

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	4.049,30 800,00	- -	4.049,30 800,00	3.249,30 -
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>	340.140,67 65.000,00	- -	340.140,67 65.000,00	275.140,67 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.082.315,62 -	- -	1.082.315,62 -	1.082.315,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.426.505,59 65.800,00	- -	1.426.505,59 65.800,00	1.360.705,59 -
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	365.452,32 461.900,00	- -	365.452,32 461.900,00	-96.447,68 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
Summe Titelgruppe 73			419.729,27 529.800,00	- -	419.729,27 529.800,00	-110.070,73 -
Gesamteinnahmen			1.846.234,86 595.600,00	- -	1.846.234,86 595.600,00	1.250.634,86 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	890.796,95 1.059.000,00	- -	890.796,95 1.059.000,00	-168.203,05 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	286.506,61 271.500,00	- -	286.506,61 271.500,00	15.006,61 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	134.608,76 35.000,00	- -	134.608,76 35.000,00	99.608,76 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.649,02 1.418.000,00	- -	1.730.649,02 1.418.000,00	312.649,02 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.534,51 585.000,00	- -	338.534,51 585.000,00	-246.465,49 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.457,90 58.600,00	- -	30.457,90 58.600,00	-28.142,10 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	243.178,64 250.600,00	- -	243.178,64 250.600,00	-7.421,36 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.918,31 78.500,00	- -	49.918,31 78.500,00	-28.581,69 -
Zw.S. Personalausgaben			3.704.650,70 3.760.200,00	- -	3.704.650,70 3.760.200,00	-55.549,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	178.484,41 95.000,00	- -	178.484,41 95.000,00	83.484,41 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.499,21 12.000,00	- -	16.499,21 12.000,00	4.499,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.801,44 78.000,00	- -	96.801,44 78.000,00	18.801,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.180,62 45.000,00	- -	37.180,62 45.000,00	-7.819,38 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.553,11 15.000,00	- -	60.553,11 15.000,00	45.553,11 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.934,86 139.000,00	- -	103.934,86 139.000,00	-35.065,14 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.023,19 170.000,00	- -	46.023,19 170.000,00	-123.976,81 -
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.	798.250,54 240.000,00	- 179.687,49	798.250,54 419.687,49	378.563,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	3.879,09 7.000,00	- -	3.879,09 7.000,00	-3.120,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.606,47	-	1.341.606,47	360.918,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	347.380,73 200.000,00	155.835,52 148.349,38	503.216,25 348.349,38	154.866,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	347.380,73	155.835,52	503.216,25	154.866,87
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.934,30 45.000,00	- -	50.934,30 45.000,00	5.934,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.331,18 80.000,00	- -	62.331,18 80.000,00	-17.668,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	512,32 4.000,00	- -	512,32 4.000,00	-3.487,68 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.304,59 50.000,00	- -	63.304,59 50.000,00	13.304,59 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.387,53 10.000,00	- -	12.387,53 10.000,00	2.387,53 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.768,94 30.000,00	- -	73.768,94 30.000,00	43.768,94 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.011,74 1.000,00	- -	1.011,74 1.000,00	11,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.081,74 30.000,00	- -	89.081,74 30.000,00	59.081,74 -
		Summe Titelgruppe 69	353.332,34	-	353.332,34	103.332,34
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	20.218,50 250.000,00	- -	20.218,50 250.000,00	-229.781,50 -

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
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	224.486,27	-	224.486,27	89.486,27
			135.000,00	-	135.000,00	-
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.363,99	-	17.363,99	-5.636,01
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.689,64	-	13.689,64	-2.210,36
			15.900,00	-	15.900,00	-
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.064,60	-	3.064,60	564,60
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	80.517,45	-	80.517,45	517,45
			80.000,00	-	80.000,00	-
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	314,60	-	314,60	214,60
			100,00	-	100,00	-
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	547,00	-	547,00	-553,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 73	011	Dienstreisen	6.219,15	-	6.219,15	-480,85
			6.700,00	-	6.700,00	-
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,15	-	757,15	-42,85
			800,00	-	800,00	-
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.118,34	-	7.118,34	-2.881,66
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	420,44	-	420,44	-579,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.594,56	-	1.594,56	-2.182,04
			3.700,00	76,60	3.776,60	-
		Summe Titelgruppe 73	376.311,69	-	376.311,69	-153.564,91
			529.800,00	76,60	529.876,60	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.426.505,59	-	1.426.505,59	1.360.705,59
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	419.729,27	-	419.729,27	-110.070,73
			529.800,00	-	529.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.846.234,86	-	1.846.234,86	1.250.634,86
			595.600,00	-	595.600,00	-
		Personalausgaben	3.966.719,46	-	3.966.719,46	-201.480,54
			4.168.200,00	-	4.168.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.718.505,44	-	1.718.505,44	399.717,95
			1.139.100,00	179.687,49	1.318.787,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	438.057,03	155.835,52	593.892,55	211.766,57
			233.700,00	148.425,98	382.125,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
			67.900,00	-	67.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Zuschuss	4.331.324,02	155.835,52	4.487.159,54	-854.853,93
			5.013.900,00	328.113,47	5.342.013,47	-