

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	52.334,01 800,00	- -	52.334,01 800,00	51.534,01 -
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>	223.192,28 65.000,00	- -	223.192,28 65.000,00	158.192,28 -
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>	796.058,87 -	- -	796.058,87 -	796.058,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.071.585,16 65.800,00	- -	1.071.585,16 65.800,00	1.005.785,16 -
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	424.989,91 464.400,00	- -	424.989,91 464.400,00	-39.410,09 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
Summe Titelgruppe 73			487.882,18 531.600,00	- -	487.882,18 531.600,00	-43.717,82 -
Gesamteinnahmen			1.559.467,34 597.400,00	- -	1.559.467,34 597.400,00	962.067,34 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.195.498,00 1.057.000,00	- -	1.195.498,00 1.057.000,00	138.498,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	77.431,69 35.000,00	- -	77.431,69 35.000,00	42.431,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.673.447,11 1.585.200,00	- -	1.673.447,11 1.585.200,00	88.247,11 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	239.164,10 250.600,00	- -	239.164,10 250.600,00	-11.435,90 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.391,75 78.500,00	- -	39.391,75 78.500,00	-39.108,25 -
Zw.S. Personalausgaben			3.224.932,65 3.006.300,00	- -	3.224.932,65 3.006.300,00	218.632,65 -
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>	230.686,61 155.500,00	- -	230.686,61 155.500,00	75.186,61 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.320,09 8.000,00	- -	17.320,09 8.000,00	9.320,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.164,02 79.500,00	- -	86.164,02 79.500,00	6.664,02 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.381,16 29.000,00	- -	23.381,16 29.000,00	-5.618,84 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.950,74 15.000,00	- -	24.950,74 15.000,00	9.950,74 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	114.754,79 90.600,00	- -	114.754,79 90.600,00	24.154,79 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.913,50 42.000,00	- -	4.913,50 42.000,00	-37.086,50 -
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 Tit. 125 01.</i>	994.521,36 400.000,00	120.000,00 -	1.114.521,36 400.000,00	714.521,36 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	85.598,12 7.900,00	- -	85.598,12 7.900,00	77.698,12 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582.290,39	120.000,00	1.702.290,39	874.790,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	827.500,00	-	827.500,00	-
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)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.471,05 14.500,00	- -	18.471,05 14.500,00	3.971,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.226,26 98.500,00	- -	84.226,26 98.500,00	-14.273,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.132,64 7.000,00	- -	7.132,64 7.000,00	132,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.856,79 115.000,00	- -	30.856,79 115.000,00	-84.143,21 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.695,39 8.000,00	- -	8.695,39 8.000,00	695,39 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.434,93 33.000,00	- -	28.434,93 33.000,00	-4.565,07 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.779,17 153.000,00	- -	153.779,17 153.000,00	779,17 -
		Summe Titelgruppe 69	331.596,23 429.600,00	- -	331.596,23 429.600,00	-98.003,77 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	223.468,94 222.000,00	- -	223.468,94 222.000,00	1.468,94 1.468,94
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.729,07 151.500,00	- -	124.729,07 151.500,00	-26.770,93 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	8.853,52 36.000,00	- -	8.853,52 36.000,00	-27.146,48 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.522,89 16.500,00	- -	13.522,89 16.500,00	-2.977,11 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.358,99 2.500,00	- -	2.358,99 2.500,00	-141,01 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	75.880,08 79.000,00	- -	75.880,08 79.000,00	-3.119,92 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	879,25 1.000,00	- -	879,25 1.000,00	-120,75 -
527 73	011	Dienstreisen	3.004,21 7.800,00	- -	3.004,21 7.800,00	-4.795,79 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,82 800,00	- -	196,82 800,00	-603,18 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.187,63 9.400,00	- -	8.187,63 9.400,00	-1.212,37 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.240,59 1.000,00	- -	1.240,59 1.000,00	240,59 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.333,55 4.000,00	- -	3.333,55 4.000,00	-666,45 -

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
		Summe Titelgruppe 73	465.655,54 531.600,00	- -	465.655,54 531.600,00	-65.944,46 1.468,94
		Gesamtausgaben	5.772.116,48 4.991.300,00	120.000,00 -	5.892.116,48 4.991.300,00	900.816,48 1.468,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.071.585,16 65.800,00	- -	1.071.585,16 65.800,00	1.005.785,16 -
		Übrige Einnahmen	487.882,18 531.600,00	- -	487.882,18 531.600,00	-43.717,82 -
		Gesamteinnahmen	1.559.467,34 597.400,00	- -	1.559.467,34 597.400,00	962.067,34 -
		Personalausgaben	3.581.984,18 3.415.800,00	- -	3.581.984,18 3.415.800,00	166.184,18 1.468,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.865.377,91 1.222.200,00	120.000,00 -	1.985.377,91 1.222.200,00	763.177,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	261.717,12 285.500,00	- -	261.717,12 285.500,00	-23.782,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Gesamtausgaben	5.772.116,48 4.991.300,00	120.000,00 -	5.892.116,48 4.991.300,00	900.816,48 1.468,94
		Zuschuss	4.212.649,14 4.393.900,00	120.000,00 -	4.332.649,14 4.393.900,00	-61.250,86 1.468,94