

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

**14 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in
Brühl**

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	147 300	147 300	--	147
119 01	188	Vermischte Einnahmen	33 700	33 700	--	144
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	22 000	30 700	-8 700	22
124 01	188	Mieten und Pachten	67 000	60 800	+6 200	74
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	20 000	40 900	-20 900	20
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	2 600	2 600	--	1
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	--	--	--	--

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	--	--	--	26
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			292 600	316 000	-23 400	434

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Schlössern und Entgelte für Besichtigungsausfälle anlässlich kultureller und diplomatischer Veranstaltungen.

Zu Titel 119 01:

Das vergleichsweise hohe Ist basiert auf einer einmaligen Einnahme in Höhe von 128.000 EUR zur Förderung einer Open-Air-Bühne.

Zu Titel 119 02:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Ansichtskarten, Dias und Broschüren.

Zu Titel 124 01:

1.	Einnahmen aus 3 Dienstwohnungen	11 000 EUR
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	55 000 EUR
3.	Sonstige Einnahmen	1 000 EUR
	Zusammen	67 000 EUR

Zu Titel 124 20:

1.	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	18 000 EUR
2.	Einnahmen aus diplomatischen Empfängen	-- EUR
3.	Sonstige Einnahmen	2 000 EUR
	Zusammen	20 000 EUR

Weniger, weil Staatsempfänge in Schloss Brühl in Anbetracht der Verlegung nach Berlin in Zukunft nicht mehr zu erwarten sind.

Zu Titel 125 10:

Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.

Zu Titel 132 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 282 00:

Der Titel ist vorsorglich für Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser ausgebracht.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppen 4 und 7 und des Titels 531 10- sind gegenseitig deckungsfähig.
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.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	81 300	80 000	+1 300	80
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	--	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
--	1	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
2	2	Planstellen davon
--		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
1	1	Höherer Dienst
--	--	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge		75 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		6 300 EUR
Zusammen		81 300 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 14	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 9 m.D.	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	+1
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
Zusammen	2	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	2	--

Zu Spalte 6:

+ 1 Planstelle A 9 BBesO, Regierungsamtsinspektor/in (Sachbearbeiter/in); gehoben aus Bes.Gr. A 8 BBesO

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 188	Vergütungen der Angestellten	182 300	179 700	+2 600	202

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		168 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		14 000 EUR
Zusammen		182 300 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	--	BAT IVb/Vb	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT Vb g.D.	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
3	2	BAT VIb	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
6	5		1	+1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Sachbearbeiter/in

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 07: Schlossführer/in

Dienststart 08: Gartendienst

DW = Dienstwohnung

Zugang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVb/Vb	01	--	--	--	1	Höhergruppiert aus Verg.Gr. Vb g.D. BAT (DA 02) aus tarifrechtlichen Gründen (Verg.Gr. Vb, Fg. 1b BAT mit Bewährungsaufstieg)
BAT VIb	02	--	--	1	--	Aufgabenkritische Umwandlung einer Stelle MTArb 3a-2a
		--	--	1	1	

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	998 200	984 400	+13 800	913
427 01 188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	110 000	99 700	+10 300	109

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		720 300 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		277 900 EUR
Zusammen		998 200 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
4	4	MTArb 7a-6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--
6	6	MTArb 5a-4	--	--	1	--	--	--	1	--	--	1	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 4a-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1
18	19	MTArb 3a-2a	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	3	-1	3	3	1	1	1	1
4	4	MTArb 3-2	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	35		--	--	8	--	--	--	1	--	--	1	--	--	19	3	-1	3	3	2	2	2	2

Dienstort 03: Hausarbeiter/in
Dienstort 06: Werkstattdienst
Dienstort 08: Gartendienst
Dienstort 09: Nachtwächter/in
Dienstort 10: Schloss- und Parkaufseher/in
DW = Dienstwohnungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub	aus sonstigen Gründen			
MTArb 5a-4	--	--	1	--		1	1
Zusammen	--	--	1	--		1	1

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienstort	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 3a-2a	09	--	--	1	Aufgabenkritische Umwandlung in eine Stelle der Verg.Gr. VIb BAT
-	--	--	--	1	

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aushilfen bei den Schlossführungen sowie für saisonbedingte Mehrarbeiten im Gartenbereich. Mehr aufgrund eines attraktiveren Angebots für die Besucher der Schlösser (Gartenführungen, Sonderführungen durch bisher aufgrund von Bau- und Sicherheitsmaßnahmen nicht zu besichtigende Bereiche) und für den zusätzlichen Einsatz von Saisonarbeitern im Gartenbereich.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 000	1 000	--	--
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86 400	86 400	--	110
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 000	22 000	--	26
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	1 500	+1 000	3
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	176 400	176 400	--	156
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge	14 800	14 800	--	9
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	188 200	188 200	--	123
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	--	849 000	-849 000	--
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens .	30 700	30 700	--	13
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	500	500	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	8 200 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 300 EUR
3. Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren	11 000 EUR
4. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	6 100 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	36 000 EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars	23 800 EUR
Zusammen	86 400 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	10 000 EUR
2. Verbrauchsmittel	12 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	200 EUR
2. Unterhaltung	2 300 EUR
Zusammen	2 500 EUR

Mehr infolge des tatsächlichen Bedarfs und zur Verbesserung der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiter bei gefahrträchtigen Arbeiten.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung - Personenstandsarchiv -	10 200 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	102 300 EUR
3. Reinigung	23 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	5 100 EUR
5. Sonstiges	35 800 EUR
Zusammen	176 400 EUR

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mietkosten für die Übertragungseinrichtungen für die Alarm- und Brandmeldeanlagen beider Schlösser.

Zu Titel 519 02:

Jetzt Kapitel 14 030.

Zu Titel 521 00:

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der historischen Park- und Gartenanlagen, einschließlich der Kosten für die Fremdvergabe von Baumschnittarbeiten.

Wegen der Gefahren, die von den alten Bäumen im Park und Wald ausgehen (Verkehrssicherungspflicht) sind in den vergangenen Jahren hierfür stets rund 20.000 EUR vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb zur Verfügung gestellt worden. Diese Finanzierungsmöglichkeit besteht zukünftig nicht mehr. Ohne die Baumschnittarbeiten müsste der Schlosspark aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit geschlossen werden.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 188	Sachverständige	35 800	35 800	--	--
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--	--
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	--	--
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	300	300	--	--
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen . . . Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	15 300	15 300	--	5
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen und diplomati- sche Empfänge einschließlich der anteiligen Bewirtschaf- tungskosten	34 300	34 300	--	141
546 01 011	Vermischte Ausgaben	--	--	--	--
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen ge- leistet werden.	500	500	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an den Pal- mersdorfer Bachverband	6 100	6 100	--	5
Ausgaben für Investitionen					
711 01 188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	710 600	-710 600	--
715 00 188	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschließlich Außenanlagen -2. Teilbetrag-	--	1 076 800	-1 076 800	448
716 00 188	Durchführung von Restaurierungsarbeiten am Schloß Augustusburg 38. Teilbetrag	--	448 700	-448 700	191
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1 000	1 000	--	1
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	40 900	40 900	--	--
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	20 500	20 500	--	21

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

Kosten eines Parkpflegewerkes für die Parks der Schlösser Augustusburg und Falkenlust.

Das Parkpflegewerk für die Abschnitte 1 und 2 (Schlosspark Augustusburg) ist zwischenzeitlich erstellt und wird bei der Parkpflege bereits berücksichtigt. Für das Parkpflegewerk des Schlossparks Falkenlust (Abschnitt 3) sind insgesamt 31.000 EUR erforderlich. Die Arbeiten werden zwei Jahre in Anspruch nehmen. In 2002 wird die 3. Rate veranschlagt.

Zusätzlich sind veranschlagt die Kosten für eine fachspezifische Beratung im Rahmen der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Zu Titel 531 10:

Veranschlagt sind die Kosten zur Herstellung von Prospektmaterial über die Schlösser Augustusburg und Falkenlust für Plakate und anderes Werbematerial, mit dem im Rahmen eines neuen Marketingkonzeptes überregional für den Besuch der Schlösser geworben wird.

Zu Titel 541 00:

Kosten für kulturelle Veranstaltungen; diplomatische Empfänge sind in 2002 nicht zu erwarten.

Zu Titel 546 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt ist der satzungsgemäße Mitgliedsbeitrag.

Zu Titel 711 01:

Jetzt Kapitel 14 030.

Zu Titel 715 00:

Jetzt Kapitel 14 030.

Zu Titel 716 00:

Jetzt Kapitel 14 030.

Zu Titel 811 00:

Der Bestand an Dienstfahrrädern ist stark überaltert und muss im Laufe der nächsten Jahre durch Neubeschaffung ersetzt werden.

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt zur Beschaffung eines neuen Transporters für die Gärtnerei als Ersatz für den vorhandenen 20 Jahre alten VW-Transporter.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb erforderlicher Ausstattungsgegenstände zur Neuausstattung des Eingangsbereiches (Kasse, Museumsshop usw.) und des Diaraumes von Schloss Falkenlust.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
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.	30 700	30 700	--	74
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 188	Zur Deckung von Ausgaberesten	22 500	22 500	--	--
Gesamtausgaben Kapitel 14 530		2 102 800	5 158 900	-3 056 100	2 631
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 530		--	2 767 100	-2 767 100	

Erläuterungen

Zu Titel 812 20:

Festgelegtes Programmvolumen	2 045 200 EUR
Verausgabt bis 31.12.1999	1 648 600 EUR
Verausgabt 2000	15 500 EUR
Spende 2000	25 700 EUR
Bewilligt 2001	30 700 EUR
Veranschlagt 2002	30 700 EUR
Vorbehalten	345 400 EUR