

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800 Welterbestätte Schlösser Brühl				
1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
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.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	617 128,41 300 000,00 <hr/> 317 128,41	— — <hr/> —
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 517 01 an Titel 521 00	14 066,66 148 751,65 154 310,10 <hr/> 317 128,41
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	66 580,56 5 000,00 <hr/> 61 580,56	— — <hr/> —
		Vermerke:	an Titel 521 00 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 547 10	3 337,08 5 864,94 5 383,75 1 104,19 <hr/> 15 689,96
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.	65 815,75 30 000,00 <hr/> 35 815,75	— — <hr/> —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	8 363,10 12 000,00 <hr/> -3 636,90	— — <hr/> —
		Vermerke:	aus Titel 546 04	3 636,90
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	167 461,73 80 000,00 <hr/> 87 461,73	— — <hr/> —
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	14 575,67 12 400,00 <hr/> 2 175,67	— — <hr/> —
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	25,00 1 000,00 <hr/> -975,00	— — <hr/> —
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Übrige Einnahmen				
233 10	195	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 00 188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	939 950,22 440 400,00 499 550,22	— — —	939 950,22 440 400,00 499 550,22
		Mehreinnahmen		499 550,22
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	271 119,53 247 500,00 23 619,53	— — —	271 119,53 247 500,00 23 619,53
		Vermerke: aus Titel 428 01		23 619,53
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.	314 066,66 300 000,00 14 066,66	— — —	314 066,66 300 000,00 14 066,66
		Vermerke: aus Titel 111 01		14 066,66
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 964 653,88 2 196 300,00 -231 646,12	— — —	1 964 653,88 2 196 300,00 -231 646,12
		Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 712 20 zur Restdeckung		23 619,53 134 937,82 73 088,77 -231 646,12
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— 2 800,00 -2 800,00	— — —	— 2 800,00 -2 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 800,00
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
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.	153 323,56 170 000,00 -16 676,44	— — —	153 323,56 170 000,00 -16 676,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 676,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	20 493,99 32 000,00 -11 506,01	— — —	20 493,99 32 000,00 -11 506,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 506,01
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 .	748 751,65 600 000,00 148 751,65	— — —	748 751,65 600 000,00 148 751,65
	Vermerke: aus Titel 111 01			148 751,65
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	31 896,18 40 000,00 -8 103,82	— — —	31 896,18 40 000,00 -8 103,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 103,82
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	54 864,91 138 000,00 -83 135,09	— — —	54 864,91 138 000,00 -83 135,09
	Vermerke: an Titel 712 20 zur Restedeckung			83 135,09
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	665 617,89 1 000 000,00 -334 382,11	— — —	665 617,89 1 000 000,00 -334 382,11
	Vermerke: an Titel 712 20 zur Restedeckung			334 382,11
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	287 647,18 130 000,00 157 647,18	— — —	287 647,18 130 000,00 157 647,18
	Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01			154 310,10 3 337,08 157 647,18
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 464,94 2 600,00 5 864,94	— — —	8 464,94 2 600,00 5 864,94
	Vermerke: aus Titel 119 01			5 864,94
526 01 188	Sachverständige.	29 183,75 23 800,00 5 383,75	— — —	29 183,75 23 800,00 5 383,75
	Vermerke: aus Titel 119 01			5 383,75
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 930,53 9 000,00 -3 069,47	— — —	5 930,53 9 000,00 -3 069,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 069,47
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	36,00 1 200,00 -1 164,00	— — —	36,00 1 200,00 -1 164,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 164,00
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	23 450,34 40 000,00 -16 549,66	— — —	23 450,34 40 000,00 -16 549,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 549,66
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	21 201,71 24 000,00 -2 798,29	— — —	21 201,71 24 000,00 -2 798,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 798,29
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
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
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.	8 363,10 12 000,00 -3 636,90	— — —	8 363,10 12 000,00 -3 636,90
		Vermerke:	an Titel 119 04	3 636,90
546 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	58 404,19 57 300,00 1 104,19	— — —	58 404,19 57 300,00 1 104,19
		Vermerke:	aus Titel 119 01	1 104,19
547 20 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzung Schösserstrategie.	20 043,97 300 000,00 -279 956,03	99 800,00 99 800,00 —	119 843,97 399 800,00 -279 956,03
		Vermerke:	an Titel 712 20 zur Restdeckung	279 956,03
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	15 269,10 18 600,00 -3 330,90	— — —	15 269,10 18 600,00 -3 330,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 330,90
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.	83 253,91 153 000,00 -69 746,09	155 400,00 85 700,00 69 700,00	238 653,91 238 700,00 -46,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 712 20 zur Restdeckung	45,52 0,57 -46,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	455 105,24 1 000 000,00 -544 894,76	1 057 000,00 512 200,00 544 800,00	1 512 105,24 1 512 200,00 -94,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94,76
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	350 000,00 350 000,00 —	— — —	350 000,00 350 000,00 —
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	2 700 562,57 1 750 000,00 950 562,57	444 000,00 1 214 600,00 -770 600,00	3 144 562,57 2 964 600,00 179 962,57
	Vermerke: aus Titel 712 25 aus Titel 428 01 zur Restdeckung aus Titel 519 01 zur Restdeckung aus Titel 519 02 zur Restdeckung aus Titel 547 20 zur Restdeckung aus Titel 711 13 zur Restdeckung aus Titel 712 25 zur Restdeckung			179 962,57 73 088,77 83 135,09 334 382,11 279 956,03 0,57 37,43 179 962,57
712 25 195	Grundinstandsetzung des nördlichen Nebengebäudes von Schloss Falkenlust.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
	Vermerke: an Titel 712 20 an Titel 712 20 zur Restdeckung			179 962,57 37,43 -180 000,00
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.	47 766,60 87 900,00 -40 133,40	— — —	47 766,60 87 900,00 -40 133,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 133,40
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.	— 25 500,00 -25 500,00	— — —	— 25 500,00 -25 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 500,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Gestalterische Anpassung einer historischen Anlage an die Auswirkungen des Klimawandels im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Naturschutz 1. (§17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
429 60 195	Nicht aufteilbare Personalkosten.	— — —	— — —	— — —
547 60 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	8 339 671,38	1 756 200,00	10 095 871,38
		8 924 700,00	1 912 300,00	10 837 000,00
		-585 028,62	-156 100,00	-741 128,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		741 128,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—