

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	160 000	147 300	+12 700	291
119 01	188	Vermischte Einnahmen	80 000	33 700	+46 300	84
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	42 000	22 000	+20 000	42
124 01	188	Mieten und Pachten	77 000	67 000	+10 000	77
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	12 000	20 000	-8 000	1
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	2 000	2 600	-600	2
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.	—	—	—	19
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			373 000	292 600	+80 400	517

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

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

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	13 000	EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	60 000	EUR
3. Sonstige Einnahmen	4 000	EUR
Zusammen	77 000	EUR

Zu Titel 124 20:

1. Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	10 000	EUR
2. Einnahmen aus diplomatischen Empfängen	—	EUR
3. Sonstige Einnahmen	2 000	EUR
Zusammen	12 000	EUR

Weniger, weil Staatsempfänge in Schloss Brühl aufgrund der Verlegung des Regierungssitzes 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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppen 4 und 7 und der Titel 525 01 und 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 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - 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 etablierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etablierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	84 000	81 300	+2 700	83
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
2	2	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
1	1	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

425 01	188	Vergütungen der Angestellten	208 000	182 300	+25 700	209
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	76 944	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	7 056	EUR
Zusammen	84 000	EUR

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	190 736	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	17 264	EUR
Zusammen	208 000	EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IVb/Vb	1	1	-
BAT Vb g.D.	1	1	-
BAT Vc	1	1	-
BAT VIb	4	3	+1
Gesamt	7	6	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb	aufgabenkritische Umwandlung einer Stelle MTArb 3a - 2a	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01	188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 034 000	998 200	+35 800	947
427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	110 000	110 000	—	104
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01	188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 000	1 000	—	1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67 400	86 400	-19 000	98
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 000	22 000	—	20

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	634 876 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	399 124 EUR
Zusammen	1 034 000 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	4	4	–
MTArb 5a-4	6	6	–
MTArb 4a-3	2	2	–
MTArb 3a-2a	17	18	-1
MTArb 3-2	4	4	–
Gesamt	33	34	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3a-2a	aufgabenkritische Umwandlung in eine Stelle der VergGr. VI b BAT	–	1
	Zusammen	–	1

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 5a-4	–	–	1	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–		1	1

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aushilfen bei den Schlossführungen sowie für saisonbedingte Mehrarbeiten im Gartenbereich.

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	8 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 200 EUR
3. Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren	9 000 EUR
4. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	6 000 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	23 200 EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars	20 000 EUR
Zusammen	67 400 EUR

Weniger in Anpassung an die hausaltswirtschaftlichen Notwendigkeiten.

Zu Titel 514 01:

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

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	2 500	2 500	—	3
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	193 000	176 400	+16 600	199
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	14 800	14 800	—	9
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	188 200	188 200	—	—
519 02 188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	1 032
521 00 188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	30 700	-30 700	23
525 01 188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	500	500	—	—
526 01 188	Sachverständige.	35 800	35 800	—	—
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	500	500	—	1
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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.	13 800	15 300	-1 500	15
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	34 000	34 300	-300	29
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	—
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500	500	—	1

Erläuterungen

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

Zu Titel 517 01:

1. Heizung - Personenstandsarchiv -	13 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	114 400 EUR
3. Reinigung	23 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	5 100 EUR
5. Sonstiges	37 500 EUR
Zusammen	193 000 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 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 546 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
685 00	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an den Palmersdorfer Bachverband.	16 600	6 100	+10 500	7
Ausgaben für Investitionen						
711 01	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	230
715 00	188	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschließlich Außenanlagen -2. Teilbetrag-	—	—	—	565
716 00	188	Durchführung von Restaurierungsarbeiten am Schloss Augustusburg.	—	—	—	181
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	1 000	1 000	—	—
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	40 900	40 900	—	—
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	41 800	20 500	+21 300	24
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	—	103
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	188	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	22 500	-22 500	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 530.	2 141 400	2 102 800	+38 600	3 884

Erläuterungen

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt ist der satzungsgemäße Mitgliedsbeitrag an den Palmersdorfer Bachverband (6.100 EUR) sowie der Mitgliedsbeitrag einschließlich Werbekostenzuschuss für den Verein "Werbegemeinschaft der Unesco-Welterbestätten Deutschland e.V." (10.500 EUR).

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 Neubeschaffungen sukzessive ersetzt werden.

Zu Titel 811 01:

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

Zu Titel 812 10:

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

Zu Titel 812 20:

Festgelegtes Programmvolumen	2 045 200 EUR
Verausgabtbis31.12.2001	1 767 100 EUR
Veranschlagt 2002	30 700 EUR
Veranschlagt 2003	30 700 EUR
Vorbehalten	216 700 EUR