

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppen 4 und 7, der Titel 525 01 und 531 10 und der Titelgruppe 60 - 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 den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	200 000	200 000	160 000	215
119 01	188	Vermischte Einnahmen	21 800	21 800	80 000	22
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	54 000	54 000	42 000	55
124 01	188	Mieten und Pachten	66 000	66 000	77 000	70
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	22 000	22 000	12 000	80
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	1 000	1 000	2 000	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.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			364 800	364 800	373 000	442

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:

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

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

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus 3 Dienstwohnungen	11 000 EUR	11 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	54 000 EUR	54 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	66 000 EUR	66 000 EUR

Zu Titel 124 20:

	2005	2004
1. Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Einnahmen aus diplomatischen Empfängen	— EUR	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR	22 000 EUR

Mehr in Anpassung an das Ist - Ergebnis.

Zu Titel 282 00:

Einnahmen aus Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	88 700	87 200	84 000	87
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
2	2	2	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
1	1	1	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

425 01	188	Vergütungen der Angestellten	278 000	275 200	208 000	217
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	81 300 EUR	80 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	7 400 EUR	7 000 EUR
Zusammen	88 700 EUR	87 200 EUR

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den mitgeschlüsselten Schlössern Augustusburg und Falkenlust in Brühl werden festgeschrieben.

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	194 600 EUR	192 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	83 400 EUR	82 500 EUR
Zusammen	278 000 EUR	275 200 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb g.D.	1	-	1	-	1
BAT Vc	1	-	1	-	1
BAT VIb	4	-	4	-	4
Gesamt	7	-	7	-	7

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 188	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		941 200	931 900	1 034 000	947
427 01 188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		110 000	110 000	110 000	111
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		1 000	1 000	1 000	1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		67 400	67 400	67 400	86

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	577 900 EUR	572 200 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . .	363 300 EUR	359 700 EUR
Zusammen	941 200 EUR	931 900 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	4	-	4	-	4
MTArb 5a-4	6	-	6	-	6
MTArb 4a-3	2	-	2	-	2
MTArb 3a-2a	17	-	17	-	17
MTArb 3-2	4	-	4	-	4
Gesamt	33	-	33	-	33

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
MTArb 5a-4	-	-	1	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-		1	1

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
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:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	9 000 EUR	9 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 200 EUR	1 200 EUR
3. Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren	28 000 EUR	28 000 EUR
4. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	6 000 EUR	6 000 EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	13 200 EUR	13 200 EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	67 400 EUR	67 400 EUR

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 000	22 000	22 000	20
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	2 500	2 500	2 500	—
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	193 000	193 000	193 000	192
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	14 800	14 800	14 800	16
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	188 200	188 200	188 200	212
519 02	188	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	—	—	—	2
521 00	188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—	32
525 01	188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	500	500	500	—
526 01	188	Sachverständige	35 800	35 800	35 800	8
526 02	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500	1
527 02	188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	300	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	13 800	13 800	15
541 00	188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34 000	34 000	34 000	27
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	500	—

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Verbrauchsmittel	12 000 EUR	12 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR	22 000 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	200 EUR	200 EUR
2. Unterhaltung	2 300 EUR	2 300 EUR
Zusammen	2 500 EUR	2 500 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung - Personenstandsarchiv -	15 000 EUR	15 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	90 000 EUR	90 000 EUR
3. Reinigung	18 000 EUR	18 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	8 000 EUR	8 000 EUR
5. Sonstiges	62 000 EUR	62 000 EUR
Zusammen	193 000 EUR	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:

Seit dem Haushaltsjahr 2003 im Kapitel 14 030 etatisiert.

Zu Titel 521 00:

Seit dem Haushaltsjahr 2003 im Kapitel 14 030 etatisiert.

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.

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

685 00	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	16 600	16 600	16 600	5
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrzeugen	900	900	1 000	—
--------	-----	---------------------------------------	-----	-----	-------	---

811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	36 800	36 800	40 900	34
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37 600	37 600	41 800	11
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

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.	27 600	27 600	30 700	29
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	188	Zur Deckung von Ausgaberesten	15 900	19 700	—	—
--------	-----	---	--------	--------	---	---

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 811 01:

Veranschlagt zur Beschaffung eines neuen Traktors für die Gärtnerei je Haushaltsjahr für die beiden vorhandenen über 24 Jahre alten.

Zu Titel 812 20:

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.045.200
Verausgabt bis 31.12.2002	1.796.400
Veranschlagt 2003	30.700
Veranschlagt 2004	27.600
Veranschlagt 2005	27.600
Vorbehalten	162.900

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

511 60	188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	4 000	4 000	—	—
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik	1 000	1 000	—	—
546 60	188	Vermischte Ausgaben	300	300	—	—
Summe Titelgruppe 60			5 300	5 300	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 530			2 133 000	2 123 200	2 141 400	2 053

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Für Verbrauchsmaterial wie Speichermedien, (Spezial-) Papier, Toner, Tintenpatronen, Farbbänder usw., sowie für die Kosten der Wartung des Netzes. Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (unter 5.000 EUR im Einzelfall), die Instandsetzung und Instandhaltung der IT-Geräte, Netzwerkkomponenten sowie der Verkabelung.

Unterteilung der Erläuterung	2005	2004
1. Verbrauchsmaterial	600	600
2. Datenübertragungskosten	–	–
3. Geräte, Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenstände einschl. Wartung	3.000	3.000
4. Verbrauchsmittel	400	400
Zusammen	4.000	4.000

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von IT-Programmen, die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, die Beschaffung von Softwaredokumentationen, Lizenzgebühren, etc..