

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	93.462,98 800,00	- -	93.462,98 800,00	92.662,98 -
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>	170.257,10 65.000,00	- -	170.257,10 65.000,00	105.257,10 -
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>	852.914,86 -	- -	852.914,86 -	852.914,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.116.634,94 65.800,00	- -	1.116.634,94 65.800,00	1.050.834,94 -
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	421.854,46 469.900,00	- -	421.854,46 469.900,00	-48.045,54 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
Summe Titelgruppe 73			483.868,79 539.100,00	- -	483.868,79 539.100,00	-55.231,21 -
Gesamteinnahmen			1.600.503,73 604.900,00	- -	1.600.503,73 604.900,00	995.603,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.144.245,78 713.700,00	- -	1.144.245,78 713.700,00	430.545,78 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	237.486,82 444.300,00	- -	237.486,82 444.300,00	-206.813,18 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.537,16 35.000,00	- -	56.537,16 35.000,00	21.537,16 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.419.210,49 1.633.400,00	- -	1.419.210,49 1.633.400,00	-214.189,51 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.	226.763,03 -	- -	226.763,03 -	226.763,03 19.949,85
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	245.622,62 250.600,00	- -	245.622,62 250.600,00	-4.977,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70.850,37 78.500,00	- -	70.850,37 78.500,00	-7.649,63 -
Zw.S. Personalausgaben			3.400.716,27 3.155.500,00	- -	3.400.716,27 3.155.500,00	245.216,27 19.949,85
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>	215.864,63 97.000,00	- -	215.864,63 97.000,00	118.864,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.900,29 12.000,00	- -	15.900,29 12.000,00	3.900,29 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.342,67 79.500,00	- -	109.342,67 79.500,00	29.842,67 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.216,45 29.000,00	- -	45.216,45 29.000,00	16.216,45 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.626,73 15.000,00	- -	74.626,73 15.000,00	59.626,73 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.439,01 139.000,00	- -	132.439,01 139.000,00	-6.560,99 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.853,35 42.000,00	- -	62.853,35 42.000,00	20.853,35 -

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
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.	1.038.808,97 400.000,00	- 105.000,00	1.038.808,97 505.000,00	533.808,97 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Mehrausgaben beinhalten hauptsächlich die Steuerzahlungen für die Einnahmen aus den beiden Betrieben gewerblicher Art und sind gedeckt durch die Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € bei den Tit. 124 01 und 125 01.</i>	160.037,71 7.900,00	- -	160.037,71 7.900,00	152.137,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.855.089,81	-	1.855.089,81	928.689,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	821.400,00	105.000,00	926.400,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen	600,00	-	600,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	305.453,55 128.500,00	- 154.360,77	305.453,55 282.860,77	22.592,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	305.453,55	-	305.453,55	22.592,78
		Besondere Finanzierungsausgaben	128.500,00	154.360,77	282.860,77	-
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	62.014,33	-	62.014,33	-7.185,67
		69.200,00	-	69.200,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.079,79 30.800,00	- -	41.079,79 30.800,00	10.279,79 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.132,50 98.500,00	- -	80.132,50 98.500,00	-18.367,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.619,16 7.000,00	- -	2.619,16 7.000,00	-4.380,84 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.085,33 115.000,00	- -	50.085,33 115.000,00	-64.914,67 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.094,03 8.000,00	- -	5.094,03 8.000,00	-2.905,97 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.458,03 16.700,00	- -	56.458,03 16.700,00	39.758,03 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.354,18 18.000,00	- 7.551,00	59.354,18 25.551,00	33.803,18 -
		Summe Titelgruppe 69	294.823,02	-	294.823,02	-7.327,98
			294.600,00	7.551,00	302.151,00	-
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	124.986,45 232.000,00	- -	124.986,45 232.000,00	-107.013,55 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	178.506,59 144.500,00	- -	178.506,59 144.500,00	34.006,59 34.006,59
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	24.847,22 33.000,00	- -	24.847,22 33.000,00	-8.152,78 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	16.086,29 15.900,00	- -	16.086,29 15.900,00	186,29 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.260,88 2.500,00	- -	2.260,88 2.500,00	-239,12 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	79.153,81 85.500,00	- -	79.153,81 85.500,00	-6.346,19 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	381,06 600,00	- -	381,06 600,00	-218,94 -

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
527 73	011	Dienstreisen	6.711,95 7.000,00	- -	6.711,95 7.000,00	-288,05 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	696,68 800,00	- -	696,68 800,00	-103,32 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.410,93 11.200,00	- -	8.410,93 11.200,00	-2.789,07 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	119,45 1.000,00	- -	119,45 1.000,00	-880,55 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.833,95 5.000,00	- -	4.833,95 5.000,00	-166,05 -
		Summe Titelgruppe 73	446.995,26 539.100,00	- -	446.995,26 539.100,00	-92.104,74 34.006,59
		Gesamtausgaben	6.365.237,24 5.008.900,00	- 266.911,77	6.365.237,24 5.275.811,77	1.089.425,47 53.956,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.116.634,94 65.800,00	- -	1.116.634,94 65.800,00	1.050.834,94 -
		Übrige Einnahmen	483.868,79 539.100,00	- -	483.868,79 539.100,00	-55.231,21 -
		Gesamteinnahmen	1.600.503,73 604.900,00	- -	1.600.503,73 604.900,00	995.603,73 -
		Personalausgaben	3.729.056,53 3.565.000,00	- -	3.729.056,53 3.565.000,00	164.056,53 53.956,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.204.379,70 1.222.600,00	- 105.000,00	2.204.379,70 1.327.600,00	876.779,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	369.641,68 151.500,00	- 161.911,77	369.641,68 313.411,77	56.229,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
		Gesamtausgaben	6.365.237,24 5.008.900,00	- 266.911,77	6.365.237,24 5.275.811,77	1.089.425,47 53.956,44
		Zuschuss	4.764.733,51 4.404.000,00	- 266.911,77	4.764.733,51 4.670.911,77	93.821,74 53.956,44