

**Beilage 3 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 EUR | Ansatz 2005 EUR | mehr (+) weniger (-) 2006 EUR | IST 2004 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Haus Büren'scher Fonds
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 124 10 | Mieten und Pachten | 1 031 000 | 1 065 000 | -34 000 | 1 066 |
| 125 00 | Erlöse aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen. . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 429 00. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 521 00. | 635 000 | 828 300 | -193 300 | 591 |
| 125 20 | Einnahmen aus der Jagd | 15 300 | 15 300 | — | — |
| 131 00 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | — | — | — | 253 |
| 131 10 | Sonstiges. | 2 600 | 2 600 | — | 44 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 150 10 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 17 000 | 17 000 | — | 52 |
| 170 10 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | — | 4 400 | -4 400 | — |
| 231 00 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . | 7 500 | — | +7 500 | 7 |
| 233 00 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden | 76 700 | 76 700 | — | — |
| 351 00 | Entnahmen aus Rücklagen | 639 400 | 304 900 | +334 500 | — |
| | Gesamteinnahmen | 2 424 500 | 2 314 200 | +110 300 | 2 013 |

**Beilage 3 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 EUR | Ansatz 2005 EUR | mehr (+) weniger (-) 2006 EUR | IST 2004 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|-----|
| 427 10 | Verwaltung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 429 00. | 219 700 | 249 000 | -29 300 | 199 |
| 429 00 | Forsten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen aus erhöhtem, nicht vorhersehbaren Holzeinschlag bei Titel 125 00 geleistet werden. 2. Zur Zahlung der Arbeiterlöhne dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 10 geleistet werden. | 420 000 | 344 000 | +76 000 | 408 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|-----|
| 517 00 | Bewirtschaftung von Grundstücken und Räumen | 150 000 | 110 000 | +40 000 | 119 |
| 519 00 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 360 000 | 375 000 | -15 000 | 300 |
| 519 21 | Unterhaltung und Beschaffung der Schuleinrichtung für das Mauritius-Gymnasium e.V. in Büren | 5 100 | 5 100 | — | 4 |
| 521 00 | Betriebsausgaben der Forsten Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 125 00 geleistet werden. | 250 000 | 250 000 | — | 205 |
| 525 01 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten | 8 000 | — | +8 000 | — |
| 531 00 | Sonstiges | 44 700 | 44 000 | +700 | 21 |
| 537 10 | Unterhaltung von Straßen und Wegen auf dem Gelände Gut Volbrexen | — | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|--------|-----|
| 617 21 | Zuschuss an das Mauritiusgymnasium e.V. in Büren (Eigenleistung) | 572 000 | 562 100 | +9 900 | 562 |
| 632 00 | Zuweisung an das Land (Kapitel 20 640 Titel 129 00) . . | — | — | — | — |
| 671 00 | Erstattungen von Bewirtschaftungskosten an das Land (Kapitel 10 260 Titel 119 00) | 64 000 | 64 000 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 427 10 und 429 00:

Im Wirtschaftsplan des Sondervermögens werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

| Planmäßige Beamte | Stellensoll 2006 | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin | 1 | 1 | - |
| Zusammen | 1 | 1 | - |

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2006 | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Mittlerer Dienst | 9 | 9 | - |
| Einfacher Dienst | - | 1 | -1 |
| Gesamt | 9 | 10 | -1 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2006 | 2005 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | - | - |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - |
| Zusammen | 2 | 2 |

Beilage 3 zu Einzelplan 20
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 EUR | Ansatz 2005 EUR | mehr (+) weniger (-) 2006 EUR | IST 2004 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 711 00 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 30 000 | 30 000 | — | 38 |
| 712 00 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 300 000 | 280 000 | +20 000 | 1 |
| 712 10 | Umbau der Stallgebäude des Guts Volbrexen | — | — | — | — |
| 812 00 | Ankauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 821 00 | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 911 10 | Rücklagenbildung | — | — | — | 156 |
| | Gesamtausgaben | 2 424 500 | 2 314 200 | +110 300 | 2 013 |

