

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800

Welterbestätte Schlösser Brühl

- Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	725 535,50 550 000,00 <hr/> 175 535,50	— — <hr/> —	725 535,50 550 000,00 <hr/> 175 535,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	2 401,26 5 000,00 <hr/> -2 598,74	— — <hr/> —	2 401,26 5 000,00 <hr/> -2 598,74
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	80 069,01 40 000,00 <hr/> 40 069,01	— — <hr/> —	80 069,01 40 000,00 <hr/> 40 069,01
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 254,30 12 000,00 <hr/> 254,30	— — <hr/> —	12 254,30 12 000,00 <hr/> 254,30
		Vermerke: an Titel 546 04			254,30
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	167 119,69 200 000,00 <hr/> -32 880,31	— — <hr/> —	167 119,69 200 000,00 <hr/> -32 880,31
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	26 826,59 12 400,00 <hr/> 14 426,59	— — <hr/> —	26 826,59 12 400,00 <hr/> 14 426,59
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	2 281,03 10 000,00 <hr/> -7 718,97	— — <hr/> —	2 281,03 10 000,00 <hr/> -7 718,97
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	1 016 487,38 829 400,00 <hr/> 187 087,38	— — <hr/> —	1 016 487,38 829 400,00 <hr/> 187 087,38
			Mehreinnahmen		187 087,38
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	185 519,26 170 500,00 <hr/> 15 019,26	— — <hr/> —	185 519,26 170 500,00 <hr/> 15 019,26
		Vermerke: aus Titel 511 01			15 019,26

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 und bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 100.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	291 786,04 300 000,00 -8 213,96	— — —	291 786,04 300 000,00 -8 213,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 213,96
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 871 479,12 1 817 100,00 54 379,12	— — —	1 871 479,12 1 817 100,00 54 379,12
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02			9 003,68 21 302,18 16 069,91 8 003,35 54 379,12
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	110,00 2 000,00 -1 890,00	— — —	110,00 2 000,00 -1 890,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 890,00
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	145 977,06 170 000,00 -24 022,94	— — —	145 977,06 170 000,00 -24 022,94
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01			15 019,26 9 003,68 -24 022,94
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 697,82 32 000,00 -21 302,18	— — —	10 697,82 32 000,00 -21 302,18
	Vermerke: an Titel 428 01			21 302,18
514 10 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	513 930,09 530 000,00 -16 069,91	— — —	513 930,09 530 000,00 -16 069,91
	Vermerke: an Titel 428 01			16 069,91
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	29 992,48 40 000,00 -10 007,52	— — —	29 992,48 40 000,00 -10 007,52
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 003,35 2 004,17 -10 007,52
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	133 070,71 138 000,00 -4 929,29	— — —	133 070,71 138 000,00 -4 929,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 929,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	825 450,26 1 000 000,00 -174 549,74	— — —	825 450,26 1 000 000,00 -174 549,74
	Vermerke:	an Titel 521 00 an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 043,02 16 840,90 156 665,82 -174 549,74
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	81 043,02 80 000,00 1 043,02	— — —	81 043,02 80 000,00 1 043,02
	Vermerke:	aus Titel 519 02		1 043,02
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 100,08 2 600,00 -499,92	— — —	2 100,08 2 600,00 -499,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		499,92
526 01 188	Sachverständige.	20 396,48 23 800,00 -3 403,52	— — —	20 396,48 23 800,00 -3 403,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 403,52
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 296,19 9 000,00 -5 703,81	— — —	3 296,19 9 000,00 -5 703,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 703,81
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	96,60 1 200,00 -1 103,40	— — —	96,60 1 200,00 -1 103,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 103,40
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	199,25 200,00 -0,75	— — —	199,25 200,00 -0,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,75
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, 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.	27 265,76 40 000,00 -12 734,24	— — —	27 265,76 40 000,00 -12 734,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 734,24
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	40 840,90 24 000,00 16 840,90	— — —	40 840,90 24 000,00 16 840,90
	Vermerke:	aus Titel 519 02		16 840,90
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	79,95 500,00 -420,05	— — —	79,95 500,00 -420,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		420,05
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.	12 254,30 12 000,00 254,30	— — —	12 254,30 12 000,00 254,30
	Vermerke:	aus Titel 119 04		254,30

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	23 838,01 57 300,00 -33 461,99	— — —	23 838,01 57 300,00 -33 461,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 461,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 280,96 18 600,00 -7 319,04	— — —	11 280,96 18 600,00 -7 319,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 319,04
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
711 13 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl.	97 948,22 153 000,00 -55 051,78	— — —	97 948,22 153 000,00 -55 051,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 051,78
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	1 182 693,57 1 200 000,00 -17 306,43	— — —	1 182 693,57 1 200 000,00 -17 306,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 306,43
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl.	747 514,91 800 000,00 -52 485,09	— — —	747 514,91 800 000,00 -52 485,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 485,09
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	736 054,64 1 500 000,00 -763 945,36	500 000,00 — 500 000,00	1 236 054,64 1 500 000,00 -263 945,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		263 945,36
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	16 965,84 30 000,00 -13 034,16	— — —	16 965,84 30 000,00 -13 034,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 034,16
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	21 164,19 87 900,00 -66 735,81	— — —	21 164,19 87 900,00 -66 735,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 735,81
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.	25 189,56 25 500,00 -310,44	— — —	25 189,56 25 500,00 -310,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		310,44
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	7 058 235,27 8 267 700,00 -1 209 464,73	500 000,00 — 500 000,00	7 558 235,27 8 267 700,00 -709 464,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		709 464,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—