

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.465,62 800,00	- -	7.465,62 800,00	6.665,62 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	369.045,39 250.000,00	- -	369.045,39 250.000,00	119.045,39 -
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. Aufgrund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.055.930,62 700.000,00	- -	1.055.930,62 700.000,00	355.930,62 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.432.441,63</b> <b>950.800,00</b>	- -	<b>1.432.441,63</b> <b>950.800,00</b>	<b>481.641,63</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	257.751,90 456.400,00	- -	257.751,90 456.400,00	-198.648,10 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	- 68.100,00	- -	- 68.100,00	-68.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>257.751,90</b> <b>524.500,00</b>	- -	<b>257.751,90</b> <b>524.500,00</b>	<b>-266.748,10</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.690.193,53</b> <b>1.475.300,00</b>	- -	<b>1.690.193,53</b> <b>1.475.300,00</b>	<b>214.893,53</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 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 20.410,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 64.000,00 EUR von 1501.42201</i>	887.190,06 1.150.200,00	2.471,75 161.349,45	889.661,81 1.311.549,45	-421.887,64 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.385,89 375.000,00	169.290,03 72.675,92	447.675,92 447.675,92	- -
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	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	132.934,89 120.000,00	- -	132.934,89 120.000,00	12.934,89 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 79.209,00 EUR von 1212.46101</i>	1.925.506,64 1.840.000,00	- -	1.925.506,64 1.840.000,00	85.506,64 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	259.813,02 481.500,00	378.707,42 169.955,33	638.520,44 651.455,33	-12.934,89 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.163,09 58.600,00	56.699,48 29.262,57	87.862,57 87.862,57	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.579,68 276.900,00	35.772,57 11.452,25	288.352,25 288.352,25	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.159,97 78.500,00	89.841,82 45.501,79	124.001,79 124.001,79	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.801.733,24</b> <b>4.384.700,00</b>	<b>740.783,07</b> <b>494.197,31</b>	<b>4.542.516,31</b> <b>4.878.897,31</b>	<b>-336.381,00</b> <b>-</b>

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 1501.51101</i>	167.685,71 170.000,00	17.681,65 4.701,74	185.367,36 174.701,74	10.665,62 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.191,66 17.000,00	- -	50.191,66 17.000,00	33.191,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	193.217,22 92.000,00	- -	193.217,22 92.000,00	101.217,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.932,29 31.000,00	9.067,71 -	31.000,00 31.000,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	12.596,12 10.000,00	- -	12.596,12 10.000,00	2.596,12 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.508,84 15.000,00	- -	31.508,84 15.000,00	16.508,84 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	93.783,82 139.000,00	45.216,18 -	139.000,00 139.000,00	- -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.368,89 100.000,00	86.799,55 10.168,44	110.168,44 110.168,44	- -
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.	981.290,22 695.000,00	350.792,59 383.760,97	1.332.082,81 1.078.760,97	253.321,84 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.614,79 7.000,00	- -	7.614,79 7.000,00	614,79 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.583.189,56</b> <b>1.276.000,00</b>	<b>509.557,68</b> <b>398.631,15</b>	<b>2.092.747,24</b> <b>1.674.631,15</b>	<b>418.116,09</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>205,00</b> <b>600,00</b>	<b>395,00</b> -	<b>600,00</b> <b>600,00</b>	- -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.230,19 250.000,00	106.934,70 83.164,89	333.164,89 333.164,89	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>226.230,19</b> <b>250.000,00</b>	<b>106.934,70</b> <b>83.164,89</b>	<b>333.164,89</b> <b>333.164,89</b>	- -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 4.530,66 EUR nach 0502.98107</i>	63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>63.569,34</b> <b>68.100,00</b>	- -	<b>63.569,34</b> <b>68.100,00</b>	<b>-4.530,66</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.774,88 45.000,00	- -	38.774,88 45.000,00	-6.225,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	117.634,43 70.000,00	- -	117.634,43 70.000,00	47.634,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.766,00 4.000,00	- -	1.766,00 4.000,00	-2.234,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	49.378,98 60.000,00	- -	49.378,98 60.000,00	-10.621,02 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.299,93 10.000,00	- -	4.299,93 10.000,00	-5.700,07 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 200,00 EUR von 0309.68201</i>	75.871,32 30.000,00	- -	75.871,32 30.000,00	45.871,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.880,87 80.000,00	21.119,13 -	80.000,00 80.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>346.606,41</b> <b>300.000,00</b>	<b>21.119,13</b> -	<b>367.725,54</b> <b>300.000,00</b>	<b>67.725,54</b> -

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
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen  <i>Umsetzung 70.359,06 EUR nach 0502.42292</i>	59.640,94 130.000,00	- -	59.640,94 130.000,00	-70.359,06 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  <i>Umsetzung 117.361,16 EUR nach 0502.42892</i>	123.638,84 241.000,00	- -	123.638,84 241.000,00	-117.361,16 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben  <i>Umsetzung 12.631,89 EUR nach 0502.45992</i>	10.368,11 23.000,00	- -	10.368,11 23.000,00	-12.631,89 -
511 73	011	Geschäftsbedarf  <i>Umsetzung 11.243,59 EUR nach 0502.51192</i>	2.656,41 15.900,00	- -	2.656,41 15.900,00	-13.243,59 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.821,31 EUR nach 0502.51792</i>	2.578,69 5.400,00	- -	2.578,69 5.400,00	-2.821,31 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 34.671,65 EUR nach 0502.51892</i>	47.328,35 82.000,00	- -	47.328,35 82.000,00	-34.671,65 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0502.51992</i>	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienste- ten <i>Umsetzung 742,80 EUR nach 0502.52592</i>	357,20 1.100,00	- -	357,20 1.100,00	-742,80 -
527 73	011	Dienstreisen  <i>Umsetzung 4.568,25 EUR nach 0502.52792</i>	2.631,75 7.200,00	- -	2.631,75 7.200,00	-4.568,25 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 580,68 EUR nach 0502.52992</i>	219,32 800,00	- -	219,32 800,00	-580,68 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.  <i>Umsetzung 6.670,02 EUR nach 0502.53492</i>	3.329,98 10.000,00	- -	3.329,98 10.000,00	-6.670,02 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben  <i>Umsetzung 391,47 EUR nach 0502.54692</i>	108,53 500,00	- -	108,53 500,00	-391,47 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.606,22 EUR nach 0502.81292</i>	4.893,78 7.500,00	- -	4.893,78 7.500,00	-2.606,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>257.751,90</b> <b>524.500,00</b>	- -	<b>257.751,90</b> <b>524.500,00</b>	<b>-266.748,10</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.279.285,64</b> <b>6.803.900,00</b>	<b>1.378.789,58</b> <b>975.993,35</b>	<b>7.658.075,22</b> <b>7.779.893,35</b>	<b>-121.818,13</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.432.441,63 950.800,00	- -	1.432.441,63 950.800,00	481.641,63 -
		Übrige Einnahmen	257.751,90 524.500,00	- -	257.751,90 524.500,00	-266.748,10 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.690.193,53</b> <b>1.475.300,00</b>	- -	<b>1.690.193,53</b> <b>1.475.300,00</b>	<b>214.893,53</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	3.995.381,13 4.778.700,00	740.783,07 494.197,31	4.736.164,20 5.272.897,31	-536.733,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.930.125,33 1.619.000,00	509.557,68 398.631,15	2.439.683,01 2.017.631,15	422.051,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205,00 600,00	395,00 -	600,00 600,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	290.004,84 337.500,00	128.053,83 83.164,89	418.058,67 420.664,89	-2.606,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.569,34 68.100,00	- -	63.569,34 68.100,00	-4.530,66 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.279.285,64</b> <b>6.803.900,00</b>	<b>1.378.789,58</b> <b>975.993,35</b>	<b>7.658.075,22</b> <b>7.779.893,35</b>	<b>-121.818,13</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.589.092,11</b> <b>5.328.600,00</b>	<b>1.378.789,58</b> <b>975.993,35</b>	<b>5.967.881,69</b> <b>6.304.593,35</b>	<b>-336.711,66</b> <b>-</b>