

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 | 5.501,74 800,00 | - - | 5.501,74 800,00 | 4.701,74 - |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 356.373,76 250.000,00 | - - | 356.373,76 250.000,00 | 106.373,76 - |
| 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> | 1.160.494,59 700.000,00 | - - | 1.160.494,59 700.000,00 | 460.494,59 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.522.370,09 950.800,00 | - - | 1.522.370,09 950.800,00 | 571.570,09 - |
| 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 | 443.386,67 456.000,00 | - - | 443.386,67 456.000,00 | -12.613,33 - |
| 381 73 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 65.451,77 68.000,00 | - - | 65.451,77 68.000,00 | -2.548,23 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 508.838,44 524.000,00 | - - | 508.838,44 524.000,00 | -15.161,56 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.031.208,53 1.474.800,00 | - - | 2.031.208,53 1.474.800,00 | 556.408,53 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.356,0 Tsd. EUR im Jahr 2015 und von 4.384,7 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.172,00 EUR von 1212.46101</i> | 882.040,24 1.133.500,00 | 161.349,45 - | 1.043.389,69 1.133.500,00 | -90.110,31 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 302.324,08 375.000,00 | 72.675,92 - | 375.000,00 375.000,00 | - - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | - 4.000,00 | 4.000,00 - | 4.000,00 4.000,00 | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 142.912,23 120.000,00 | - - | 142.912,23 120.000,00 | 22.912,23 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 31.396,00 EUR von 1212.46101</i> | 1.940.866,08 1.839.100,00 | - - | 1.940.866,08 1.839.100,00 | 101.766,08 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 311.544,67 481.500,00 | 169.955,33 - | 481.500,00 481.500,00 | - - |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 29.337,43 58.600,00 | 29.262,57 - | 58.600,00 58.600,00 | - - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 254.347,75 265.800,00 | 11.452,25 - | 265.800,00 265.800,00 | - - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 32.998,21 78.500,00 | 45.501,79 - | 78.500,00 78.500,00 | - - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.896.370,69 4.356.000,00 | 494.197,31 - | 4.390.568,00 4.356.000,00 | 34.568,00 - |
| 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> | 153.522,60 170.000,00 | 4.701,74 - | 158.224,34 170.000,00 | -11.775,66 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 19.846,16 17.000,00 | - - | 19.846,16 17.000,00 | 2.846,16 - |

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 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 145.838,61 92.000,00 | - - | 145.838,61 92.000,00 | 53.838,61 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 19.985,53 31.000,00 | - - | 19.985,53 31.000,00 | -11.014,47 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) | 13.999,41 10.000,00 | - - | 13.999,41 10.000,00 | 3.999,41 - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 21.368,18 15.000,00 | - - | 21.368,18 15.000,00 | 6.368,18 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 113.103,08 139.000,00 | - - | 113.103,08 139.000,00 | -25.896,92 - |
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 71.166,47 100.000,00 | 10.168,44 - | 81.334,91 100.000,00 | -18.665,09 - |
| 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. | 1.000.631,56 695.000,00 | 383.760,97 255.483,89 | 1.384.392,53 950.483,89 | 433.908,64 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.636,52 7.000,00 | - - | 6.636,52 7.000,00 | -363,48 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.566.098,12 | 398.631,15 | 1.964.729,27 | 433.245,38 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.276.000,00 | 255.483,89 | 1.531.483,89 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 410,00 600,00 | - - | 410,00 600,00 | -190,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 410,00 | - | 410,00 | -190,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 166.835,11 250.000,00 | 83.164,89 - | 250.000,00 250.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 166.835,11 | 83.164,89 | 250.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 981 01 | 890 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 65.451,77 68.000,00 | - - | 65.451,77 68.000,00 | -2.548,23 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 65.451,77 | - | 65.451,77 | -2.548,23 |
| | | 68.000,00 | - | 68.000,00 | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 49.758,66 45.000,00 | - - | 49.758,66 45.000,00 | 4.758,66 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 104.299,11 70.000,00 | - - | 104.299,11 70.000,00 | 34.299,11 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.347,54 4.000,00 | - - | 2.347,54 4.000,00 | -1.652,46 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 53.507,34 60.000,00 | - - | 53.507,34 60.000,00 | -6.492,66 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 7.017,88 10.000,00 | - - | 7.017,88 10.000,00 | -2.982,12 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 77.972,27 30.000,00 | - - | 77.972,27 30.000,00 | 47.972,27 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 449,23 1.000,00 | - - | 449,23 1.000,00 | -550,77 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 137.607,68 80.000,00 | - - | 137.607,68 80.000,00 | 57.607,68 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 432.959,71 | - | 432.959,71 | 132.959,71 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 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 | 115.499,68 128.000,00 | - - | 115.499,68 128.000,00 | -12.500,32 - |
| 427 73 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 428 73 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 231.282,15 238.000,00 | - - | 231.282,15 238.000,00 | -6.717,85 - |
| 459 73 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 15.807,09 23.000,00 | - - | 15.807,09 23.000,00 | -7.192,91 - |

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 73 | 011 | Geschäftsbedarf | 10.887,32 15.900,00 | - - | 10.887,32 15.900,00 | -5.012,68 - |
| 517 73 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4.853,18 5.400,00 | - - | 4.853,18 5.400,00 | -546,82 - |
| 518 73 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten | 85.297,63 82.000,00 | - - | 85.297,63 82.000,00 | 3.297,63 - |
| 519 73 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 689,70 100,00 | - - | 689,70 100,00 | 589,70 - |
| 525 73 | 011 | Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 1.063,80 1.100,00 | - - | 1.063,80 1.100,00 | -36,20 - |
| 527 73 | 011 | Dienstreisen | 4.940,62 7.200,00 | - - | 4.940,62 7.200,00 | -2.259,38 - |
| 529 73 | 011 | Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 799,03 800,00 | - - | 799,03 800,00 | -0,97 - |
| 534 73 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 12.081,44 10.000,00 | - - | 12.081,44 10.000,00 | 2.081,44 - |
| 546 73 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 113,24 500,00 | - - | 113,24 500,00 | -386,76 - |
| 812 73 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.228,19 12.000,00 | - - | 8.228,19 12.000,00 | -3.771,81 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 491.543,07 524.000,00 | - - | 491.543,07 524.000,00 | -32.456,93 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.619.668,47 6.774.600,00 | 975.993,35 255.483,89 | 7.595.661,82 7.030.083,89 | 565.577,93 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.522.370,09 950.800,00 | - - | 1.522.370,09 950.800,00 | 571.570,09 - |
| | | Übrige Einnahmen | 508.838,44 524.000,00 | - - | 508.838,44 524.000,00 | -15.161,56 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.031.208,53 1.474.800,00 | - - | 2.031.208,53 1.474.800,00 | 556.408,53 - |
| | | Personalausgaben | 4.258.959,61 4.745.000,00 | 494.197,31 - | 4.753.156,92 4.745.000,00 | 8.156,92 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.982.176,11 1.619.000,00 | 398.631,15 255.483,89 | 2.380.807,26 1.874.483,89 | 506.323,37 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 410,00 600,00 | - - | 410,00 600,00 | -190,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 312.670,98 342.000,00 | 83.164,89 - | 395.835,87 342.000,00 | 53.835,87 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 65.451,77 68.000,00 | - - | 65.451,77 68.000,00 | -2.548,23 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.619.668,47 6.774.600,00 | 975.993,35 255.483,89 | 7.595.661,82 7.030.083,89 | 565.577,93 - |
| | | Zuschuss | 4.588.459,94 5.299.800,00 | 975.993,35 255.483,89 | 5.564.453,29 5.555.283,89 | 9.169,40 - |