

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	291 256,00 245 000,00	— —	291 256,00 245 000,00
			46 256,00	—	46 256,00
		Vermerke: an Titel 517 01			46 256,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen	18 274,75 12 000,00	— —	18 274,75 12 000,00
			6 274,75	—	6 274,75
		Vermerke: an Titel 517 01			6 274,75
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.	26 959,52 50 000,00	— —	26 959,52 50 000,00
			-23 040,48	—	-23 040,48
124 01	188	Mieten und Pachten Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	138 511,15 140 000,00	— —	138 511,15 140 000,00
			-1 488,85	—	-1 488,85
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	64 495,39 20 000,00	— —	64 495,39 20 000,00
			44 495,39	—	44 495,39
		Vermerke: an Titel 517 01			19 966,06
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	852,89 —	— —	852,89 —
			852,89	—	852,89
		Vermerke: an Titel 517 01			852,89
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	540 349,70 467 000,00	— —	540 349,70 467 000,00
			73 349,70	—	73 349,70
		Mehreinnahmen			73 349,70
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	145 830,02 130 600,00 15 230,02	— — —	145 830,02 130 600,00 15 230,02
		Vermerke: aus Titel 427 01			15 230,02
427 01	188	Entgelte für Aushilfen	157 639,83 200 000,00 -42 360,17	14 765,64 89 900,00 -75 134,36	172 405,47 289 900,00 -117 494,53
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 517 01 aus Kapitel 20 020 Titel 971 20 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 230,02 26 344,87 89 900,00 75 919,64 -117 494,53
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 284 360,34 1 433 200,00 -148 839,66	30 084,31 179 300,00 -149 215,69	1 314 444,65 1 612 500,00 -298 055,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 517 01 an Titel 541 00 an Titel 811 00 aus Kapitel 20 020 Titel 971 20 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 933,45 75 504,86 44 772,63 543,93 114 800,00 64 500,00 106 800,48 -298 055,35
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172 031,12 170 000,00 2 031,12	— — —	172 031,12 170 000,00 2 031,12
		Vermerke: aus Titel 526 01			2 031,12
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	31 177,20 32 000,00 -822,80	— — —	31 177,20 32 000,00 -822,80
		Vermerke: an Titel 517 01			822,80
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	7 744,56 2 500,00 5 244,56	— — —	7 744,56 2 500,00 5 244,56
		Vermerke: aus Titel 526 01			5 244,56
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	583 824,68 300 000,00 283 824,68	— — —	583 824,68 300 000,00 283 824,68
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 aus Titel 124 20 aus Titel 125 10 aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Titel 514 01 aus Titel 519 01 aus Titel 527 01 aus Titel 812 10			46 256,00 6 274,75 19 966,06 852,89 26 344,87 75 504,86 822,80 97 730,29 2 118,73 7 953,43 283 824,68

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	63 785,69 21 500,00 42 285,69	— — —	63 785,69 21 500,00 42 285,69
		Vermerke: aus Titel 812 10		42 285,69
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 469,71 188 200,00 -97 730,29	— — —	90 469,71 188 200,00 -97 730,29
		Vermerke: an Titel 517 01		97 730,29
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	430,90 2 000,00 -1 569,10	— — —	430,90 2 000,00 -1 569,10
		Vermerke: an Titel 812 10		1 569,10
526 01 188	Sachverständige.	23 481,37 35 800,00 -12 318,63	— — —	23 481,37 35 800,00 -12 318,63
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 541 00		2 031,12 5 244,56 5 042,95
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	681,27 2 800,00 -2 118,73	— — —	681,27 2 800,00 -2 118,73
		Vermerke: an Titel 517 01		2 118,73
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	111,34 300,00 -188,66	— — —	111,34 300,00 -188,66
		Vermerke: an Titel 541 00		188,66
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.	29 894,23 30 000,00 -105,77	— — —	29 894,23 30 000,00 -105,77
		Vermerke: an Titel 541 00		105,77
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	107 452,95 34 000,00 73 452,95	— — —	107 452,95 34 000,00 73 452,95
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 531 10 aus Titel 546 02 aus Titel 685 00 aus Titel 811 01		44 772,63 5 042,95 188,66 105,77 500,00 7 385,27 15 457,67 73 452,95
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 541 00		500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	9 214,73 16 600,00	— —	9 214,73 16 600,00
			-7 385,27	—	-7 385,27
		Vermerke:	an Titel 541 00		7 385,27

Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1 443,93 900,00	— —	1 443,93 900,00
			543,93	—	543,93
		Vermerke:	aus Titel 428 01		543,93

811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	7 956,34 75 000,00	— —	7 956,34 75 000,00
			-67 043,66	—	-67 043,66
		Vermerke:	an Titel 541 00 an Titel 812 10		15 457,67 51 585,99
					-67 043,66

812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	83 029,52 100 000,00	— 27 000,00	83 029,52 127 000,00
			-16 970,48	-27 000,00	-43 970,48
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 20 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		45 000,00 7 953,43 42 285,69 1 569,10 51 585,99 1 552,40 592,61 3 000,00 300,00 20 000,00 331,46 27 000,00
					-43 970,48

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.	26 047,60 27 600,00	— —	26 047,60 27 600,00
			-1 552,40	—	-1 552,40
		Vermerke:	an Titel 812 10		1 552,40

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	13 407,39	—	13 407,39
		Angelegenheiten der Informationstechnik	37 300,00	—	37 300,00
			-23 892,61	—	-23 892,61
511 60	188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	13 407,39 14 000,00	— —	13 407,39 14 000,00
			-592,61	—	-592,61
		Vermerke:	an Titel 812 10		592,61
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke:	an Titel 812 10		3 000,00

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 188	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Titel 812 10		300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10		20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530	2 840 014,72	44 849,95	2 884 864,67
		2 867 800,00	296 200,00	3 164 000,00
		-27 785,28	-251 350,05	-279 135,33
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		279 135,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—