

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	379 740,00 260 000,00 119 740,00	— — —	379 740,00 260 000,00 119 740,00
		Vermerke:	an Titel 811 00 an Titel 811 01		1 497,89 118 242,11
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	7 005,63 4 000,00 3 005,63	— — —	7 005,63 4 000,00 3 005,63
		Vermerke:	an Titel 811 01		2 968,26
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.	47 936,95 35 000,00 12 936,95	— — —	47 936,95 35 000,00 12 936,95
		Vermerke:	an Titel 812 60		12 936,95
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	4 008,10 4 500,00 -491,90	— — —	4 008,10 4 500,00 -491,90
		Vermerke:	aus Titel 546 04		491,90
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	124 961,31 90 000,00 34 961,31	— — —	124 961,31 90 000,00 34 961,31
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10		4 897,27 4 190,25 338,76 220,14
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	17 655,43 10 000,00 7 655,43	— — —	17 655,43 10 000,00 7 655,43
		Vermerke:	an Titel 812 60		5 326,20
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	500,00 3 000,00 -2 500,00	— — —	500,00 3 000,00 -2 500,00
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.	581 807,42 406 500,00 175 307,42	— — —	581 807,42 406 500,00 175 307,42
		Mehreinnahmen			175 307,42
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	147 499,01 139 500,00 7 999,01	— — —	147 499,01 139 500,00 7 999,01
		Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 428 01		5 388,74 2 610,27 7 999,01
427 01	188	Entgelte für Aushilfen.	194 611,26 200 000,00 -5 388,74	— — —	194 611,26 200 000,00 -5 388,74
		Vermerke:	an Titel 422 01		5 388,74
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 306 547,36 1 496 100,00 -189 552,64	91 600,00 — 91 600,00	1 398 147,36 1 496 100,00 -97 952,64
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 610,27 3 560,72 91 781,65 -97 952,64
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	152 823,39 170 000,00 -17 176,61	— — —	152 823,39 170 000,00 -17 176,61
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		17 176,61
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	23 495,61 32 000,00 -8 504,39	— — —	23 495,61 32 000,00 -8 504,39
		Vermerke:	an Titel 685 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10		8 044,97 459,42
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	6 397,27 10 000,00 -3 602,73	— — —	6 397,27 10 000,00 -3 602,73
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		3 602,73
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	503 248,60 570 000,00 -66 751,40	— — —	503 248,60 570 000,00 -66 751,40
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		66 751,40
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	39 897,27 35 000,00 4 897,27	— — —	39 897,27 35 000,00 4 897,27
		Vermerke:	aus Titel 124 01		4 897,27
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	119 538,71 138 600,00 -19 061,29	— — —	119 538,71 138 600,00 -19 061,29
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		19 061,29
525 01	188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	1 994,25 2 000,00 -5,75	— — —	1 994,25 2 000,00 -5,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 188	Sachverständige.	12 404,73 35 800,00 -23 395,27	— — —	12 404,73 35 800,00 -23 395,27
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	23 395,27
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 990,25 2 800,00 4 190,25	— — —	6 990,25 2 800,00 4 190,25
		Vermerke:	aus Titel 124 01	4 190,25
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	638,76 300,00 338,76	— — —	638,76 300,00 338,76
		Vermerke:	aus Titel 124 01	338,76
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.	30 220,14 30 000,00 220,14	— — —	30 220,14 30 000,00 220,14
		Vermerke:	aus Titel 124 01	220,14
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	15 495,43 40 000,00 -24 504,57	— — —	15 495,43 40 000,00 -24 504,57
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	24 504,57
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	45,75 500,00 -454,25	— — —	45,75 500,00 -454,25
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	454,25
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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.	4 008,10 4 500,00 -491,90	— — —	4 008,10 4 500,00 -491,90
		Vermerke:	an Titel 119 04	491,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	18 544,97 10 500,00 8 044,97	— — —	18 544,97 10 500,00 8 044,97
		Vermerke:	aus Titel 514 01	8 044,97
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 Augustsburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (11. Teilbetrag).	470 474,27 678 000,00 -207 525,73	— — —	470 474,27 678 000,00 -207 525,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	207 525,73
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (14. Teilbetrag).	93 602,91 120 000,00 -26 397,09	— — —	93 602,91 120 000,00 -26 397,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26 397,09

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-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 (4. Teilbetrag).	2 165 426,80 2 600 000,00 -434 573,20	— — —	2 165 426,80 2 600 000,00 -434 573,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			434 573,20
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 397,89 900,00 1 497,89	— — —	2 397,89 900,00 1 497,89
	Vermerke: aus Titel 111 01			1 497,89
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	121 210,37 — 121 210,37	— — —	121 210,37 — 121 210,37
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01			118 242,11 2 968,26
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	85 776,33 111 700,00 -25 923,67	25 900,00 — 25 900,00	111 676,33 111 700,00 -23,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kap. 09 010 Titel 812 10			23,67
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.	— 71 000,00 -71 000,00	71 000,00 — 71 000,00	71 000,00 71 000,00 —
	Vermerke: Restevortrag bei Kap. 09 010 Titel 812 10			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	36 318,73	—	36 318,73
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00	—	27 300,00
		9 018,73	—	9 018,73
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	7 418,75 14 000,00 -6 581,25	— — —	7 418,75 14 000,00 -6 581,25
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			6 581,25
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	496,17 3 000,00 -2 503,83	— — —	496,17 3 000,00 -2 503,83
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			2 503,83
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	140,66 300,00 -159,34	— — —	140,66 300,00 -159,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159,34
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	28 263,15 10 000,00 18 263,15	— — —	28 263,15 10 000,00 18 263,15
	Vermerke: aus Titel 119 02 aus Titel 124 20			12 936,95 5 326,20 18 263,15
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 559 608,16 6 526 500,00 -966 891,84	188 500,00 — 188 500,00	5 748 108,16 6 526 500,00 -778 391,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			778 391,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—