

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45.808,26 800,00	- -	45.808,26 800,00	45.008,26 -
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>	206.199,39 65.000,00	- -	206.199,39 65.000,00	141.199,39 -
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>	824.214,27 -	- -	824.214,27 -	824.214,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.076.221,92 65.800,00	- -	1.076.221,92 65.800,00	1.010.421,92 -
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	399.515,09 456.800,00	- -	399.515,09 456.800,00	-57.284,91 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
Summe Titelgruppe 73			458.155,54 524.100,00	- -	458.155,54 524.100,00	-65.944,46 -
Gesamteinnahmen			1.534.377,46 589.900,00	- -	1.534.377,46 589.900,00	944.477,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.058.295,33 713.500,00	- -	1.058.295,33 713.500,00	344.795,33 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	215.670,81 444.300,00	- -	215.670,81 444.300,00	-228.629,19 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.555,12 35.000,00	- -	62.555,12 35.000,00	27.555,12 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.507.569,30 1.632.000,00	- -	1.507.569,30 1.632.000,00	-124.430,70 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.	106.760,65 -	- -	106.760,65 -	106.760,65 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	235.768,23 250.600,00	- -	235.768,23 250.600,00	-14.831,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.999,09 78.500,00	- -	45.999,09 78.500,00	-32.500,91 -
Zw.S. Personalausgaben			3.232.618,53 3.153.900,00	- -	3.232.618,53 3.153.900,00	78.718,53 -
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>	133.696,33 97.000,00	- -	133.696,33 97.000,00	36.696,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.758,10 12.000,00	- -	13.758,10 12.000,00	1.758,10 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	95.341,01 79.500,00	- -	95.341,01 79.500,00	15.841,01 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	49.286,80 29.000,00	- -	49.286,80 29.000,00	20.286,80 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.677,33 15.000,00	- -	27.677,33 15.000,00	12.677,33 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.151,58 139.000,00	- -	132.151,58 139.000,00	-6.848,42 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.810,04 42.000,00	- -	23.810,04 42.000,00	-18.189,96 -

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 <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.</i>	1.001.526,17 400.000,00	105.000,00 120.000,00	1.106.526,17 520.000,00	586.526,17 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Mehrausgaben beinhalten hauptsächlich die Steuerzahlungen für die Einnahmen aus den beiden Betrieben gewerblicher Art und sind gedeckt durch die Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € bei Tit. 124 01 und 125 01.</i>	139.963,98 7.900,00	- -	139.963,98 7.900,00	132.063,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.617.211,34	105.000,00	1.722.211,34	780.811,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Die Möblierung des Gästehauses hat sich verzögert, so dass die Kosten größtenteils erst in 2011 anfallen.</i>	83.139,23 247.500,00	154.360,77 -	237.500,00 247.500,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	83.139,23	154.360,77	237.500,00	-10.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	58.640,45	-	58.640,45	-8.659,55
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.098,52 30.800,00	- -	71.098,52 30.800,00	40.298,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	85.546,59 98.500,00	- -	85.546,59 98.500,00	-12.953,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.370,37 7.000,00	- -	3.370,37 7.000,00	-3.629,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.704,34 115.000,00	- -	42.704,34 115.000,00	-72.295,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.903,87 8.000,00	- -	6.903,87 8.000,00	-1.096,13 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.429,31 16.700,00	- -	32.429,31 16.700,00	15.729,31 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.449,00 18.000,00	7.551,00 -	18.000,00 18.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	252.502,00	7.551,00	260.053,00	-34.547,00
			294.600,00	-	294.600,00	-
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union <i>Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.</i>				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	113.496,71 228.000,00	- -	113.496,71 228.000,00	-114.503,29 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	222.724,63 141.500,00	- -	222.724,63 141.500,00	81.224,63 81.224,63
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	21.302,76 33.000,00	- -	21.302,76 33.000,00	-11.697,24 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.957,80 17.900,00	- -	17.957,80 17.900,00	57,80 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.878,60 2.500,00	- -	1.878,60 2.500,00	-621,40 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	77.254,80 82.500,00	- -	77.254,80 82.500,00	-5.245,20 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -

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
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	652,70 600,00	- -	652,70 600,00	52,70 -
527 73	011	Dienstreisen	5.386,06 7.000,00	- -	5.386,06 7.000,00	-1.613,94 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	553,35 800,00	- -	553,35 800,00	-246,65 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.539,00 9.200,00	- -	7.539,00 9.200,00	-1.661,00 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	122,40 1.000,00	- -	122,40 1.000,00	-877,60 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	468.868,81 524.100,00	- -	468.868,81 524.100,00	-55.231,19 81.224,63
		Gesamtausgaben	5.713.125,36 5.109.400,00	266.911,77 120.000,00	5.980.037,13 5.229.400,00	750.637,13 81.224,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.076.221,92 65.800,00	- -	1.076.221,92 65.800,00	1.010.421,92 -
		Übrige Einnahmen	458.155,54 524.100,00	- -	458.155,54 524.100,00	-65.944,46 -
		Gesamteinnahmen	1.534.377,46 589.900,00	- -	1.534.377,46 589.900,00	944.477,46 -
		Personalausgaben	3.590.142,63 3.556.400,00	- -	3.590.142,63 3.556.400,00	33.742,63 81.224,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.970.609,05 1.219.600,00	105.000,00 120.000,00	2.075.609,05 1.339.600,00	736.009,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	93.588,23 265.500,00	161.911,77 -	255.500,00 265.500,00	-10.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
		Gesamtausgaben	5.713.125,36 5.109.400,00	266.911,77 120.000,00	5.980.037,13 5.229.400,00	750.637,13 81.224,63
		Zuschuss	4.178.747,90 4.519.500,00	266.911,77 120.000,00	4.445.659,67 4.639.500,00	-193.840,33 81.224,63