

Kapitel 14 530

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

**14 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in
Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppe 4, der Titel 525 01 und 531 10 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	264 054,00 210 000,00	— —	264 054,00 210 000,00
			54 054,00	—	54 054,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen	39 443,78 21 800,00	— —	39 443,78 21 800,00
			17 643,78	—	17 643,78
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	56 710,40 51 000,00	— —	56 710,40 51 000,00
			5 710,40	—	5 710,40
124 01	188	Mieten und Pachten	165 304,93 66 000,00	— —	165 304,93 66 000,00
			99 304,93	—	99 304,93
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	47 421,79 30 000,00	— —	47 421,79 30 000,00
			17 421,79	—	17 421,79
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	2 180,00 500,00	— —	2 180,00 500,00
			1 680,00	—	1 680,00
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.	15 100,00 —	— —	15 100,00 —
			15 100,00	—	15 100,00
		Vermerke: an Titel 812 20			9 215,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 530	590 214,90 379 300,00	— —	590 214,90 379 300,00
			210 914,90	—	210 914,90
		Mehreinnahmen			210 914,90
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	110 201,63 127 700,00	9 400,00 —	119 601,63 127 700,00
			-17 498,37	9 400,00	-8 098,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20			2 043,20
		an Kapitel 14 010 Titel 422 01			2 921,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 133,33
					-8 098,37

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
427 01 188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	102 397,85 110 000,00	4 100,00 —	106 497,85 110 000,00
		-7 602,15	4 100,00	-3 502,15
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 135,48 1 366,67
				-3 502,15
429 00 188	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 256 579,54 1 284 600,00	15 100,00 —	1 271 679,54 1 284 600,00
		-28 020,46	15 100,00	-12 920,46
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 887,13 5 033,33
				-12 920,46
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	148 982,81 180 000,00	— —	148 982,81 180 000,00
		-31 017,19	—	-31 017,19
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 517 01	23 679,69 7 337,50
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen	45 679,69 22 000,00	— —	45 679,69 22 000,00
		23 679,69	—	23 679,69
		Vermerke:	aus Titel 511 01	23 679,69
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung	2 117,87 2 500,00	— —	2 117,87 2 500,00
		-382,13	—	-382,13
		Vermerke:	an Titel 517 01	382,13
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	368 117,75 245 200,00	— —	368 117,75 245 200,00
		122 917,75	—	122 917,75
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 00 aus Titel 546 02 aus Titel 685 00 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 10 aus Titel 511 60	7 337,50 382,13 1 679,79 44 413,85 24 884,69 233,00 8 230,41 470,05 9 693,68 2,00 608,00 17 444,95 7 537,70
				122 917,75
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	19 820,21 21 500,00	— —	19 820,21 21 500,00
		-1 679,79	—	-1 679,79
		Vermerke:	an Titel 517 01	1 679,79
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	161 486,15 188 200,00	— 17 700,00	161 486,15 205 900,00
		-26 713,85	-17 700,00	-44 413,85
		Vermerke:	an Titel 517 01 Restedeckung aus Titel 971 50	44 413,85 17 700,00

Kapitel 14 530

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
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	— — —	— — —	— — —
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	450,00 2 000,00 -1 550,00	1 500,00 — 1 500,00	1 950,00 2 000,00 -50,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,00
526 01 188	Sachverständige	10 536,32 35 800,00 -25 263,68	— — —	10 536,32 35 800,00 -25 263,68
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 517 01			378,99 24 884,69
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 178,99 2 800,00 378,99	— — —	3 178,99 2 800,00 378,99
	Vermerke: aus Titel 526 01			378,99
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	67,00 300,00 -233,00	— — —	67,00 300,00 -233,00
	Vermerke: an Titel 517 01			233,00
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.	11 548,96 13 800,00 -2 251,04	6 000,00 4 000,00 2 000,00	17 548,96 17 800,00 -251,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			251,04
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	25 769,59 34 000,00 -8 230,41	— — —	25 769,59 34 000,00 -8 230,41
	Vermerke: an Titel 517 01			8 230,41
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	29,95 500,00 -470,05	— — —	29,95 500,00 -470,05
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			
	Vermerke: an Titel 517 01			470,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	6 906,32 16 600,00 -9 693,68	— — —	6 906,32 16 600,00 -9 693,68
	Vermerke: an Titel 517 01			9 693,68
Ausgaben für Investitionen				
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern	898,00 900,00 -2,00	— — —	898,00 900,00 -2,00
	Vermerke: an Titel 517 01			2,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	36 192,00 36 800,00 -608,00	— — —	36 192,00 36 800,00 -608,00
	Vermerke: an Titel 517 01			608,00

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
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20 155,05 37 600,00	— —	20 155,05 37 600,00
		-17 444,95	—	-17 444,95
		Vermerke: an Titel 517 01		17 444,95
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg	36 815,81 27 600,00	— —	36 815,81 27 600,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 215,81	—	9 215,81
		Vermerke: aus Titel 282 00		9 215,81
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 27 000,00	— —	— 27 000,00
		-27 000,00	—	-27 000,00
		Vermerke: an Titel 519 01 zur Restdeckung an Titel 538 60 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 700,00 1 000,00 8 300,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	24 892,66	19 500,00	44 392,66
	Angelegenheiten der Informationstechnik	47 300,00	5 300,00	52 600,00
		-22 407,34	14 200,00	-8 207,34
511 60 188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	— 14 000,00	5 500,00 4 000,00	5 500,00 18 000,00
		-14 000,00	1 500,00	-12 500,00
		Vermerke: an Titel 538 60 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 898,36 7 537,70 63,94
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik	8 898,36 3 000,00	— 1 000,00	8 898,36 4 000,00
		5 898,36	-1 000,00	4 898,36
		Vermerke: aus Titel 511 60 Restdeckung aus Titel 971 50		4 898,36 1 000,00
546 60 188	Vermischte Ausgaben	— 300,00	— 300,00	— 600,00
		-300,00	-300,00	-600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		300,00 300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten	15 994,30 30 000,00	14 000,00 —	29 994,30 30 000,00
		-14 005,70	14 000,00	-5,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,70
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530	2 392 824,15 2 465 800,00	55 600,00 27 000,00	2 448 424,15 2 492 800,00
		-72 975,85	28 600,00	-44 375,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		44 375,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—