

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	1.751,76 800,00	- -	1.751,76 800,00	951,76 -
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>	286.546,58 65.000,00	- -	286.546,58 65.000,00	221.546,58 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsoringleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	795.371,52 -	- -	795.371,52 -	795.371,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.083.669,86 65.800,00	- -	1.083.669,86 65.800,00	1.017.869,86 -
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	373.412,85 454.300,00	- -	373.412,85 454.300,00	-80.887,15 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
Summe Titelgruppe 73			428.995,26 521.100,00	- -	428.995,26 521.100,00	-92.104,74 -
Gesamteinnahmen			1.512.665,12 586.900,00	- -	1.512.665,12 586.900,00	925.765,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	934.125,84 979.600,00	- -	934.125,84 979.600,00	-45.474,16 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	143.418,79 195.500,00	- -	143.418,79 195.500,00	-52.081,21 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0204 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	97.843,80 35.000,00	- -	97.843,80 35.000,00	62.843,80 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.688.602,54 1.627.500,00	- -	1.688.602,54 1.627.500,00	61.102,54 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	428.546,98 585.000,00	- -	428.546,98 585.000,00	-156.453,02 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	238.387,71 250.600,00	- -	238.387,71 250.600,00	-12.212,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.530,21 78.500,00	- -	51.530,21 78.500,00	-26.969,79 -
Zw.S. Personalausgaben			3.582.455,87 3.751.700,00	- -	3.582.455,87 3.751.700,00	-169.244,13 -
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>	230.302,88 97.000,00	- -	230.302,88 97.000,00	133.302,88 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.784,96 12.000,00	- -	16.784,96 12.000,00	4.784,96 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	107.860,21 79.500,00	- -	107.860,21 79.500,00	28.360,21 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	44.843,72 29.000,00	- -	44.843,72 29.000,00	15.843,72 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	73.029,56 15.000,00	- -	73.029,56 15.000,00	58.029,56 -

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.	117.022,80 139.000,00	- -	117.022,80 139.000,00	-21.977,20 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	155.560,68 200.000,00	- -	155.560,68 200.000,00	-44.439,32 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	750.118,36 355.000,00	179.687,49 -	929.805,85 355.000,00	574.805,85 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.189,76 7.900,00	- -	22.189,76 7.900,00	14.289,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.517.712,93	179.687,49	1.697.400,42	763.000,42
		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	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.169,69 121.000,00	148.349,38 -	162.519,07 121.000,00	41.519,07 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.169,69	148.349,38	162.519,07	41.519,07
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	55.582,41	-	55.582,41	-11.217,59
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.088,07 30.800,00	- -	32.088,07 30.800,00	1.288,07 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.348,23 80.500,00	- -	72.348,23 80.500,00	-8.151,77 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	968,53 4.000,00	- -	968,53 4.000,00	-3.031,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	59.576,80 50.000,00	- -	59.576,80 50.000,00	9.576,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.698,41 8.000,00	- -	5.698,41 8.000,00	-2.301,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.066,13 30.000,00	- -	90.066,13 30.000,00	60.066,13 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.375,30 30.000,00	- -	48.375,30 30.000,00	18.375,30 -
		Summe Titelgruppe 69	309.121,47	-	309.121,47	75.221,47
		Titelgruppe 73	233.900,00	-	233.900,00	-
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	58.650,85 245.000,00	- -	58.650,85 245.000,00	-186.349,15 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	220.093,59 130.000,00	- -	220.093,59 130.000,00	90.093,59 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.212,52 23.000,00	- -	17.212,52 23.000,00	-5.787,48 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	10.146,42 15.900,00	- -	10.146,42 15.900,00	-5.753,58 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.178,22 2.500,00	- -	2.178,22 2.500,00	-321,78 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	83.570,96 79.400,00	- -	83.570,96 79.400,00	4.170,96 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	314,60 100,00	- -	314,60 100,00	214,60 -

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	461,90 1.100,00	- -	461,90 1.100,00	-638,10 -
527 73	011	Dienstreisen	7.363,28 6.500,00	- -	7.363,28 6.500,00	863,28 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	443,99 800,00	- -	443,99 800,00	-356,01 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.552,64 10.800,00	- -	5.552,64 10.800,00	-5.247,36 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	116,90 1.000,00	- -	116,90 1.000,00	-883,10 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.923,40 5.000,00	76,60 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	411.029,27 521.100,00	76,60 -	411.105,87 521.100,00	-109.994,13 -
		Gesamtausgaben	5.890.216,64 5.629.500,00	328.113,47 -	6.218.330,11 5.629.500,00	588.830,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.083.669,86 65.800,00	- -	1.083.669,86 65.800,00	1.017.869,86 -
		Übrige Einnahmen	428.995,26 521.100,00	- -	428.995,26 521.100,00	-92.104,74 -
		Gesamteinnahmen	1.512.665,12 586.900,00	- -	1.512.665,12 586.900,00	925.765,12 -
		Personalausgaben	3.878.412,83 4.149.700,00	- -	3.878.412,83 4.149.700,00	-271.287,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.888.608,01 1.256.400,00	179.687,49 -	2.068.295,50 1.256.400,00	811.895,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	67.468,39 156.000,00	148.425,98 -	215.894,37 156.000,00	59.894,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	55.582,41 66.800,00	- -	55.582,41 66.800,00	-11.217,59 -
		Gesamtausgaben	5.890.216,64 5.629.500,00	328.113,47 -	6.218.330,11 5.629.500,00	588.830,11 -
		Zuschuss	4.377.551,52 5.042.600,00	328.113,47 -	4.705.664,99 5.042.600,00	-336.935,01 -