

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	8.647,04 5.000,00	- -	8.647,04 5.000,00	3.647,04 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus <i>Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten eine deutlich reduzierte Zahl an Besuchern und Übernachtungsgästen in der Landesvertretung zur Folge.</i>	242.470,94 447.000,00	- -	242.470,94 447.000,00	-204.529,06 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	520.887,35 950.000,00	- -	520.887,35 950.000,00	-429.112,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Gesamteinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.069,1 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 5.326,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.059.768,59 1.446.900,00	150.000,00 148.922,39	1.209.768,59 1.595.822,39	-386.053,80 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	287.953,27 434.600,00	35.400,00 150.000,00	323.353,27 584.600,00	-261.246,73 -
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 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	184.180,23 150.000,00	22.874,79 57.055,02	207.055,02 207.055,02	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.390.277,67 2.271.700,00	-	2.390.277,67 2.271.700,00	118.577,67 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	336.906,58 370.000,00	40.000,00 50.000,00	376.906,58 420.000,00	-43.093,42 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.492,41 40.000,00	10.000,00 -	38.492,41 40.000,00	-1.507,59 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	276.807,43 276.900,00	74.752,23 74.659,66	351.559,66 351.559,66	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.222,92 75.000,00	-	24.222,92 75.000,00	-50.777,08 -
Zw.S. Personalausgaben			4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
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>	122.811,57 166.000,00	50.000,00 28.865,20	172.811,57 194.865,20	-22.053,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.442,09 11.000,00	4.000,00 5.500,00	8.442,09 16.500,00	-8.057,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	14.690,01 12.000,00	-	14.690,01 12.000,00	2.690,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.028,84 145.000,00	5.000,00 -	126.028,84 145.000,00	-18.971,16 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.226,30 17.000,00	8.000,00 8.500,00	25.226,30 25.500,00	-273,70 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	2.740,08 15.000,00	5.000,00 -	7.740,08 15.000,00	-7.259,92 -

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
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.706,33 30.000,00	5.000,00 -	28.706,33 30.000,00	-1.293,67 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	81.186,17 133.000,00	27.000,00 39.005,89	108.186,17 172.005,89	-63.819,72 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.312,27 5.000,00	- -	2.312,27 5.000,00	-2.687,73 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.175,72 50.000,00	25.000,00 57.546,72	91.175,72 107.546,72	-16.371,00 -
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. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	326.427,88 845.000,00	155.000,00 530.601,75	481.427,88 1.375.601,75	-894.173,87 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.079,14 7.000,00	3.500,00 3.500,00	7.579,14 10.500,00	-2.920,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	786.826,40	287.500,00	1.074.326,40	-1.035.193,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.436.000,00	673.519,56	2.109.519,56	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	300,00 300,00	775,82 900,00	-124,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
		Ausgaben für Investitionen	600,00	300,00	900,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.900,68 150.000,00	52.200,00 154.936,65	105.100,68 304.936,65	-199.835,97 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.900,68	52.200,00	105.100,68	-199.835,97
		Titelgruppen	150.000,00	154.936,65	304.936,65	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammen- hang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnah- me aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>				
		<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>			
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 09</i>	<i>396.259,88</i>			
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.505,45 50.000,00	10.000,00 10.008,69	68.505,45 60.008,69	8.496,76 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	166.485,10 80.000,00	12.000,00 13.403,51	178.485,10 93.403,51	85.081,59 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.136,83 3.500,00	1.500,00 3.090,59	2.636,83 6.590,59	-3.953,76 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	47.001,99 60.000,00	30.000,00 23.962,43	77.001,99 83.962,43	-6.960,44 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.291,03 18.000,00	9.000,00 5.517,55	16.291,03 23.517,55	-7.226,52 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.443,51 50.000,00	25.000,00 54.707,34	123.443,51 104.707,34	18.736,17 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	500,00 2.000,00	500,00 3.000,00	-2.500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302.825,82 50.000,00	- -	302.825,82 50.000,00	252.825,82 -
		Summe Titelgruppe 69	681.689,73	88.000,00	769.689,73	344.499,62
		Gesamtausgaben	312.500,00	112.690,11	425.190,11	-
			6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Gesamteinnahmen	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Personalausgaben	4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165.690,31	375.500,00	1.541.190,31	-943.519,36
			1.698.500,00	786.209,67	2.484.709,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
			600,00	300,00	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	355.726,50	52.200,00	407.926,50	52.989,85
			200.000,00	154.936,65	354.936,65	-
		Gesamtausgaben	6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-
		Zuschuss	5.338.496,40	761.027,02	6.099.523,42	-888.759,97
			5.566.200,00	1.422.083,39	6.988.283,39	-