

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	274 622,50 220 000,00	— —	274 622,50 220 000,00
			54 622,50	—	54 622,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen	18 132,31 12 000,00	— —	18 132,31 12 000,00
			6 132,31	—	6 132,31
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	53 048,15 53 000,00	— —	53 048,15 53 000,00
			48,15	—	48,15
124 01	188	Mieten und Pachten Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	188 496,34 101 000,00	— —	188 496,34 101 000,00
			87 496,34	—	87 496,34
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	45 749,79 30 000,00	— —	45 749,79 30 000,00
			15 749,79	—	15 749,79
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	440,00 —	— —	440,00 —
			440,00	—	440,00
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 530	580 489,09 416 000,00	— —	580 489,09 416 000,00
			164 489,09	—	164 489,09
			Mehreinnahmen		164 489,09
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	132 997,93 125 700,00	2 100,00 9 400,00	135 097,93 135 100,00
			7 297,93	-7 300,00	-2,07
		Vermerke: an Titel 427 01			2,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	7 587,55 110 000,00	106 500,00 4 100,00	114 087,55 114 100,00
		-102 412,45	102 400,00	-12,45
	Vermerke:			
	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01			1 006,41
	aus Titel 422 01			2,07
	aus Titel 429 00			30 679,07
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			31 700,00
				-12,45
429 00 188	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 131 917,48 1 335 400,00	124 700,00 15 100,00	1 256 617,48 1 350 500,00
		-203 482,52	109 600,00	-93 882,52
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			23 770,12
	an Kapitel 14 020 Titel 462 13			2 900,00
	an Titel 427 01			30 679,07
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			36 533,33
				-93 882,52
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—
453 01 188	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergü- tung	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280 443,37 180 000,00	—	280 443,37 180 000,00
		100 443,37	—	100 443,37
	Vermerke:			
	aus Titel 514 02			804,31
	aus Titel 518 02			4 470,32
	aus Titel 519 01			83 916,50
	aus Titel 526 01			11 252,24
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen	26 274,54 22 000,00	—	26 274,54 22 000,00
		4 274,54	—	4 274,54
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			4 274,54
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung	1 695,69 2 500,00	—	1 695,69 2 500,00
		-804,31	—	-804,31
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			804,31
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	321 026,01 245 200,00	—	321 026,01 245 200,00
		75 826,01	—	75 826,01
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			13 210,07
	aus Titel 527 01			1 080,30
	aus Titel 527 02			244,00
	aus Titel 546 02			500,00
	aus Titel 685 00			8 494,81
	aus Titel 811 00			900,00
	aus Titel 811 01			36 800,00
	aus Titel 812 20			14 596,83
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	17 029,68 21 500,00	—	17 029,68 21 500,00
		-4 470,32	—	-4 470,32
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			4 470,32
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	104 283,50 188 200,00	—	104 283,50 188 200,00
		-83 916,50	—	-83 916,50
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			83 916,50
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	— 2 000,00	— 1 500,00	— 3 500,00
		-2 000,00	-1 500,00	-3 500,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00 2 000,00
526 01 188	Sachverständige	7 063,15 35 800,00	— —	7 063,15 35 800,00
		-28 736,85	—	-28 736,85
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 517 01	11 252,24 4 274,54 13 210,07
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1 719,70 2 800,00	— —	1 719,70 2 800,00
		-1 080,30	—	-1 080,30
		Vermerke:	an Titel 517 01	1 080,30
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56,00 300,00	— —	56,00 300,00
		-244,00	—	-244,00
		Vermerke:	an Titel 517 01	244,00
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.	9 328,21 20 000,00	— 6 000,00	9 328,21 26 000,00
		-10 671,79	-6 000,00	-16 671,79
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 000,00 10 671,79
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	37 320,18 34 000,00	— —	37 320,18 34 000,00
		3 320,18	—	3 320,18
		Vermerke:	aus Titel 812 20	3 320,18
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Titel 517 01	500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	8 105,19 16 600,00	— —	8 105,19 16 600,00
		-8 494,81	—	-8 494,81
		Vermerke:	an Titel 517 01	8 494,81
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	— 36 800,00	— —	— 36 800,00
		-36 800,00	—	-36 800,00
		Vermerke:	an Titel 517 01	36 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	— 37 600,00	27 000,00 —	27 000,00 37 600,00
		-37 600,00	27 000,00	-10 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 600,00
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg	9 447,00 27 600,00	— —	9 447,00 27 600,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-18 153,00	—	-18 153,00
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 596,83 3 320,18 235,99
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 27 000,00	— —	— 27 000,00
		-27 000,00	—	-27 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		20 271,82	—	20 271,82
Angelegenheiten der Informationstechnik		37 300,00	19 500,00	56 800,00
		-17 028,18	-19 500,00	-36 528,18
511 60 188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	— 14 000,00	— 5 500,00	— 19 500,00
		-14 000,00	-5 500,00	-19 500,00
	Vermerke:	an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		4 461,41 9 538,59 5 500,00
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik	7 461,41 3 000,00	— —	7 461,41 3 000,00
		4 461,41	—	4 461,41
	Vermerke:	aus Titel 511 60		4 461,41
546 60 188	Vermischte Ausgaben	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten	12 810,41 20 000,00	— 14 000,00	12 810,41 34 000,00
		-7 189,59	-14 000,00	-21 189,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		7 189,59 14 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 14 530		2 116 567,00 2 509 700,00	260 300,00 55 600,00	2 376 867,00 2 565 300,00
		-393 133,00	204 700,00	-188 433,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			188 433,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—