

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 des Titel 525 01 - 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.	297 122,50 250 000,00	— —	297 122,50 250 000,00
			47 122,50	—	47 122,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	6 038,57 1 000,00	— —	6 038,57 1 000,00
			5 038,57	—	5 038,57
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	42 592,20 30 000,00	— —	42 592,20 30 000,00
			12 592,20	—	12 592,20
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	113 090,62 70 000,00	— —	113 090,62 70 000,00
			43 090,62	—	43 090,62
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	18 258,01 15 000,00	— —	18 258,01 15 000,00
			3 258,01	—	3 258,01
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	8 108,74 —	— —	8 108,74 —
			8 108,74	—	8 108,74
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.	485 210,64 366 000,00	— —	485 210,64 366 000,00
			119 210,64	—	119 210,64
			Mehreinnahmen		119 210,64
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	94 765,27 134 300,00	37 700,00 56 700,00	132 465,27 191 000,00
			-39 534,73	-19 000,00	-58 534,73
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		56 700,00 63 204,29 65 039,02
					-58 534,73
			Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 422 01		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen.	130 245,04 200 000,00 -69 754,96	— — —	130 245,04 200 000,00 -69 754,96
	Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 422 01		6 550,67 63 204,29
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 465 350,67 1 458 800,00 6 550,67	— — —	1 465 350,67 1 458 800,00 6 550,67
	Vermerke:	aus Titel 427 01		6 550,67
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	151 240,39 170 000,00 -18 759,61	13 600,00 — 13 600,00	164 840,39 170 000,00 -5 159,61
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 869,29 74 318,79 514,48 5 377,20 28 506,76 266,62 2 577,79 300,00 120 890,54 -5 159,61
		Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 511 01		
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	24 598,20 32 000,00 -7 401,80	— — —	24 598,20 32 000,00 -7 401,80
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 02		3 869,29 3 532,51 -7 401,80
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	6 032,51 2 500,00 3 532,51	— — —	6 032,51 2 500,00 3 532,51
	Vermerke:	aus Titel 514 01		3 532,51
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	475 681,21 550 000,00 -74 318,79	— — —	475 681,21 550 000,00 -74 318,79
	Vermerke:	an Titel 511 01		74 318,79
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	31 948,17 21 500,00 10 448,17	— — —	31 948,17 21 500,00 10 448,17
	Vermerke:	aus Titel 526 01		10 448,17
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	138 085,52 138 600,00 -514,48	— — —	138 085,52 138 600,00 -514,48
	Vermerke:	an Titel 511 01		514,48
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	166,00 2 000,00 -1 834,00	— — —	166,00 2 000,00 -1 834,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 834,00

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 188	Sachverständige.	18 772,69 35 800,00 -17 027,31	— — —	18 772,69 35 800,00 -17 027,31
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10		5 377,20 10 448,17 542,21 135,80 523,93 -17 027,31
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 342,21 2 800,00 542,21	— — —	3 342,21 2 800,00 542,21
	Vermerke:	aus Titel 526 01		542,21
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	435,80 300,00 135,80	— — —	435,80 300,00 135,80
	Vermerke:	aus Titel 526 01		135,80
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	30 523,93 30 000,00 523,93	— — —	30 523,93 30 000,00 523,93
	Vermerke:	aus Titel 526 01		523,93
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	11 493,24 40 000,00 -28 506,76	— — —	11 493,24 40 000,00 -28 506,76
	Vermerke:	an Titel 511 01		28 506,76
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	30,00 500,00 -470,00	— — —	30,00 500,00 -470,00
	Vermerke:	an Titel 685 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		456,89 13,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 456,89 10 000,00 456,89	— — —	10 456,89 10 000,00 456,89
	Vermerke:	aus Titel 546 02		456,89
Ausgaben für Investitionen				
Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 gelten für alle Titel der Hauptgruppe 7 des Kapitels.				
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (9. Teilbetrag).	996 018,03 1 000 000,00 -3 981,97	— — —	996 018,03 1 000 000,00 -3 981,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 981,97
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (12. Teilbetrag).	52 656,59 256 500,00 -203 843,41	— — —	52 656,59 256 500,00 -203 843,41
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203 843,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (2. Teilbetrag).	897 852,90 2 500 000,00 -1 602 147,10	— — —	897 852,90 2 500 000,00 -1 602 147,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 602 147,10
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	390,97 900,00 -509,03	— — —	390,97 900,00 -509,03
	Vermerke: an Titel 812 10			509,03
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			25 000,00
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	61 065,44 100 000,00 -38 934,56	100 200,00 — 100 200,00	161 265,44 100 000,00 61 265,44
	Vermerke: aus Titel 811 01 aus Titel 811 00 aus Titel 812 20 aus Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 509,03 25 850,00 10 000,00 93,59
	Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 812 10			61 265,44
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 her- angezogen werden.	1 750,00 27 600,00 -25 850,00	— — —	1 750,00 27 600,00 -25 850,00
	Vermerke: an Titel 812 10			25 850,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	14 155,59	—	14 155,59
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00 -13 144,41	— —	27 300,00 -13 144,41
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	13 733,38 14 000,00 -266,62	— — —	13 733,38 14 000,00 -266,62
	Vermerke: an Titel 511 01			266,62
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	422,21 3 000,00 -2 577,79	— — —	422,21 3 000,00 -2 577,79
	Vermerke: an Titel 511 01			2 577,79
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, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530.	4 617 057,26 6 766 400,00 -2 149 342,74	151 500,00 56 700,00 94 800,00	4 768 557,26 6 823 100,00 -2 054 542,74
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 054 542,74
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—