

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. 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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	536 941,50 275 000,00 <hr/> 261 941,50	— — <hr/> —	536 941,50 275 000,00 <hr/> 261 941,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	12 066,17 3 500,00 <hr/> 8 566,17	— — <hr/> —	12 066,17 3 500,00 <hr/> 8 566,17
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.	66 940,99 38 300,00 <hr/> 28 640,99	— — <hr/> —	66 940,99 38 300,00 <hr/> 28 640,99
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	10 827,00 9 000,00 <hr/> 1 827,00	— — <hr/> —	10 827,00 9 000,00 <hr/> 1 827,00
		Vermerke: an Titel 546 04			1 827,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	142 223,22 95 400,00 <hr/> 46 823,22	— — <hr/> —	142 223,22 95 400,00 <hr/> 46 823,22
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	27 489,33 8 200,00 <hr/> 19 289,33	— — <hr/> —	27 489,33 8 200,00 <hr/> 19 289,33
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	4 155,96 700,00 <hr/> 3 455,96	— — <hr/> —	4 155,96 700,00 <hr/> 3 455,96
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	55,00 <hr/> —	— <hr/> —	55,00 <hr/> —
			55,00	—	55,00

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 530.	800 699,17 430 100,00 <hr/> 370 599,17	— — <hr/> —	800 699,17 430 100,00 <hr/> 370 599,17
			Mehreinnahmen		370 599,17
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	161 742,77 164 600,00 <hr/> -2 857,23	— — <hr/> —	161 742,77 164 600,00 <hr/> -2 857,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 857,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	384 892,99 200 000,00 <hr/> 184 892,99	— — <hr/> —	384 892,99 200 000,00 <hr/> 184 892,99
		Vermerke: aus Titel 428 01		184 892,99
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 572 827,74 1 767 600,00 <hr/> -194 772,26	— — <hr/> —	1 572 827,74 1 767 600,00 <hr/> -194 772,26
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		184 892,99 9 879,27 <hr/> -194 772,26
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	295,00 8 000,00 <hr/> -7 705,00	— — <hr/> —	295,00 8 000,00 <hr/> -7 705,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 705,00
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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	208 173,97 160 000,00 <hr/> 48 173,97	— — <hr/> —	208 173,97 160 000,00 <hr/> 48 173,97
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 521 00 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01		45 216,45 547,68 269,94 2 139,90 <hr/> 48 173,97
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	25 740,58 32 000,00 <hr/> -6 259,42	— — <hr/> —	25 740,58 32 000,00 <hr/> -6 259,42
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 369,05 4 155,97 706,63 27,77 <hr/> -6 259,42
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	11 369,05 10 000,00 <hr/> 1 369,05	— — <hr/> —	11 369,05 10 000,00 <hr/> 1 369,05
		Vermerke: aus Titel 514 01		1 369,05
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	504 783,55 550 000,00 <hr/> -45 216,45	— — <hr/> —	504 783,55 550 000,00 <hr/> -45 216,45
		Vermerke: an Titel 511 01		45 216,45
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	35 357,45 40 000,00 <hr/> -4 642,55	— — <hr/> —	35 357,45 40 000,00 <hr/> -4 642,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 642,55
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	127 511,33 138 600,00 <hr/> -11 088,67	— — <hr/> —	127 511,33 138 600,00 <hr/> -11 088,67
		Vermerke: an Titel 531 10		11 088,67
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	958 666,42 1 000 000,00 <hr/> -41 333,58	— — <hr/> —	958 666,42 1 000 000,00 <hr/> -41 333,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 333,58

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	79 452,32 80 000,00	— —	79 452,32 80 000,00
		-547,68	—	-547,68
	Vermerke: an Titel 511 01			547,68
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	1 730,06 2 000,00	— —	1 730,06 2 000,00
		-269,94	—	-269,94
	Vermerke: an Titel 511 01			269,94
526 01 188	Sachverständige.	27 955,97 23 800,00	— —	27 955,97 23 800,00
		4 155,97	—	4 155,97
	Vermerke: aus Titel 514 01			4 155,97
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 197,41 9 000,00	— —	6 197,41 9 000,00
		-2 802,59	—	-2 802,59
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 139,90 600,00 62,69
				-2 802,59
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 006,63 300,00	— —	1 006,63 300,00
		706,63	—	706,63
	Vermerke: aus Titel 514 01			706,63
531 10 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	51 433,17 40 000,00	— —	51 433,17 40 000,00
		11 433,17	—	11 433,17
	Vermerke: aus Titel 519 01 aus Titel 541 00			11 088,67 344,50
				11 433,17
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	19 111,84 24 900,00	— —	19 111,84 24 900,00
		-5 788,16	—	-5 788,16
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			344,50 5 443,66
				-5 788,16
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abge- setzt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 100,00 500,00	— —	1 100,00 500,00
		600,00	—	600,00
	Vermerke: aus Titel 527 01			600,00
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 vermin- dern diesen Ansatz.	10 825,30 9 000,00	-6,00 -7,70	10 819,30 8 992,30
		1 825,30	1,70	1 827,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			6,00 1 827,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	9 166,47 18 600,00	— —	9 166,47 18 600,00
			-9 433,53	—	-9 433,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 433,53

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.	138 871,60 153 000,00	— —	138 871,60 153 000,00
			-14 128,40	—	-14 128,40
		Vermerke:	an Titel 712 19		14 128,40
712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (14. Teilbetrag).	1 166 667,35 796 000,00	— —	1 166 667,35 796 000,00
			370 667,35	—	370 667,35
		Vermerke:	aus Titel 712 20		370 667,35
712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (17. Teilbetrag).	87 238,94 97 400,00	— —	87 238,94 97 400,00
			-10 161,06	—	-10 161,06
		Vermerke:	an Titel 712 19		10 161,06
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (7. Teilbetrag).	65 098,82 20 800,00	— —	65 098,82 20 800,00
			44 298,82	—	44 298,82
		Vermerke:	aus Titel 711 01 aus Titel 712 15 aus Titel 712 20 aus Titel 811 00		14 128,40 10 161,06 18 109,36 1 900,00
					44 298,82
712 20	195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	446 302,89 1 900 000,00	— —	446 302,89 1 900 000,00
			-1 453 697,11	—	-1 453 697,11
		Vermerke:	an Titel 712 14 an Titel 712 19 an Titel 812 10 an Titel 812 20 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		370 667,35 18 109,36 36,09 7 159,33 12 476,14 1 045 248,84
					-1 453 697,11
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	600,00 2 500,00	— —	600,00 2 500,00
			-1 900,00	—	-1 900,00
		Vermerke:	an Titel 712 19		1 900,00
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	48 528,20 75 000,00	— —	48 528,20 75 000,00
			-26 471,80	—	-26 471,80
		Vermerke:	an Titel 812 10		26 471,80
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	59 407,89 32 900,00	— —	59 407,89 32 900,00
			26 507,89	—	26 507,89
		Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 712 20		26 471,80 36,09
					26 507,89
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg.	32 659,33 25 500,00	— —	32 659,33 25 500,00
			7 159,33	—	7 159,33
		Vermerke:	aus Titel 712 20		7 159,33

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	49 776,14	—	49 776,14
	Angelegenheiten der Informationstechnik	37 300,00	—	37 300,00
		12 476,14	—	12 476,14
511 60	188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	10 514,19	—	10 514,19
		14 000,00	—	14 000,00
		-3 485,81	—	-3 485,81
	Vermerke: an Titel 547 60			3 485,81
538 60	188 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			3 000,00
546 60	188 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 547 60			300,00
547 60	011 Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. .	39 261,95	—	39 261,95
		10 000,00	—	10 000,00
		29 261,95	—	29 261,95
	Vermerke: aus Titel 712 20			12 476,14
	aus Titel 511 60			3 485,81
	aus Titel 538 60			3 000,00
	aus Titel 546 60			300,00
	aus Titel 812 60			10 000,00
				29 261,95
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 547 60			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	6 294 491,18	-6,00	6 294 485,18
		7 419 300,00	-7,70	7 419 292,30
		-1 124 808,82	1,70	-1 124 807,12
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 124 807,12
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			6,00