

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 100

Vertretung des Landes beim Bund

1. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen	10 947,37 10 000,00	— —	10 947,37 10 000,00
			947,37	—	947,37
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	8 303,87 20 000,00 -11 696,13	— — —	8 303,87 20 000,00 -11 696,13
124 01	011	Mieten und Pachten	2 479,68 2 500,00 -20,32	— — —	2 479,68 2 500,00 -20,32
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	266 230,77 — 266 230,77	— — —	266 230,77 — 266 230,77
			Vermerke: an Titel 541 10		266 230,77
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	152 310,28 — 152 310,28	— — —	152 310,28 — 152 310,28
			Vermerke: an Titel 541 10		152 310,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	440 271,97 33 000,00 407 271,97	— — —	440 271,97 33 000,00 407 271,97
			Mehreinnahmen		407 271,97
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	688 027,99 683 900,00	— 2 228 400,00	688 027,99 2 912 300,00
			4 127,99	-2 228 400,00	-2 224 272,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20		10 942,40
			an Kapitel 02 010 Titel 422 01		2 213 329,61
					-2 224 272,01
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	36 617,81 107 300,00	— —	36 617,81 107 300,00
			-70 682,19	—	-70 682,19
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		890,00
			an Kapitel 02 010 Titel 422 01		71 572,19
					-70 682,19
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 710 976,91 1 769 200,00	— —	1 710 976,91 1 769 200,00
			-58 223,09	—	-58 223,09
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		31 889,00
			an Kapitel 02 010 Titel 422 01		90 112,09
					-58 223,09
443 01	011	Fürsorgeleistungen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	34 387,75 101 000,00	— —	34 387,75 101 000,00
			-66 612,25	—	-66 612,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 612,25

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 529 20, 531 10 und 531 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175 836,93 189 900,00	— —	175 836,93 189 900,00
			-14 063,07	—	-14 063,07
		Vermerke:	an Titel 514 01		1 122,90
			an Titel 518 01		1 990,80
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 949,37
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 922,90 9 800,00	— —	10 922,90 9 800,00
			1 122,90	—	1 122,90
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 122,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	146,80 1 400,00	— —	146,80 1 400,00
			-1 253,20	—	-1 253,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 253,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	604 430,17 572 000,00	— —	604 430,17 572 000,00
			32 430,17	—	32 430,17
		Vermerke:	aus Titel 541 20		32 430,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 490,80 1 500,00	— —	3 490,80 1 500,00
		1 990,80	—	1 990,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 990,80
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	24 461,00 33 900,00	— —	24 461,00 33 900,00
		-9 439,00	—	-9 439,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 439,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	43 054,95 48 900,00	— —	43 054,95 48 900,00
		-5 845,05	—	-5 845,05
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 20		5 845,05
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.....	3 200,00 4 400,00	— —	3 200,00 4 400,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200,00
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.....	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	40 806,76 48 800,00	— —	40 806,76 48 800,00
		-7 993,24	—	-7 993,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 993,24
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 600,00
529 10 011	Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten des Landes beim Bund.....	— —	— —	— —
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit..... 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	18 917,38 40 000,00	— —	18 917,38 40 000,00
		-21 082,62	—	-21 082,62
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 800,00 13 282,62
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger..... 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	17,00 4 600,00	— —	17,00 4 600,00
		-4 583,00	—	-4 583,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 583,00
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.....	18 378,09 40 900,00	— —	18 378,09 40 900,00
		-22 521,91	—	-22 521,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 521,91
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung..... Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	853 632,89 174 500,00	— 189 311,51	853 632,89 363 811,51
		679 132,89	-189 311,51	489 821,38
		Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00 aus Titel 541 20		266 230,77 152 310,28 71 280,33

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung	30 446,86 49 400,00	— 114 984,17	30 446,86 164 384,17
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-18 953,14	-114 984,17	-133 937,31
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 517 01		32 430,17
		an Titel 541 10		71 280,33
		an Titel 546 01		4 292,80
		an Titel 546 02		1 470,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 464,01
546 01 011	Vermischte Ausgaben	4 792,80 500,00	— —	4 792,80 500,00
		4 292,80	—	4 292,80
		Vermerke: aus Titel 541 20		4 292,80
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2 870,00 1 400,00	— —	2 870,00 1 400,00
		1 470,00	—	1 470,00
		Vermerke: aus Titel 541 20		1 470,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO)	8 303,87 20 000,00	— —	8 303,87 20 000,00
		-11 696,13	—	-11 696,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 696,13
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	33 131,22 34 500,00	— —	33 131,22 34 500,00
		-1 368,78	—	-1 368,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 368,78
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	38 043,36 40 000,00	— —	38 043,36 40 000,00
		-1 956,64	—	-1 956,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 956,64
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		4 385 094,24 3 981 800,00	— 2 532 695,68	4 385 094,24 6 514 495,68
		403 294,24	-2 532 695,68	-2 129 401,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 129 401,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—