

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	30.647,60	-	30.647,60	29.847,60
			800,00	-	800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	212.368,95	-	212.368,95	147.368,95
		<i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	65.000,00	-	65.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	845.835,10	-	845.835,10	845.835,10
		<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>	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.088.851,65</b>	-	<b>1.088.851,65</b>	<b>1.023.051,65</b>
			<b>65.800,00</b>	-	<b>65.800,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
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	440.312,25	-	440.312,25	-51.987,75
			492.300,00	-	492.300,00	-
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	63.598,97	-	63.598,97	-8.601,03
			72.200,00	-	72.200,00	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>503.911,22</b>	-	<b>503.911,22</b>	<b>-60.588,78</b>
			<b>564.500,00</b>	-	<b>564.500,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.592.762,87</b>	-	<b>1.592.762,87</b>	<b>962.462,87</b>
			<b>630.300,00</b>	-	<b>630.300,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs	52.442,78	-	52.442,78	-63.357,22
		Amtsgehalt 2008	115.800,00	-	115.800,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		1 Staatssekretär mit der Amtsbezeichnung Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.148.256,06	-	1.148.256,06	-229.143,94
			1.377.400,00	-	1.377.400,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	234.953,47	-	234.953,47	-4.346,53
			239.300,00	-	239.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	103.196,55	-	103.196,55	68.196,55
			35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.555.866,95	-	1.555.866,95	-90.233,05
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.646.100,00	-	1.646.100,00	-
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.628,34	-	31.628,34	-58.171,66
			89.800,00	-	89.800,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.126.344,15</b>	-	<b>3.126.344,15</b>	<b>-377.055,85</b>
			<b>3.503.400,00</b>	-	<b>3.503.400,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.865,76	-	138.865,76	41.865,76
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	97.000,00	-	97.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.775,70	-	30.775,70	10.775,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90.713,54	-	90.713,54	36.713,54
			54.000,00	-	54.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.219,31	-	30.219,31	5.219,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.320,89	-	41.320,89	26.320,89
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	125.908,11 123.500,00	- -	125.908,11 123.500,00	2.408,11 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.771,23 5.100,00	- -	2.771,23 5.100,00	-2.328,77 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.981,91 38.000,00	- -	32.981,91 38.000,00	-5.018,09 -
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.	795.560,10 232.300,00	- -	795.560,10 232.300,00	563.260,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	133.706,75 7.900,00	- -	133.706,75 7.900,00	125.806,75 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.422.823,30</b>	<b>-</b>	<b>1.422.823,30</b>	<b>805.023,30</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>145,00</b>	<b>-</b>	<b>145,00</b>	<b>-455,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.748,39 12.500,00	- -	61.748,39 12.500,00	49.248,39 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>61.748,39</b>	<b>-</b>	<b>61.748,39</b>	<b>49.248,39</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	63.598,97 72.200,00	- -	63.598,97 72.200,00	-8.601,03 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>63.598,97</b>	<b>-</b>	<b>63.598,97</b>	<b>-8.601,03</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.345,02 14.500,00	- -	26.345,02 14.500,00	11.845,02 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.827,51 98.500,00	- -	80.827,51 98.500,00	-17.672,49 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.781,63 7.000,00	- -	3.781,63 7.000,00	-3.218,37 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	89.280,81 115.000,00	- -	89.280,81 115.000,00	-25.719,19 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.367,40 33.000,00	- -	75.367,40 33.000,00	42.367,40 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	727,71 600,00	- -	727,71 600,00	127,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.787,00 18.000,00	- -	7.787,00 18.000,00	-10.213,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>284.117,08</b>	<b>-</b>	<b>284.117,08</b>	<b>-10.482,92</b>
			<b>294.600,00</b>	<b>-</b>	<b>294.600,00</b>	<b>-</b>
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	215.286,50 228.500,00	- -	215.286,50 228.500,00	-13.213,50 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	141.383,26 168.000,00	- -	141.383,26 168.000,00	-26.616,74 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.248,32 36.000,00	- -	17.248,32 36.000,00	-18.751,68 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.721,13 20.500,00	- -	13.721,13 20.500,00	-6.778,87 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.121,31 3.000,00	- -	2.121,31 3.000,00	-878,69 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	75.978,58 79.000,00	- -	75.978,58 79.000,00	-3.021,42 -

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
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50,10 200,00	- -	50,10 200,00	-149,90 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
527 73	011	Dienstreisen	4.550,28 9.000,00	- -	4.550,28 9.000,00	-4.449,72 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	222,16 800,00	- -	222,16 800,00	-577,84 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.557,73 8.400,00	- -	8.557,73 8.400,00	157,73 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	401,91 1.000,00	- -	401,91 1.000,00	-598,09 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.960,90 8.000,00	- -	4.960,90 8.000,00	-3.039,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>484.482,18</b>	-	<b>484.482,18</b>	<b>-80.017,82</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.443.259,07</b>	-	<b>5.443.259,07</b>	<b>377.659,07</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.088.851,65 65.800,00	- -	1.088.851,65 65.800,00	1.023.051,65 -
		Übrige Einnahmen	503.911,22 564.500,00	- -	503.911,22 564.500,00	-60.588,78 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.592.762,87</b>	-	<b>1.592.762,87</b>	<b>962.462,87</b>
		Personalausgaben	3.500.262,23 3.937.400,00	- -	3.500.262,23 3.937.400,00	-437.137,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.804.756,58 1.016.900,00	- -	1.804.756,58 1.016.900,00	787.856,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	74.496,29 38.500,00	- -	74.496,29 38.500,00	35.996,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.598,97 72.200,00	- -	63.598,97 72.200,00	-8.601,03 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.443.259,07</b>	-	<b>5.443.259,07</b>	<b>377.659,07</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.850.496,20</b>	-	<b>3.850.496,20</b>	<b>-584.803,80</b>
			<b>4.435.300,00</b>	-	<b>4.435.300,00</b>	-