

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 530

**Schloß Augustsburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel 519 02 und 521 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 030 Titel 519 02 und 521 00.
3. 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.
4. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte.	473 409,50 275 000,00	— —	473 409,50 275 000,00
			198 409,50	—	198 409,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	18 126,71 3 500,00	— —	18 126,71 3 500,00
			14 626,71	—	14 626,71
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.	60 346,33 37 300,00	— —	60 346,33 37 300,00
			23 046,33	—	23 046,33
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	9 867,00 4 500,00	— —	9 867,00 4 500,00
			5 367,00	—	5 367,00
		Vermerke: an Titel 546 04			5 367,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	126 137,76 92 000,00	— —	126 137,76 92 000,00
			34 137,76	—	34 137,76
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	27 117,23 8 200,00	— —	27 117,23 8 200,00
			18 917,23	—	18 917,23
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	50,00 700,00	— —	50,00 700,00
			-650,00	—	-650,00
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.	715 054,53 421 200,00	— —	715 054,53 421 200,00
			293 854,53	—	293 854,53
		Mehreinnahmen			293 854,53
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	159 944,23 143 000,00 <hr/> 16 944,23	— — <hr/> —	159 944,23 143 000,00 <hr/> 16 944,23
			Vermerke: aus Kapitel 09 020 Titel 461 00 aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 700,00 15 244,23 1 700,00 1 700,00 <hr/> 16 944,23
427 01	188	Entgelte für Aushilfen.	402 269,93 200 000,00 <hr/> 202 269,93	— — <hr/> —	402 269,93 200 000,00 <hr/> 202 269,93
			Vermerke: aus Titel 428 01		202 269,93
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 356 245,70 1 578 700,00 <hr/> -222 454,30	— — <hr/> —	1 356 245,70 1 578 700,00 <hr/> -222 454,30
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 700,00 15 244,23 202 269,93 27 640,14 <hr/> -222 454,30
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	203 882,12 170 000,00 <hr/> 33 882,12	— — <hr/> —	203 882,12 170 000,00 <hr/> 33 882,12
			Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 519 01		9 357,63 1 832,35 22 692,14 <hr/> 33 882,12
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	22 642,37 32 000,00 <hr/> -9 357,63	— — <hr/> —	22 642,37 32 000,00 <hr/> -9 357,63
			Vermerke: an Titel 511 01		9 357,63
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	16 894,04 10 000,00 <hr/> 6 894,04	— — <hr/> —	16 894,04 10 000,00 <hr/> 6 894,04
			Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01		1 418,16 4 365,85 1 110,03 <hr/> 6 894,04
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	516 749,49 520 000,00 <hr/> -3 250,51	— — <hr/> —	516 749,49 520 000,00 <hr/> -3 250,51
			Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02		1 832,35 1 418,16 <hr/> -3 250,51
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 634,15 40 000,00 <hr/> -4 365,85	— — <hr/> —	35 634,15 40 000,00 <hr/> -4 365,85
			Vermerke: an Titel 514 02		4 365,85

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	115 907,86 138 600,00 -22 692,14	— — —	115 907,86 138 600,00 -22 692,14
	Vermerke: an Titel 511 01			22 692,14
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	745 637,33 800 000,00 -54 362,67	— — —	745 637,33 800 000,00 -54 362,67
	Vermerke: an Titel 712 15 an Titel 712 14			9 968,55 44 394,12 -54 362,67
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	40 000,00 40 000,00 —	— — —	40 000,00 40 000,00 —
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	1 708,81 2 000,00 -291,19	— — —	1 708,81 2 000,00 -291,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			291,19
526 01 188	Sachverständige.	19 396,47 23 800,00 -4 403,53	— — —	19 396,47 23 800,00 -4 403,53
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 110,03 367,86 2 925,64 -4 403,53
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 942,86 7 000,00 1 942,86	— — —	8 942,86 7 000,00 1 942,86
	Vermerke: aus Titel 541 00			1 942,86
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 114,00 300,00 814,00	— — —	1 114,00 300,00 814,00
	Vermerke: aus Titel 541 00			814,00
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.	37 972,59 35 000,00 2 972,59	— — —	37 972,59 35 000,00 2 972,59
	Vermerke: aus Titel 541 00			2 972,59
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	15 560,41 31 900,00 -16 339,59	— — —	15 560,41 31 900,00 -16 339,59
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Titel 546 02 an Titel 812 10			1 942,86 814,00 2 972,59 1 500,00 9 110,14 -16 339,59
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 000,00 500,00 1 500,00	— — —	2 000,00 500,00 1 500,00
	Vermerke: aus Titel 541 00			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	9 916,70 4 500,00	-7,70 42,00	9 909,00 4 542,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO	5 416,70	-49,70	5 367,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		7,70
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	aus Titel 119 04		5 367,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	8 005,03 18 600,00	— —	8 005,03 18 600,00
		-10 594,97	—	-10 594,97
		Vermerke: an Titel 812 10		10 594,97
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	152 734,95 153 000,00	— —	152 734,95 153 000,00
		-265,05	—	-265,05
		Vermerke: an Titel 712 14		265,05
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (13. Teilbetrag).	561 579,26 207 000,00	— —	561 579,26 207 000,00
		354 579,26	—	354 579,26
		Vermerke: aus Titel 711 01		265,05
		aus Titel 519 02		44 394,12
		aus Titel 712 19		156 831,64
		aus Titel 712 20		153 088,45
				354 579,26
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (16. Teilbetrag).	129 968,55 120 000,00	— —	129 968,55 120 000,00
		9 968,55	—	9 968,55
		Vermerke: aus Titel 519 02		9 968,55
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (6. Teilbetrag).	443 168,36 600 000,00	— —	443 168,36 600 000,00
		-156 831,64	—	-156 831,64
		Vermerke: an Titel 712 14		156 831,64
712 20 195	Grundsanierung der Außenhaut und der Orangerie des Schlosses Augustusburg in Brühl.	72 014,55 1 100 000,00	— —	72 014,55 1 100 000,00
		-1 027 985,45	—	-1 027 985,45
		Vermerke: an Titel 712 14		153 088,45
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		874 897,00
				-1 027 985,45
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	860,00 2 500,00	— —	860,00 2 500,00
		-1 640,00	—	-1 640,00
		Vermerke: an Titel 812 10		1 640,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	56 825,20 75 000,00	— —	56 825,20 75 000,00
		-18 174,80	—	-18 174,80
		Vermerke: an Titel 812 10		10 063,62
		an Titel 812 20		8 111,18
				-18 174,80

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	64 308,73 32 900,00 <hr/> 31 408,73	— — <hr/> —	64 308,73 32 900,00 <hr/> 31 408,73
	Vermerke:	aus Titel 541 00 aus Titel 685 00 aus Titel 811 00 aus Titel 811 01		9 110,14 10 594,97 1 640,00 <hr/> 10 063,62 31 408,73
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.	56 709,60 25 500,00 <hr/> 31 209,60	— — <hr/> —	56 709,60 25 500,00 <hr/> 31 209,60
	Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60 aus Titel 526 01		8 111,18 9 430,56 3 000,00 300,00 10 000,00 <hr/> 367,86 31 209,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 569,44	—	4 569,44
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00	—	27 300,00
		<hr/> -22 730,56	<hr/> —	<hr/> -22 730,56
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	4 569,44 14 000,00 <hr/> -9 430,56	— — <hr/> —	4 569,44 14 000,00 <hr/> -9 430,56
	Vermerke:	an Titel 812 20		9 430,56
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— 3 000,00 <hr/> -3 000,00	— — <hr/> —	— 3 000,00 <hr/> -3 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 20		3 000,00
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
	Vermerke:	an Titel 812 20		300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 20		10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 263 162,73 6 139 100,00 <hr/> -875 937,27	-7,70 42,00 <hr/> -49,70	5 263 155,03 6 139 142,00 <hr/> -875 986,97
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			875 986,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			7,70