

## Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 . . . . .	222 353,02 200 000,00	— —	222 353,02 200 000,00
			22 353,02	—	22 353,02
119 01	188	Vermischte Einnahmen . . . . .	28 872,07 21 800,00	— —	28 872,07 21 800,00
			7 072,07	—	7 072,07
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	51 027,65 54 000,00	— —	51 027,65 54 000,00
			-2 972,35	—	-2 972,35
124 01	188	Mieten und Pachten . . . . .	101 151,66 66 000,00	— —	101 151,66 66 000,00
			35 151,66	—	35 151,66
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			35 151,66
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge . . . . .	83 631,07 22 000,00	— —	83 631,07 22 000,00
			61 631,07	—	61 631,07
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			55 346,60
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf . . . . .	400,00 1 000,00	— —	400,00 1 000,00
			-600,00	—	-600,00
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.	15 082,30 —	— —	15 082,30 —
			15 082,30	—	15 082,30
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 20			15 082,30
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 530 . . . . .</b>	502 517,77 364 800,00	— —	502 517,77 364 800,00
			137 717,77	—	137 717,77
		<b>Mehreinnahmen</b>			137 717,77
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 .....	87 672,46 87 200,00 472,46	— — —	87 672,46 87 200,00 472,46
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			472,46
425 01	188	Vergütungen der Angestellten.....	193 709,44 275 200,00 -81 490,56	— — —	193 709,44 275 200,00 -81 490,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			81 490,56
426 01	188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter .....	979 422,82 931 900,00 47 522,82	— — —	979 422,82 931 900,00 47 522,82
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			47 522,82
427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	109 609,55 110 000,00 -390,45	— — —	109 609,55 110 000,00 -390,45
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			390,45
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.....	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		<b>Vermerke:</b> 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
		<b>Vermerke:</b> 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 .....	219 380,45 67 400,00 151 980,45	— — —	219 380,45 67 400,00 151 980,45
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 02 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 10 aus Titel 124 01 aus Titel 124 20			10,40 233,65 300,00 251,14 900,00 22 187,00 37 600,00 35 151,66 55 346,60
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	21 989,60 22 000,00 -10,40	— — —	21 989,60 22 000,00 -10,40
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			10,40
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.....	2 266,35 2 500,00 -233,65	— — —	2 266,35 2 500,00 -233,65
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			233,65
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	245 265,92 193 000,00 52 265,92	— — —	245 265,92 193 000,00 52 265,92
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 01 aus Titel 526 01			38 114,52 14 151,40
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	21 516,60 14 800,00 6 716,60	— — —	21 516,60 14 800,00 6 716,60
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01			6 716,60

## Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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. ....	150 085,48 188 200,00 -38 114,52	— — —	150 085,48 188 200,00 -38 114,52
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		38 114,52
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	— — —	— — —	— — —
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. ....	7 215,80 — 7 215,80	— — —	7 215,80 — 7 215,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01 aus Titel 685 00		1 452,34 5 763,46
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten. .... Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	3 267,35 500,00 2 767,35	— — —	3 267,35 500,00 2 767,35
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 14 600 Titel 525 61		2 767,35
526 01 188	Sachverständige. ....	11 181,92 35 800,00 -24 618,08	— — —	11 181,92 35 800,00 -24 618,08
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 521 00 an Titel 527 01		14 151,40 6 716,60 1 452,34 2 297,74
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	2 797,74 500,00 2 297,74	— — —	2 797,74 500,00 2 297,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01		2 297,74
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		300,00
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . 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.	13 765,39 13 800,00 -34,61	— — —	13 765,39 13 800,00 -34,61
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34,61
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen. ....	45 103,74 34 000,00 11 103,74	— — —	45 103,74 34 000,00 11 103,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 685 00 aus Titel 811 01		6 167,76 4 935,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben. ....	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. .... Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	248,86 500,00 -251,14	— — —	248,86 500,00 -251,14
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01		251,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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. ....	4 668,78	—	4 668,78
			16 600,00	—	16 600,00
			-11 931,22	—	-11 931,22
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 521 00		5 763,46
			an Titel 541 00		6 167,76

### Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern .....	—	—	—
			900,00	—	900,00
			-900,00	—	-900,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		900,00
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	7 859,32	—	7 859,32
			36 800,00	—	36 800,00
			-28 940,68	—	-28 940,68
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		22 187,00
			an Titel 541 00		4 935,98
			an Titel 812 20		1 817,70
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	—	—	—
			37 600,00	—	37 600,00
			-37 600,00	—	-37 600,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01		37 600,00
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg .....	44 500,00	—	44 500,00
		Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	27 600,00	—	27 600,00
			16 900,00	—	16 900,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 282 00		15 082,30
			aus Titel 811 01		1 817,70

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	188	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
			19 700,00	—	19 700,00
			-19 700,00	—	-19 700,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 700,00

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	—	5 300,00	5 300,00
		Angelegenheiten der Informationstechnik	5 300,00	—	5 300,00
			-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
			-4 000,00	4 000,00	—
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik .....	—	1 000,00	1 000,00
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	1 000,00	—
546 60	188	Vermischte Ausgaben .....	—	300,00	300,00
			300,00	—	300,00
			-300,00	300,00	—
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 14 530 .....</b>	2 171 527,57	5 300,00	2 176 827,57
			2 123 200,00	—	2 123 200,00
			48 327,57	5 300,00	53 627,57
		<b>Mehrausgaben</b>			53 627,57
		<b>Minderausgaben</b>			—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—