

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	385 669,45 275 000,00	— —	385 669,45 275 000,00
			110 669,45	—	110 669,45
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	10 543,56 10 000,00	— —	10 543,56 10 000,00
			543,56	—	543,56
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.	50 021,73 39 000,00	— —	50 021,73 39 000,00
			11 021,73	—	11 021,73
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	9 090,00 4 500,00	— —	9 090,00 4 500,00
			4 590,00	—	4 590,00
		Vermerke: an Titel 546 04			4 590,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	131 814,63 85 000,00	— —	131 814,63 85 000,00
			46 814,63	—	46 814,63
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	18 654,98 10 000,00	— —	18 654,98 10 000,00
			8 654,98	—	8 654,98
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	565,30 1 000,00	— —	565,30 1 000,00
			-434,70	—	-434,70
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.	606 359,65 424 500,00	— —	606 359,65 424 500,00
			181 859,65	—	181 859,65
		Mehreinnahmen			181 859,65
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	152 482,26 143 000,00 9 482,26	— — —	152 482,26 143 000,00 9 482,26
		Vermerke: Verstärkung im HH-Vollzug 2014 - BesAn-pÄndG 2014 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01			— 7 700,00 1 782,26 9 482,26
427 01	188	Entgelte für Aushilfen.	247 722,10 200 000,00 47 722,10	— — —	247 722,10 200 000,00 47 722,10
		Vermerke: aus Titel 428 01			47 722,10
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 362 908,83 1 577 400,00 -214 491,17	— 91 600,00 -91 600,00	1 362 908,83 1 669 000,00 -306 091,17
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 30 an Titel 422 01 an Titel 427 01 Reste-Inabgangstellung			164 986,81 1 782,26 47 722,10 91 600,00 -306 091,17
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	149 737,75 170 000,00 -20 262,25	— — —	149 737,75 170 000,00 -20 262,25
		Vermerke: an Titel 517 01			20 262,25
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	35 911,88 32 000,00 3 911,88	— — —	35 911,88 32 000,00 3 911,88
		Vermerke: aus Titel 526 01			3 911,88
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	11 323,64 10 000,00 1 323,64	— — —	11 323,64 10 000,00 1 323,64
		Vermerke: aus Titel 526 01			1 323,64
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	546 437,15 520 000,00 26 437,15	— — —	546 437,15 520 000,00 26 437,15
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01			20 262,25 2 017,85 1 757,80 105,90 2 293,35 26 437,15
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	32 982,15 35 000,00 -2 017,85	— — —	32 982,15 35 000,00 -2 017,85
		Vermerke: an Titel 517 01			2 017,85

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	136 842,20 138 600,00 -1 757,80	— — —	136 842,20 138 600,00 -1 757,80
	Vermerke: an Titel 517 01			1 757,80
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	1 894,10 2 000,00 -105,90	— — —	1 894,10 2 000,00 -105,90
	Vermerke: an Titel 517 01			105,90
526 01 188	Sachverständige.	25 059,21 35 800,00 -10 740,79	— — —	25 059,21 35 800,00 -10 740,79
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 527 01			3 911,88 1 323,64 2 293,35 3 211,92 -10 740,79
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 581,97 5 000,00 4 581,97	— — —	9 581,97 5 000,00 4 581,97
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 811 01			3 211,92 1 370,05 4 581,97
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	534,49 300,00 234,49	— — —	534,49 300,00 234,49
	Vermerke: aus Titel 811 01			234,49
531 10 165	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.	42 732,66 30 000,00 12 732,66	— — —	42 732,66 30 000,00 12 732,66
	Vermerke: aus Titel 541 00 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01			9 350,29 2 154,11 1 228,26 12 732,66
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	22 549,71 31 900,00 -9 350,29	— — —	22 549,71 31 900,00 -9 350,29
	Vermerke: an Titel 531 10			9 350,29
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	845,89 500,00 345,89	— — —	845,89 500,00 345,89
	Vermerke: aus Titel 811 00			345,89
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.	9 048,00 4 500,00 4 548,00	42,00 — 42,00	9 090,00 4 500,00 4 590,00
	Vermerke: aus Titel 119 04			4 590,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	9 883,84	—	9 883,84
			18 600,00	—	18 600,00
			-8 716,16	—	-8 716,16
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 30			8 716,16

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 (12. Teilbetrag).	541 003,39	—	541 003,39
			587 000,00	—	587 000,00
			-45 996,61	—	-45 996,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 996,61
712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (15. Teilbetrag).	51 638,95	—	51 638,95
			120 000,00	—	120 000,00
			-68 361,05	—	-68 361,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 361,05
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (5. Teilbetrag).	1 594 214,22	—	1 594 214,22
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-5 785,78	—	-5 785,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 785,78
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 531 10			345,89 2 154,11
					-2 500,00
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	35 228,76	—	35 228,76
			90 000,00	—	90 000,00
			-54 771,24	—	-54 771,24
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Titel 812 10 an Titel 511 60			29 372,67 1 370,05 234,49 1 228,26 17 216,85 5 348,92
					-54 771,24
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	75 375,79	—	75 375,79
			17 900,00	—	17 900,00
			57 475,79	—	57 475,79
		Vermerke: aus Titel 812 20 aus Titel 811 01			40 258,94 17 216,85
					57 475,79
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg.	30 741,06	—	30 741,06
			71 000,00	—	71 000,00
		Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-40 258,94	—	-40 258,94
		Vermerke: an Titel 812 10			40 258,94

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	32 648,92	—	32 648,92
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00	—	27 300,00
		5 348,92	—	5 348,92
511 60	188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	32 345,47	—	32 345,47
		14 000,00	—	14 000,00
		18 345,47	—	18 345,47
	Vermerke:			
	aus Titel 811 01			5 348,92
	aus Titel 538 60			2 696,55
	aus Titel 546 60			300,00
	aus Titel 812 60			10 000,00
				18 345,47
538 60	188 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	303,45	—	303,45
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 696,55	—	-2 696,55
	Vermerke:			
	an Titel 511 60			2 696,55
546 60	188 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 60			300,00
812 60	188 Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 60			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 159 328,92	42,00	5 159 370,92
		5 470 300,00	91 600,00	5 561 900,00
		-310 971,08	-91 558,00	-402 529,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			402 529,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—