

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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.	345 117,35 240 000,00 105 117,35	— — —	345 117,35 240 000,00 105 117,35
		Vermerke:			
		an Titel 517 01			23 252,59
		an Titel 514 02			3 715,84
		an Titel 518 02			6 898,23
119 01	188	Vermischte Einnahmen	86,39 12 000,00 -11 913,61	— — —	86,39 12 000,00 -11 913,61
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	49 332,68 53 000,00 -3 667,32	— — —	49 332,68 53 000,00 -3 667,32
124 01	188	Mieten und Pachten Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	64 313,65 130 000,00 -65 686,35	— — —	64 313,65 130 000,00 -65 686,35
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	61 205,65 30 000,00 31 205,65	— — —	61 205,65 30 000,00 31 205,65
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	18 315,66 — 18 315,66	— — —	18 315,66 — 18 315,66
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	538 371,38 465 000,00 73 371,38	— — —	538 371,38 465 000,00 73 371,38
		Mehreinnahmen			73 371,38
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	137 351,14 125 600,00 11 751,14	— 2 100,00 -2 100,00	137 351,14 127 700,00 9 651,14
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			11 751,14
		an Titel 428 01			2 100,00
					9 651,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen	111 651,17 110 000,00	89 900,00 106 500,00	201 551,17 216 500,00
		1 651,17	-16 600,00	-14 948,83
	Vermerke:	aus Titel 428 01		18 681,33
		an Titel 422 01		11 751,14
		an Titel 453 01		5 279,02
		an Titel 428 01		16 600,00
				-14 948,83
	nachrichtlich:			
	Reste 2007			89 900,00
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 293 615,16 1 386 000,00	179 300,00 124 700,00	1 472 915,16 1 510 700,00
		-92 384,84	54 600,00	-37 784,84
	Vermerke:	aus Titel 422 01		2 100,00
		aus Titel 427 01		16 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 821,20
		an Titel 427 01		18 681,33
		an Kapitel 14 020 Titel 462 14		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 982,31
				-37 784,84
	nachrichtlich:			
	Reste 2008			35 900,00
	Reste 2007			143 400,00
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	5 279,02	—	5 279,02
		—	—	—
		5 279,02	—	5 279,02
	Vermerke:	aus Titel 427 01		5 279,02
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431 162,08 170 000,00	— —	431 162,08 170 000,00
		261 162,08	—	261 162,08
	Vermerke:	aus Titel 514 01		6 498,08
		aus Titel 519 01		113 885,68
		aus Titel 531 10		7 792,24
		aus Titel 541 00		15 626,20
		aus Titel 811 01		25 000,00
		aus Titel 812 10		35 000,00
		aus Titel 812 20		27 600,00
		aus Titel 511 60		14 000,00
		aus Titel 538 60		2 117,51
		aus Titel 546 60		300,00
		aus Titel 812 60		7 650,00
		aus Titel 526 01		1 915,76
		aus Titel 527 01		2 296,34
		aus Titel 527 02		174,72
		aus Titel 546 02		500,00
		aus Titel 685 00		805,55
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen	25 501,92 32 000,00	— —	25 501,92 32 000,00
		-6 498,08	—	-6 498,08
	Vermerke:	an Titel 511 01		6 498,08
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	6 215,84 2 500,00	— —	6 215,84 2 500,00
		3 715,84	—	3 715,84
	Vermerke:	aus Titel 111 01		3 715,84
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	298 452,59 275 200,00	— —	298 452,59 275 200,00
		23 252,59	—	23 252,59
	Vermerke:	aus Titel 111 01		23 252,59

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	28 398,23 21 500,00	— —	28 398,23 21 500,00
		6 898,23	—	6 898,23
		Vermerke: aus Titel 111 01		6 898,23
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	74 314,32 188 200,00	— —	74 314,32 188 200,00
		-113 885,68	—	-113 885,68
		Vermerke: an Titel 511 01		113 885,68
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000,00
526 01 188	Sachverständige	33 884,24 35 800,00	— —	33 884,24 35 800,00
		-1 915,76	—	-1 915,76
		Vermerke: an Titel 511 01		1 915,76
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	503,66 2 800,00	— —	503,66 2 800,00
		-2 296,34	—	-2 296,34
		Vermerke: an Titel 511 01		2 296,34
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	125,28 300,00	— —	125,28 300,00
		-174,72	—	-174,72
		Vermerke: an Titel 511 01		174,72
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.	10 207,76 18 000,00	— —	10 207,76 18 000,00
		-7 792,24	—	-7 792,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 792,24
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	18 373,80 34 000,00	— —	18 373,80 34 000,00
		-15 626,20	—	-15 626,20
		Vermerke: an Titel 511 01		15 626,20
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 511 01		500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	9 242,92 16 600,00	— —	9 242,92 16 600,00
		-7 357,08	—	-7 357,08
		Vermerke: an Titel 811 00		138,99
		an Titel 511 01		805,55
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 412,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern	1 038,99 900,00 138,99	— — —	1 038,99 900,00 138,99
		Vermerke: aus Titel 685 00			138,99
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01			25 000,00
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— 35 000,00 -35 000,00	27 000,00 27 000,00 —	27 000,00 62 000,00 -35 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01			35 000,00
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg	— 27 600,00 -27 600,00	— — —	— 27 600,00 -27 600,00
		Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Vermerke: an Titel 511 01			27 600,00

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	13 232,49 37 300,00 -24 067,51	— — —	13 232,49 37 300,00 -24 067,51
		Angelegenheiten der Informationstechnik			
511 60	188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01			14 000,00
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik	882,49 3 000,00 -2 117,51	— — —	882,49 3 000,00 -2 117,51
		Vermerke: an Titel 511 01			2 117,51
546 60	188	Vermischte Ausgaben	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Titel 511 01			300,00
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten	12 350,00 20 000,00 -7 650,00	— — —	12 350,00 20 000,00 -7 650,00
		Vermerke: an Titel 511 01			7 650,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 530	2 498 550,61 2 573 800,00 -75 249,39	296 200,00 260 300,00 35 900,00	2 794 750,61 2 834 100,00 -39 349,39
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			39 349,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—