

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

- Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppen 4 und 7, der Titel 525 01 und 531 10 und der Titelgruppe 60 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
- Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 - sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	237 604,00 200 000,00	— —	237 604,00 200 000,00
			37 604,00	—	37 604,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen	4 052,24 21 800,00	— —	4 052,24 21 800,00
			-17 747,76	—	-17 747,76
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	57 101,27 54 000,00	— —	57 101,27 54 000,00
			3 101,27	—	3 101,27
124 01	188	Mieten und Pachten	94 278,47 66 000,00	— —	94 278,47 66 000,00
			28 278,47	—	28 278,47
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	30 212,45 22 000,00	— —	30 212,45 22 000,00
			8 212,45	—	8 212,45
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	10 000,00 —	— —	10 000,00 —
			10 000,00	—	10 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			433 248,43 364 800,00	— —	433 248,43 364 800,00
			68 448,43	—	68 448,43
			Mehreinnahmen		68 448,43
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	85 844,86 88 700,00 -2 855,14	— — —	85 844,86 88 700,00 -2 855,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 855,14
425 01	188	Vergütungen der Angestellten.....	218 180,12 278 000,00 -59 819,88	— — —	218 180,12 278 000,00 -59 819,88
		Vermerke: an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 392,95 41 426,93
426 01	188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	959 592,95 941 200,00 18 392,95	— — —	959 592,95 941 200,00 18 392,95
		Vermerke: aus Titel 425 01			18 392,95
427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	109 795,01 110 000,00 -204,99	— — —	109 795,01 110 000,00 -204,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			204,99
451 01	188	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	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125 694,36 67 400,00 58 294,36	— — —	125 694,36 67 400,00 58 294,36
		Vermerke: aus Titel 519 01			58 294,36
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	29 130,62 22 000,00 7 130,62	— — —	29 130,62 22 000,00 7 130,62
		Vermerke: aus Titel 519 01 aus Titel 526 01			5 361,73 1 768,89
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.....	1 799,82 2 500,00 -700,18	— — —	1 799,82 2 500,00 -700,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			700,18
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	268 055,07 193 000,00 75 055,07	— — —	268 055,07 193 000,00 75 055,07
		Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 685 00 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 10 aus Titel 812 20			2 626,15 8 399,54 9 926,38 900,00 12 060,00 37 600,00 3 543,00
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	16 813,36 14 800,00 2 013,36	— — —	16 813,36 14 800,00 2 013,36
		Vermerke: aus Titel 526 01			2 013,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	106 843,91 188 200,00	17 700,00 —	124 543,91 188 200,00
		-81 356,09	17 700,00	-63 656,09
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 01	58 294,36 5 361,73
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6 838,92 —	— —	6 838,92 —
		6 838,92	—	6 838,92
		Vermerke:	aus Titel 526 01	6 838,92
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	— 500,00	— —	— 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500,00
526 01 188	Sachverständige	21 706,66 35 800,00	— —	21 706,66 35 800,00
		-14 093,34	—	-14 093,34
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 521 00 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 768,89 2 626,15 2 013,36 6 838,92 1,92 844,10
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	501,92 500,00	— —	501,92 500,00
		1,92	—	1,92
		Vermerke:	aus Titel 526 01	1,92
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	300,00
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . .	9 441,94 13 800,00	4 000,00 —	13 441,94 13 800,00
	Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	-4 358,06	4 000,00	-358,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	358,06
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	25 600,46 34 000,00	— —	25 600,46 34 000,00
		-8 399,54	—	-8 399,54
		Vermerke:	an Titel 517 01	8 399,54
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500,00

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	6 673,62 16 600,00	— —	6 673,62 16 600,00
		-9 926,38	—	-9 926,38
		Vermerke: an Titel 517 01		9 926,38
Ausgaben für Investitionen				
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern	— 900,00	— —	— 900,00
		-900,00	—	-900,00
		Vermerke: an Titel 517 01		900,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	24 740,00 36 800,00	— —	24 740,00 36 800,00
		-12 060,00	—	-12 060,00
		Vermerke: an Titel 517 01		12 060,00
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— 37 600,00	— —	— 37 600,00
		-37 600,00	—	-37 600,00
		Vermerke: an Titel 517 01		37 600,00
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg	24 057,00 27 600,00	— —	24 057,00 27 600,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-3 543,00	—	-3 543,00
		Vermerke: an Titel 517 01		3 543,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 188	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 15 900,00	— —	— 15 900,00
		-15 900,00	—	-15 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 900,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	—	5 300,00	5 300,00
	Angelegenheiten der Informationstechnik	5 300,00	5 300,00	10 600,00
		-5 300,00	—	-5 300,00
511 60 188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	— 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 8 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 000,00
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik	— 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 2 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
546 60 188	Vermischte Ausgaben	— 300,00	300,00 300,00	300,00 600,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530	2 041 310,60 2 133 000,00	27 000,00 5 300,00	2 068 310,60 2 138 300,00
		-91 689,40	21 700,00	-69 989,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		69 989,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—