

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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**
Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	215 250,76 147 300,00	— —	215 250,76 147 300,00
			67 950,76	—	67 950,76
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			20,64
		an Titel 517 01			15 302,84
		an Titel 518 02			1 362,32
		an Titel 519 01			23 446,65
		an Titel 519 02			1 834,52
		an Titel 521 00			1 574,69
		an Titel 527 01			127,40
119 01	188	Vermischte Einnahmen	21 806,72 33 700,00	— —	21 806,72 33 700,00
			-11 893,28	—	-11 893,28
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	54 523,99 22 000,00	— —	54 523,99 22 000,00
			32 523,99	—	32 523,99
124 01	188	Mieten und Pachten	69 757,81 67 000,00	— —	69 757,81 67 000,00
			2 757,81	—	2 757,81
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	79 744,22 20 000,00	— —	79 744,22 20 000,00
			59 744,22	—	59 744,22
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	625,23 2 600,00	— —	625,23 2 600,00
			-1 974,77	—	-1 974,77
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.	30,72 —	— —	30,72 —
			30,72	—	30,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 530	441 739,45 292 600,00	— —	441 739,45 292 600,00
			149 139,45	—	149 139,45
		Mehreinnahmen			149 139,45
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppen 4 und 7 und des Titels 531 10- 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 und bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und 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.

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	86 891,56 81 300,00 5 591,56	— — —	86 891,56 81 300,00 5 591,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 591,56
425 01	188	Vergütungen der Angestellten	217 248,25 182 300,00 34 948,25	— — —	217 248,25 182 300,00 34 948,25
		Vermerke: aus Titel 426 01			34 948,25
426 01	188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	947 261,20 998 200,00 -50 938,80	— — —	947 261,20 998 200,00 -50 938,80
		Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			34 948,25 15 990,55
427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	111 376,57 110 000,00 1 376,57	— — —	111 376,57 110 000,00 1 376,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 376,57
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	802,00 1 000,00 -198,00	— — —	802,00 1 000,00 -198,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			198,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86 420,64 86 400,00 20,64	— — —	86 420,64 86 400,00 20,64
		Vermerke: aus Titel 111 01			20,64
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	19 690,85 22 000,00 -2 309,15	— — —	19 690,85 22 000,00 -2 309,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 309,15
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung	115,58 2 500,00 -2 384,42	— — —	115,58 2 500,00 -2 384,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 384,42

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	191 702,84 176 400,00	— —	191 702,84 176 400,00
		15 302,84	—	15 302,84
		Vermerke: aus Titel 111 01		15 302,84
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	16 162,32 14 800,00	— —	16 162,32 14 800,00
		1 362,32	—	1 362,32
		Vermerke: aus Titel 111 01		1 362,32
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	211 646,65 188 200,00	— —	211 646,65 188 200,00
		23 446,65	—	23 446,65
		Vermerke: aus Titel 111 01		23 446,65
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	1 834,52 —	— —	1 834,52 —
		1 834,52	—	1 834,52
		Vermerke: aus Titel 111 01		1 834,52
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.....	32 274,69 30 700,00	— —	32 274,69 30 700,00
		1 574,69	—	1 574,69
		Vermerke: aus Titel 111 01		1 574,69
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.....	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
526 01 188	Sachverständige.....	7 663,95 35 800,00	— —	7 663,95 35 800,00
		-28 136,05	—	-28 136,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 136,05
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	627,40 500,00	— —	627,40 500,00
		127,40	—	127,40
		Vermerke: aus Titel 111 01		127,40
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	48,40 300,00	— —	48,40 300,00
		-251,60	—	-251,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		251,60
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.	15 299,58 15 300,00	— —	15 299,58 15 300,00
		-0,42	—	-0,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,42
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge einschließlich der anteiligen Bewirtschaftungskosten.....	27 456,83 34 300,00	— —	27 456,83 34 300,00
		-6 843,17	—	-6 843,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 843,17
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 Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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 an den Palmersdorfer Bachverband.	4 634,72 6 100,00	— —	4 634,72 6 100,00
			-1 465,28	—	-1 465,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 465,28

Ausgaben für Investitionen

711 01	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
715 00	188	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschließlich Außenanlagen -2. Teilbetrag-	— —	— —	— —
716 00	188	Durchführung von Restaurierungsarbeiten am Schloß Augustusburg 38. Teilbetrag.	— —	— —	— —
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	33 865,74 40 900,00	— —	33 865,74 40 900,00
			-7 034,26	—	-7 034,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 034,26
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	11 080,99 20 500,00	— —	11 080,99 20 500,00
			-9 419,01	—	-9 419,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 419,01
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	29 305,85 30 700,00	— —	29 305,85 30 700,00
			-1 394,15	—	-1 394,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 394,15

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	188	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 22 500,00	— —	— 22 500,00
			-22 500,00	—	-22 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Gesamtausgaben Kapitel 14 530.		2 053 411,13 2 102 800,00	— —	2 053 411,13 2 102 800,00
		-49 388,87	—	-49 388,87
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		49 388,87
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—