

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	21.456,35 800,00	- -	21.456,35 800,00	20.656,35 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	191.405,18 65.000,00	- -	191.405,18 65.000,00	126.405,18 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	705.916,33 -	- -	705.916,33 -	705.916,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			918.777,86 65.800,00	- -	918.777,86 65.800,00	852.977,86 -
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	406.750,62 483.200,00	- -	406.750,62 483.200,00	-76.449,38 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	59.209,67 70.800,00	- -	59.209,67 70.800,00	-11.590,33 -
Summe Titelgruppe 73			465.960,29 554.000,00	- -	465.960,29 554.000,00	-88.039,71 -
Gesamteinnahmen			1.384.738,15 619.800,00	- -	1.384.738,15 619.800,00	764.938,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2007</u> 85 v.H. des 1 Staatssekretär mit der Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 Amtsbezeichnung Minister	136.453,66 115.800,00	- -	136.453,66 115.800,00	20.653,66 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.080.824,10 1.376.700,00	- -	1.080.824,10 1.376.700,00	-295.875,90 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.238.719,59 1.266.400,00	- -	1.238.719,59 1.266.400,00	-27.680,41 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	373.102,15 369.400,00	- -	373.102,15 369.400,00	3.702,15 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	238.771,22 239.300,00	- -	238.771,22 239.300,00	-528,78 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	143.174,70 35.000,00	- -	143.174,70 35.000,00	108.174,70 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.344,86 100.100,00	- -	63.344,86 100.100,00	-36.755,14 -
Zw.S. Personalausgaben			3.274.390,28 3.502.700,00	- -	3.274.390,28 3.502.700,00	-228.309,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	93.375,97 97.000,00	- -	93.375,97 97.000,00	-3.624,03 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	22.857,24 20.000,00	- -	22.857,24 20.000,00	2.857,24 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.311,81 54.000,00	- -	59.311,81 54.000,00	5.311,81 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.425,38 25.000,00	- -	22.425,38 25.000,00	-2.574,62 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.119,43 15.000,00	- -	18.119,43 15.000,00	3.119,43 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	121.779,72 123.500,00	- -	121.779,72 123.500,00	-1.720,28 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.089,04 5.100,00	- -	5.089,04 5.100,00	-10,96 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.949,11 38.000,00	- -	8.949,11 38.000,00	-29.050,89 -
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.	786.860,79 236.300,00	- -	786.860,79 236.300,00	550.560,79 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	98.849,34 7.900,00	- -	98.849,34 7.900,00	90.949,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.237.617,83 621.800,00	- -	1.237.617,83 621.800,00	615.817,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.657,57 12.500,00	- -	32.657,57 12.500,00	20.157,57 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.657,57 12.500,00	- -	32.657,57 12.500,00	20.157,57 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	59.209,67 70.800,00	- -	59.209,67 70.800,00	-11.590,33 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	59.209,67 70.800,00	- -	59.209,67 70.800,00	-11.590,33 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.653,25 14.500,00	- -	17.653,25 14.500,00	3.153,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	78.961,85 98.500,00	- -	78.961,85 98.500,00	-19.538,15 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.888,51 7.000,00	- -	2.888,51 7.000,00	-4.111,49 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	101.783,41 115.000,00	- -	101.783,41 115.000,00	-13.216,59 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.485,22 8.000,00	- -	5.485,22 8.000,00	-2.514,78 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.539,00 33.000,00	- -	28.539,00 33.000,00	-4.461,00 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.247,84 600,00	- -	1.247,84 600,00	647,84 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.755,07 16.000,00	- -	11.755,07 16.000,00	-4.244,93 -
		Summe Titelgruppe 69	248.314,15 292.600,00	- -	248.314,15 292.600,00	-44.285,85 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	220.096,00 224.500,00	- -	220.096,00 224.500,00	-4.404,00 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	142.161,10 163.500,00	- -	142.161,10 163.500,00	-21.338,90 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	29.081,88 36.000,00	- -	29.081,88 36.000,00	-6.918,12 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.323,27 20.500,00	- -	13.323,27 20.500,00	-7.176,73 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.290,04 3.000,00	- -	2.290,04 3.000,00	-709,96 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	74.791,46 77.000,00	- -	74.791,46 77.000,00	-2.208,54 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	1.099,45 600,00	- -	1.099,45 600,00	499,45 -
527 73	011	Dienstreisen	6.216,62 9.000,00	- -	6.216,62 9.000,00	-2.783,38 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	149,36 800,00	- -	149,36 800,00	-650,64 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.599,89 11.400,00	- -	5.599,89 11.400,00	-5.800,11 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	514,07 1.000,00	- -	514,07 1.000,00	-485,93 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.688,08 5.000,00	- -	3.688,08 5.000,00	-1.311,92 -
		Summe Titelgruppe 73	499.011,22	-	499.011,22	-54.988,78
		Gesamtausgaben	5.351.345,72	-	5.351.345,72	296.345,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	918.777,86 65.800,00	- -	918.777,86 65.800,00	852.977,86 -
		Übrige Einnahmen	465.960,29 554.000,00	- -	465.960,29 554.000,00	-88.039,71 -
		Gesamteinnahmen	1.384.738,15	-	1.384.738,15	764.938,15
		Personalausgaben	3.665.729,26 3.928.200,00	- -	3.665.729,26 3.928.200,00	-262.470,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.578.161,07 1.021.900,00	- -	1.578.161,07 1.021.900,00	556.261,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	48.100,72 33.500,00	- -	48.100,72 33.500,00	14.600,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	59.209,67 70.800,00	- -	59.209,67 70.800,00	-11.590,33 -
		Gesamtausgaben	5.351.345,72	-	5.351.345,72	296.345,72
		Zuschuss	3.966.607,57	-	3.966.607,57	-468.592,43
			4.435.200,00	-	4.435.200,00	-