,00	-
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51	-	68.792,51	3.892,51
			64.900,00	-	64.900,00	-
Summe Titelgruppe 73			538.038,00	-	538.038,00	25.038,00
			513.000,00	-	513.000,00	-
Gesamteinnahmen			1.332.499,94	-	1.332.499,94	753.699,94
			578.800,00	-	578.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs	121.564,00	-	121.564,00	7.864,00
			113.700,00	-	113.700,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.162.942,57	-	1.162.942,57	-207.157,43
			1.370.100,00	-	1.370.100,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.250.983,08	-	1.250.983,08	77.683,08
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.173.300,00	-	1.173.300,00	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	357.747,54	-	357.747,54	-30.052,46
			387.800,00	-	387.800,00	6.466,92
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	232.698,36	-	232.698,36	-6.601,64
			239.300,00	-	239.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.123,62	-	80.123,62	45.123,62
			35.000,00	-	35.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.853,33	-	47.853,33	-65.946,67
			113.800,00	-	113.800,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.253.912,50	-	3.253.912,50	-179.087,50
			3.433.000,00	-	3.433.000,00	6.466,92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	130.342,51	-	130.342,51	43.342,51
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	87.000,00	-	87.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.470,19	-	26.470,19	6.470,19
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.757,52	-	54.757,52	757,52
			54.000,00	-	54.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.416,50	-	20.416,50	-4.583,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.950,58	-	15.950,58	950,58
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	112.392,06	-	112.392,06	-21.107,94
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	133.500,00	-	133.500,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.480,58	-	4.480,58	-619,42
			5.100,00	-	5.100,00	-
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	20.619,29	-	20.619,29	-21.380,71
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.000,00	-	42.000,00	-

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	686.181,22 286.000,00	- -	686.181,22 286.000,00	400.181,22 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	123.193,02 7.900,00	- -	123.193,02 7.900,00	115.293,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194.803,47 675.500,00	- -	1.194.803,47 675.500,00	519.303,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.971,03 12.500,00	- -	33.971,03 12.500,00	21.471,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51 64.900,00	- -	68.792,51 64.900,00	3.892,51 3.892,51
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.390,48 15.000,00	- -	14.390,48 15.000,00	-609,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	93.956,46 98.100,00	- -	93.956,46 98.100,00	-4.143,54 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.146,07 7.000,00	- -	4.146,07 7.000,00	-2.853,93 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.714,29 135.000,00	- -	98.714,29 135.000,00	-36.285,71 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.371,99 8.000,00	- -	1.371,99 8.000,00	-6.628,01 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.415,47 27.000,00	- -	45.415,47 27.000,00	18.415,47 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.024,09 12.500,00	- -	13.024,09 12.500,00	524,09 -
		Summe Titelgruppe 69	271.018,85 303.100,00	- -	271.018,85 303.100,00	-32.081,15 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	198.879,49 218.500,00	- -	198.879,49 218.500,00	-19.620,51 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	121.611,57 137.000,00	- -	121.611,57 137.000,00	-15.388,43 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	28.719,37 36.000,00	- -	28.719,37 36.000,00	-7.280,63 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.426,35 21.500,00	- -	17.426,35 21.500,00	-4.073,65 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.385,93 3.000,00	- -	2.385,93 3.000,00	-614,07 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	73.309,13 75.000,00	- -	73.309,13 75.000,00	-1.690,87 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	553,00 1.000,00	- -	553,00 1.000,00	-447,00 -
527 73	011	Dienstreisen	5.192,20 10.000,00	- -	5.192,20 10.000,00	-4.807,80 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	581,73 800,00	- -	581,73 800,00	-218,27 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.667,58 7.000,00	- -	4.667,58 7.000,00	-2.332,42 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.433,94 1.500,00	- -	1.433,94 1.500,00	-66,06 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	454.760,29 513.000,00	- -	454.760,29 513.000,00	-58.239,71 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
und Beobachter der Länder bei der Europäischen
Union

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
		Gesamtausgaben	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
		Abschluss	5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Verwaltungseinnahmen	794.461,94	-	794.461,94	728.661,94
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	538.038,00	-	538.038,00	25.038,00
			513.000,00	-	513.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.332.499,94	-	1.332.499,94	753.699,94
			578.800,00	-	578.800,00	-
		Personalausgaben	3.603.122,93	-	3.603.122,93	-222.877,07
			3.826.000,00	-	3.826.000,00	6.466,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.558.348,09	-	1.558.348,09	472.248,09
			1.086.100,00	-	1.086.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.995,12	-	46.995,12	21.995,12
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	68.792,51	-	68.792,51	3.892,51
			64.900,00	-	64.900,00	3.892,51
		Gesamtausgaben	5.277.258,65	-	5.277.258,65	275.258,65
			5.002.000,00	-	5.002.000,00	10.359,43
		Zuschuss	3.944.758,71	-	3.944.758,71	-478.441,29
			4.423.200,00	-	4.423.200,00	10.359,43