

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	224 195,21 160 000,00	— —	224 195,21 160 000,00
			64 195,21	—	64 195,21
		Vermerke:	an Titel 812 20		23 306,24
			an Titel 511 01		19 283,97
			an Titel 514 01		7 548,22
			an Titel 517 01		14 056,78
119 01	188	Vermischte Einnahmen	110 669,09 80 000,00	— —	110 669,09 80 000,00
			30 669,09	—	30 669,09
		Vermerke:	an Titel 517 01		10 492,70
			an Titel 518 02		950,34
			an Titel 519 01		16 020,64
			an Titel 521 00		3 205,41
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	76 435,46 42 000,00	— —	76 435,46 42 000,00
			34 435,46	—	34 435,46
		Vermerke:	an Titel 521 00		27 079,37
			an Titel 527 01		878,77
			an Titel 546 02		2 091,32
124 01	188	Mieten und Pachten	60 692,98 77 000,00	— —	60 692,98 77 000,00
			-16 307,02	—	-16 307,02
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	116 393,18 12 000,00	— —	116 393,18 12 000,00
			104 393,18	—	104 393,18
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	2 088,30 2 000,00	— —	2 088,30 2 000,00
			88,30	—	88,30
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.	82,30 —	— —	82,30 —
			82,30	—	82,30
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			590 556,52 373 000,00	— —	590 556,52 373 000,00
			217 556,52	—	217 556,52
			Mehreinnahmen		217 556,52
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 der Titel 525 01 und 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 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - 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 etasierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	86 633,66 84 000,00	— —	86 633,66 84 000,00
			2 633,66	—	2 633,66
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 633,66
425 01	188	Vergütungen der Angestellten	222 051,22 208 000,00	— —	222 051,22 208 000,00
			14 051,22	—	14 051,22
			Vermerke: aus Titel 426 01		14 051,22
426 01	188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	918 769,24 1 034 000,00	— —	918 769,24 1 034 000,00
			-115 230,76	—	-115 230,76
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 051,22 101 179,54
427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	110 750,11 110 000,00	— —	110 750,11 110 000,00
			750,11	—	750,11
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		750,11
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	Trennungsentschädigung 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	134 147,22 67 400,00	— —	134 147,22 67 400,00
			66 747,22	—	66 747,22
			Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 00 aus Titel 685 00 aus Titel 111 01		472,71 21 886,17 300,00 12 768,10 12 036,27 19 283,97
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	29 548,22 22 000,00	— —	29 548,22 22 000,00
			7 548,22	—	7 548,22
			Vermerke: aus Titel 111 01		7 548,22
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung	2 027,29 2 500,00	— —	2 027,29 2 500,00
			-472,71	—	-472,71
			Vermerke: an Titel 511 01		472,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.....	217 549,48 193 000,00 <hr/> 24 549,48	— — <hr/> —	217 549,48 193 000,00 <hr/> 24 549,48
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01		14 056,78 10 492,70
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	15 750,34 14 800,00 <hr/> 950,34	— — <hr/> —	15 750,34 14 800,00 <hr/> 950,34
		Vermerke: aus Titel 119 01		950,34
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	204 220,64 188 200,00 <hr/> 16 020,64	— — <hr/> —	204 220,64 188 200,00 <hr/> 16 020,64
		Vermerke: aus Titel 119 01		16 020,64
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.....	30 284,78 — <hr/> 30 284,78	— — <hr/> —	30 284,78 — <hr/> 30 284,78
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 119 02		3 205,41 27 079,37
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten..... Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	— 500,00 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
526 01 188	Sachverständige.....	13 913,83 35 800,00 <hr/> -21 886,17	— — <hr/> —	13 913,83 35 800,00 <hr/> -21 886,17
		Vermerke: an Titel 511 01		21 886,17
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	1 378,77 500,00 <hr/> 878,77	— — <hr/> —	1 378,77 500,00 <hr/> 878,77
		Vermerke: aus Titel 119 02		878,77
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	— 300,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
		Vermerke: an Titel 511 01		300,00
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.	13 797,85 13 800,00 <hr/> -2,15	— — <hr/> —	13 797,85 13 800,00 <hr/> -2,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2,15
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.....	21 231,90 34 000,00 <hr/> -12 768,10	— — <hr/> —	21 231,90 34 000,00 <hr/> -12 768,10
		Vermerke: an Titel 511 01		12 768,10
546 01 011	Vermischte Ausgaben.....	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte..... Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 591,32 500,00 <hr/> 2 091,32	— — <hr/> —	2 591,32 500,00 <hr/> 2 091,32
		Vermerke: aus Titel 119 02		2 091,32

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	4 563,73 16 600,00	— —	4 563,73 16 600,00
			-12 036,27	—	-12 036,27
		Vermerke: an Titel 511 01			12 036,27

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.	— —	— —	— —
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20			49,24 950,76
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	40 949,24 40 900,00	— —	40 949,24 40 900,00
			49,24	—	49,24
		Vermerke: aus Titel 811 00			49,24
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	22 074,80 41 800,00	— —	22 074,80 41 800,00
			-19 725,20	—	-19 725,20
		Vermerke: an Titel 812 20			19 725,20
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.	74 682,20 30 700,00	— —	74 682,20 30 700,00
			43 982,20	—	43 982,20
		Vermerke: aus Titel 811 00 aus Titel 812 10 aus Titel 111 01			950,76 19 725,20 23 306,24

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	188	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 530	2 166 915,84 2 141 400,00	— —	2 166 915,84 2 141 400,00
			25 515,84	—	25 515,84
		Mehrausgaben			25 515,84
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—