

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	190 001,50 300 000,00 -109 998,50	— — —	190 001,50 300 000,00 -109 998,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen. . . . .	81 168,48 5 000,00 76 168,48	— — —	81 168,48 5 000,00 76 168,48
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			76 168,48
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.	20 438,45 40 000,00 -19 561,55	— — —	20 438,45 40 000,00 -19 561,55
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 090,20 12 000,00 90,20	— — —	12 090,20 12 000,00 90,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			90,20
124 01	188	Mieten und Pachten. . . . . Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	215 115,09 200 000,00 15 115,09	— — —	215 115,09 200 000,00 15 115,09
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			15 115,09
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. . . . .	887,07 12 400,00 -11 512,93	— — —	887,07 12 400,00 -11 512,93
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. . . . .	50,00 10 000,00 -9 950,00	— — —	50,00 10 000,00 -9 950,00
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	— — —	— — —	— — —

**Übrige Einnahmen**

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 800. . . . .</b>	519 750,79 579 400,00 -59 649,21	— — —	519 750,79 579 400,00 -59 649,21
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			59 649,21

**Ausgaben****Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	247 324,78 232 100,00 15 224,78	— — —	247 324,78 232 100,00 15 224,78
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 01			15 224,78

## Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	254 966,41 300 000,00 -45 033,59	— — —	254 966,41 300 000,00 -45 033,59
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 422 01 an Titel 428 01		15 224,78 29 808,81 -45 033,59
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	2 004 039,34 1 824 300,00 179 739,34	— — —	2 004 039,34 1 824 300,00 179 739,34
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 427 01 aus Titel 443 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 02 aus Titel 521 00 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 00 aus Titel 546 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		29 808,81 100,00 23 644,68 12 053,90 6 223,20 36 085,32 16 720,85 1 772,20 5 310,09 1 200,00 16 915,36 500,00 29 404,93 179 739,34
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— — —	— — —	— — —
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01		100,00
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. . . . .	— — —	— — —	— — —
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— — —	— — —	— — —
453 01 188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	146 355,32 170 000,00 -23 644,68	— — —	146 355,32 170 000,00 -23 644,68
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01		23 644,68
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	19 846,10 32 000,00 -12 153,90	— — —	19 846,10 32 000,00 -12 153,90
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01 an Titel 514 10		12 053,90 100,00 -12 153,90
514 10 188	Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . .	2 600,00 2 500,00 100,00	— — —	2 600,00 2 500,00 100,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01		100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	696 168,59 530 000,00 <hr/> 166 168,59	— — <hr/> —	696 168,59 530 000,00 <hr/> 166 168,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01		76 168,48 15 115,09 2 013,86 <hr/> 72 871,16
				166 168,59
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	31 762,94 40 000,00 <hr/> -8 237,06	— — <hr/> —	31 762,94 40 000,00 <hr/> -8 237,06
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 517 01		6 223,20 2 013,86 <hr/> -8 237,06
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. . . . .	65 128,84 138 000,00 <hr/> -72 871,16	— — <hr/> —	65 128,84 138 000,00 <hr/> -72 871,16
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		72 871,16
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. . . . .	963 914,68 1 000 000,00 <hr/> -36 085,32	— — <hr/> —	963 914,68 1 000 000,00 <hr/> -36 085,32
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		36 085,32
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	77 160,74 100 000,00 <hr/> -22 839,26	— — <hr/> —	77 160,74 100 000,00 <hr/> -22 839,26
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 526 01 an Titel 547 10		16 720,85 5 896,82 221,59 <hr/> -22 839,26
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	827,80 2 600,00 <hr/> -1 772,20	— — <hr/> —	827,80 2 600,00 <hr/> -1 772,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		1 772,20
526 01 188	Sachverständige. . . . .	29 696,82 23 800,00 <hr/> 5 896,82	— — <hr/> —	29 696,82 23 800,00 <hr/> 5 896,82
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 521 00		5 896,82
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	3 689,91 9 000,00 <hr/> -5 310,09	— — <hr/> —	3 689,91 9 000,00 <hr/> -5 310,09
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		5 310,09
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	— 1 200,00 <hr/> -1 200,00	— — <hr/> —	— 1 200,00 <hr/> -1 200,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		1 200,00
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . .	200,00 200,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200,00 200,00 <hr/> —
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tionen. . . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlic- hungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	24 608,94 40 000,00 <hr/> -15 391,06	— — <hr/> —	24 608,94 40 000,00 <hr/> -15 391,06
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 391,06

## Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen. . . . .	7 084,64 24 000,00	— —	7 084,64 24 000,00
		-16 915,36	—	-16 915,36
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		16 915,36
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.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01		500,00
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.	12 090,20 12 000,00	— —	12 090,20 12 000,00
		90,20	—	90,20
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04		90,20
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo- gie. . . . .	57 521,59 57 300,00	— —	57 521,59 57 300,00
		221,59	—	221,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 521 00		221,59
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	15 028,79 18 600,00	— —	15 028,79 18 600,00
		-3 571,21	—	-3 571,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 571,21
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
711 13 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl. . . . .	67 293,08 153 000,00	85 700,00 —	152 993,08 153 000,00
		-85 706,92	85 700,00	-6,92
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6,92
712 14 195	Schloss Augustsburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag). . . . .	677 080,50 1 200 000,00	512 200,00 —	1 189 280,50 1 200 000,00
		-522 919,50	512 200,00	-10 719,50
		<b>Vermerke:</b> an Titel 712 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 620,63 98,87
				-10 719,50
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl. . . . .	10 620,63 —	— —	10 620,63 —
		10 620,63	—	10 620,63
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 14		10 620,63
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augu- stsburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. . . . .	1 035 391,95 1 750 000,00	1 214 600,00 500 000,00	2 249 991,95 2 250 000,00
		-714 608,05	714 600,00	-8,05
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8,05
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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. . . . .	28 555,55 87 900,00	— —	28 555,55 87 900,00
		-59 344,45	—	-59 344,45
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 20		19 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 844,45
				-59 344,45
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.	45 000,00 25 500,00 19 500,00	— — —	45 000,00 25 500,00 19 500,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 10		19 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800. . . . .	6 523 958,14	1 812 500,00	8 336 458,14
		7 804 600,00	500 000,00	8 304 600,00
		-1 280 641,86	1 312 500,00	31 858,14
				<b>Mehrausgaben</b> 31 858,14
				<b>Minderausgaben</b> —
				<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b> —