

## Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. . . . .	262 321,31 280 000,00 -17 678,69	— — —	262 321,31 280 000,00 -17 678,69
119 01	188	Vermischte Einnahmen. . . . .	3 466,58 1 000,00 2 466,58	— — —	3 466,58 1 000,00 2 466,58
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.	45 765,15 50 000,00 -4 234,85	— — —	45 765,15 50 000,00 -4 234,85
124 01	188	Mieten und Pachten. . . . . Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	183 205,40 80 000,00 103 205,40	— — —	183 205,40 80 000,00 103 205,40
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			62 470,76
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. . . . .	6 620,00 30 000,00 -23 380,00	— — —	6 620,00 30 000,00 -23 380,00
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. . . . .	3 162,06 — 3 162,06	— — —	3 162,06 — 3 162,06
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	150,00 — 150,00	— — —	150,00 — 150,00

**Übrige Einnahmen**

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 530. . . . .</b>	504 690,50 441 000,00 63 690,50	— — —	504 690,50 441 000,00 63 690,50
		<b>Mehreinnahmen</b>			63 690,50
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	92 951,07 134 000,00 -41 048,93	56 700,00 — 56 700,00	149 651,07 134 000,00 15 651,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 428 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 424,55 24 089,51 56 862,99
					15 651,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen. . . . .	175 910,49 200 000,00 -24 089,51	— 14 765,64 -14 765,64	175 910,49 214 765,64 -38 855,15
		<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Titel 422 01	14 765,64 24 089,51
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 407 375,45 1 455 800,00 -48 424,55	— 30 084,31 -30 084,31	1 407 375,45 1 485 884,31 -78 508,86
		<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Titel 422 01	30 084,31 48 424,55
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— — —	— — —	— — —
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	161 961,56 170 000,00 -8 038,44	— — —	161 961,56 170 000,00 -8 038,44
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 01	8 038,44
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	17 011,94 32 000,00 -14 988,06	— — —	17 011,94 32 000,00 -14 988,06
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 02	14 988,06
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	17 902,95 2 500,00 15 402,95	— — —	17 902,95 2 500,00 15 402,95
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01 aus Titel 526 01	14 988,06 414,89
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	475 821,32 310 000,00 165 821,32	— — —	475 821,32 310 000,00 165 821,32
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 00 aus Titel 685 00 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 10 aus Titel 812 20 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60 aus Titel 124 01	8 038,44 1 354,01 165,20 3 820,61 488,97 900,00 17 634,00 53 291,43 8 604,96 2 625,15 300,00 6 127,79 62 470,76 165 821,32
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	83 916,77 21 500,00 62 416,77	— — —	83 916,77 21 500,00 62 416,77
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 01 aus Titel 541 00	34 491,68 27 925,09
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. . . . .	103 708,32 138 200,00 -34 491,68	— — —	103 708,32 138 200,00 -34 491,68
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 02	34 491,68

## Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	965,13 2 000,00 -1 034,87	— — —	965,13 2 000,00 -1 034,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 034,87
526 01 188	Sachverständige. . . . .	33 423,94 35 800,00 -2 376,06	— — —	33 423,94 35 800,00 -2 376,06
	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 527 01			414,89 1 354,01 607,16
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	3 407,16 2 800,00 607,16	— — —	3 407,16 2 800,00 607,16
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01			607,16
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	134,80 300,00 -165,20	— — —	134,80 300,00 -165,20
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			165,20
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.	22 114,34 30 000,00 -7 885,66	— — —	22 114,34 30 000,00 -7 885,66
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 885,66
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen. . . . .	2 254,30 34 000,00 -31 745,70	— — —	2 254,30 34 000,00 -31 745,70
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 02 an Titel 517 01			27 925,09 3 820,61
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	972,90 500,00 472,90	— — —	972,90 500,00 472,90
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 685 00			472,90
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	9 038,13 10 000,00 -961,87	— — —	9 038,13 10 000,00 -961,87
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 02 an Titel 517 01			472,90 488,97
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . .	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			900,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	37 366,00 55 000,00 -17 634,00	— — —	37 366,00 55 000,00 -17 634,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			17 634,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	46 708,57 100 000,00 -53 291,43	— — —	46 708,57 100 000,00 -53 291,43
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			53 291,43
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.	18 995,04 27 600,00 -8 604,96	— — —	18 995,04 27 600,00 -8 604,96
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			8 604,96
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 60</b>	18 247,06	—	18 247,06
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00	—	27 300,00
		-9 052,94	—	-9 052,94
511 60 188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik. . . . .	17 872,21 14 000,00 3 872,21	— — —	17 872,21 14 000,00 3 872,21
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			3 872,21
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik. . . . .	374,85 3 000,00 -2 625,15	— — —	374,85 3 000,00 -2 625,15
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			2 625,15
546 60 188	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten. . . . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Titel 517 01			3 872,21 6 127,79
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530. . . . .	2 730 187,24 2 790 200,00 -60 012,76	56 700,00 44 849,95 11 850,05	2 786 887,24 2 835 049,95 -48 162,71
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			48 162,71
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—