

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 530

**Schloß Augustusburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 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.	336 222,60 250 000,00	— —	336 222,60 250 000,00
			86 222,60	—	86 222,60
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	20 561,44 1 000,00	— —	20 561,44 1 000,00
			19 561,44	—	19 561,44
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.	51 388,37 35 000,00	— —	51 388,37 35 000,00
			16 388,37	—	16 388,37
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			4 500,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	110 767,75 90 000,00	— —	110 767,75 90 000,00
			20 767,75	—	20 767,75
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	21 260,53 10 000,00	— —	21 260,53 10 000,00
			11 260,53	—	11 260,53
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	4 100,05 1 000,00	— —	4 100,05 1 000,00
			3 100,05	—	3 100,05
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 09 530.	544 300,74 391 500,00	— —	544 300,74 391 500,00
			152 800,74	—	152 800,74
		Mehreinnahmen			152 800,74
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	93 355,54 139 500,00	— 37 700,00	93 355,54 177 200,00
			-46 144,46	-37 700,00	-83 844,46
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 700,00 46 144,46

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen.	184 003,60 200 000,00 -15 996,40	— —	184 003,60 200 000,00 -15 996,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 996,40
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 455 478,20 1 523 600,00 -68 121,80	— —	1 455 478,20 1 523 600,00 -68 121,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 813,08 66 308,72 -68 121,80
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.	130 106,42 170 000,00 -39 893,58	— 13 600,00 -13 600,00	130 106,42 183 600,00 -53 493,58
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Titel 685 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			13 600,00 2 910,97 7 987,24 1 380,56 421,63 13 600,00 443,98 26 749,20 -53 493,58
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	30 135,37 32 000,00 -1 864,63	— —	30 135,37 32 000,00 -1 864,63
	Vermerke: an Titel 517 01			1 864,63
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	5 410,97 2 500,00 2 910,97	— —	5 410,97 2 500,00 2 910,97
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 910,97
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	447 870,94 520 000,00 -72 129,06	— —	447 870,94 520 000,00 -72 129,06
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 546 02 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 864,63 5 596,49 17 835,51 23 954,05 444,00 121 823,74 -72 129,06
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	29 487,24 21 500,00 7 987,24	— —	29 487,24 21 500,00 7 987,24
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 987,24
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	133 003,51 138 600,00 -5 596,49	— —	133 003,51 138 600,00 -5 596,49
	Vermerke: an Titel 517 01			5 596,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 09 010.	81,36 2 000,00 -1 918,64	— — —	81,36 2 000,00 -1 918,64
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 918,64
526 01 188	Sachverständige.	17 964,49 35 800,00 -17 835,51	— — —	17 964,49 35 800,00 -17 835,51
	Vermerke: an Titel 517 01			17 835,51
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 180,56 2 800,00 1 380,56	— — —	4 180,56 2 800,00 1 380,56
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 380,56
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	721,63 300,00 421,63	— — —	721,63 300,00 421,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			421,63
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	46 390,42 30 000,00 16 390,42	— — —	46 390,42 30 000,00 16 390,42
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 541 00			13 600,00 2 790,42 16 390,42
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	13 255,53 40 000,00 -26 744,47	— — —	13 255,53 40 000,00 -26 744,47
	Vermerke: an Titel 531 10 an Titel 517 01			2 790,42 23 954,05
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	56,00 500,00 -444,00	— — —	56,00 500,00 -444,00
	Vermerke: an Titel 517 01			444,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
	Vermerke: an Titel 119 04			4 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 443,98 10 000,00 443,98	— — —	10 443,98 10 000,00 443,98
	Vermerke: aus Titel 511 01			443,98

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.

712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (10. Teilbetrag).	717 471,40 1 000 000,00 -282 528,60	— — —	717 471,40 1 000 000,00 -282 528,60
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			282 528,60
712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (13. Teilbetrag).	84 507,74 243 300,00 -158 792,26	— — —	84 507,74 243 300,00 -158 792,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			158 792,26
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (3. Teilbetrag).	1 981 820,55 2 500 000,00 -518 179,45	— — —	1 981 820,55 2 500 000,00 -518 179,45
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			518 179,45
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 149,00 900,00 1 249,00	— — —	2 149,00 900,00 1 249,00
		Vermerke: aus Titel 811 01			1 249,00
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 811 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 249,00 23 751,00
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	34 856,29 135 400,00 -100 543,71	— — 100 200,00	34 856,29 235 600,00 -200 743,71
		Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			28 400,00 72 143,71 100 200,00 -200 743,71
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.	56 000,00 27 600,00 28 400,00	— — —	56 000,00 27 600,00 28 400,00
		Vermerke: aus Titel 812 10			28 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 840,46	—	12 840,46
		Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00 -14 459,54	— —	27 300,00 -14 459,54
511 60	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	12 283,54 14 000,00 -1 716,46	— — —	12 283,54 14 000,00 -1 716,46
		Vermerke: aus Titel 546 60 aus Titel 538 60 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			300,00 2 443,08 4 459,54
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	556,92 3 000,00 -2 443,08	— — —	556,92 3 000,00 -2 443,08
		Vermerke: an Titel 511 60			2 443,08
546 60	188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Titel 511 60			300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 491 591,20	—	5 491 591,20
		6 833 100,00	151 500,00	6 984 600,00
		-1 341 508,80	-151 500,00	-1 493 008,80
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 493 008,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—