

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800		Welterbestätte Schlösser Brühl			
<p>1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.</p> <p>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.</p>					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	129 214,00 587 000,00 -457 786,00	— — —	129 214,00 587 000,00 -457 786,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	27 099,58 5 000,00 22 099,58	— — —	27 099,58 5 000,00 22 099,58
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.	13 904,49 60 000,00 -46 095,51	— — —	13 904,49 60 000,00 -46 095,51
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 863,80 12 000,00 863,80	— — —	12 863,80 12 000,00 863,80
		Vermerke: an Titel 546 04			863,80
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	101 805,89 200 000,00 -98 194,11	— — —	101 805,89 200 000,00 -98 194,11
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	— 12 400,00 -12 400,00	— — —	— 12 400,00 -12 400,00
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	25,00 10 000,00 -9 975,00	— — —	25,00 10 000,00 -9 975,00
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	12 291,02 — 12 291,02	— — —	12 291,02 — 12 291,02
Übrige Einnahmen					
282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	297 203,78 886 400,00 -589 196,22	— — —	297 203,78 886 400,00 -589 196,22
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		589 196,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	173 890,73 207 500,00 -33 609,27	— — —	173 890,73 207 500,00 -33 609,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		33 609,27
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.	298 741,48 300 000,00 -1 258,52	— — —	298 741,48 300 000,00 -1 258,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 258,52
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 873 850,13 1 823 600,00 50 250,13	— — —	1 873 850,13 1 823 600,00 50 250,13
			Vermerke: aus Titel 511 01		50 250,13
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 520,00 500,00 2 020,00	— — —	2 520,00 500,00 2 020,00
			Vermerke: aus Titel 511 01		2 020,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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.	106 561,33 170 000,00 -63 438,67	— — —	106 561,33 170 000,00 -63 438,67
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 250,13 2 020,00 387,16 272,20 10 509,18
					-63 438,67
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 070,87 32 000,00 -23 929,13	— — —	8 070,87 32 000,00 -23 929,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 929,13
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 .	517 201,47 530 000,00 -12 798,53	— — —	517 201,47 530 000,00 -12 798,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 798,53
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	40 387,16 40 000,00 387,16	— — —	40 387,16 40 000,00 387,16
			Vermerke: aus Titel 511 01		387,16

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	78 027,70 138 000,00 -59 972,30	— — —	78 027,70 138 000,00 -59 972,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 972,30
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	855 894,21 1 000 000,00 -144 105,79	— — —	855 894,21 1 000 000,00 -144 105,79
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 984,43 111 121,36 -144 105,79
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	97 129,35 100 000,00 -2 870,65	— — —	97 129,35 100 000,00 -2 870,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 870,65
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 872,20 2 600,00 272,20	— — —	2 872,20 2 600,00 272,20
	Vermerke: aus Titel 511 01			272,20
526 01 188	Sachverständige.	21 395,00 23 800,00 -2 405,00	— — —	21 395,00 23 800,00 -2 405,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 405,00
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 723,43 9 000,00 -7 276,57	— — —	1 723,43 9 000,00 -7 276,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 276,57
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	39,93 1 200,00 -1 160,07	— — —	39,93 1 200,00 -1 160,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 160,07
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	197,08 200,00 -2,92	— — —	197,08 200,00 -2,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2,92
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.	12 343,67 40 000,00 -27 656,33	— — —	12 343,67 40 000,00 -27 656,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 656,33
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	5 656,80 24 000,00 -18 343,20	— — —	5 656,80 24 000,00 -18 343,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 343,20
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.	378,16 500,00 -121,84	— — —	378,16 500,00 -121,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 Verkehrsunternehmen.	12 863,80 12 000,00	— —	12 863,80 12 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO	863,80	—	863,80
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 04		863,80
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	90 284,43 57 300,00	— —	90 284,43 57 300,00
		32 984,43	—	32 984,43
		Vermerke: aus Titel 519 02		32 984,43
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 361,29 18 600,00	— —	11 361,29 18 600,00
		-7 238,71	—	-7 238,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 238,71
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.	239 436,93 153 000,00	— —	239 436,93 153 000,00
		86 436,93	—	86 436,93
		Vermerke: aus Titel 712 14		86 436,93
712 14 195	Schloss Augustsburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	754 230,78 1 200 000,00	— —	754 230,78 1 200 000,00
		-445 769,22	—	-445 769,22
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		355 000,00
		an Titel 711 13		86 436,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 332,29
				-445 769,22
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustsburg in Brühl.	4 127,56 365 800,00	— —	4 127,56 365 800,00
		-361 672,44	—	-361 672,44
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		360 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 672,44
				-361 672,44
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustsburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	1 454 747,80 1 750 000,00	500 000,00 500 000,00	1 954 747,80 2 250 000,00
		-295 252,20	—	-295 252,20
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20		295 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		252,20
				-295 252,20
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	24 336,64 87 900,00	— —	24 336,64 87 900,00
		-63 563,36	—	-63 563,36
		Vermerke: an Titel 812 20		29 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 063,36
				-63 563,36

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	55 000,00	—	55 000,00
		25 500,00	—	25 500,00
		29 500,00	—	29 500,00
		Vermerke: aus Titel 812 10		29 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	6 743 269,93	500 000,00	7 243 269,93
		8 145 500,00	500 000,00	8 645 500,00
		-1 402 230,07	—	-1 402 230,07
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 402 230,07
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—