

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

14 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Hauptgruppe 4, 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 sind übertragbar.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	210 000	200 000	+10 000	222
119 01	188	Vermischte Einnahmen	21 800	21 800	—	29
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	51 000	54 000	-3 000	51
124 01	188	Mieten und Pachten	66 000	66 000	—	101
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	30 000	22 000	+8 000	84
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	500	1 000	-500	—
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.	—	—	—	15
Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			379 300	364 800	+14 500	503

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 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Staatsempfängen und kultureller Veranstaltungen auf den Schlössern Augustusburg und Falkenlust.

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Ansichtskarten, Broschüren, Andenken etc. Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2004.

Zu Titel 124 01:

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

Zu Titel 124 20:

1. Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	28 000 EUR
2. Einnahmen aus diplomatischen Empfängen	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	2 000 EUR
Zusammen	30 000 EUR

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	127 700	88 700	+39 000	88
--------	-----	--	---------	--------	---------	----

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (-) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 des BBesG
3	2	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
1	1	Höherer Dienst
1	—	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 01	188	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	110 000	110 000	—	110
429 00	188	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 284 600	1 219 200	+65 400	1 173
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	1 000	1 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	116 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	11 700 EUR
Zusammen	127 700 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Umgewandelt aus einer Stelle für Angestellte vergleichbar mittlerer Dienst	1	–
	Zusammen	1	–

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	825 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	459 600 EUR
Zusammen	1 284 600 EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	3	2	+1
Mittlerer Dienst	15	17	-2
Einfacher Dienst	21	21	–
Gesamt	39	40	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umgewandelt aus einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst	1	–
Mittlerer Dienst	Je eine Stelle umgewandelt in eine Stelle der BesGr. A 11 BBesO und eine Stelle vergleichbar gehobener Dienst	–	2
	Zusammen	1	2

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
Mittlerer Dienst	–	–	1	–		1	1
Zusammen	–	–	1	–		1	1

Zu Titel 451 01:

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

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180 000	67 400	+112 600	219
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 000	22 000	—	22
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 500	—	2
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	245 200	193 000	+52 200	245
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	21 500	14 800	+6 700	22
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	188 200	188 200	—	150
521 00	188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—	7
525 01	188	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	2 000	500	+1 500	3
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.				
526 01	188	Sachverständige	35 800	35 800	—	11
526 02	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 800	500	+2 300	3
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	13 800	—	14
541 00	188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34 000	34 000	—	45
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	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	25 000	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 500	EUR
3. Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren	55 000	EUR
4. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	8 000	EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	65 500	EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars	5 000	EUR
7. Sonstiges	20 000	EUR
Zusammen	180 000	EUR

Mehr aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben 2004.

Zu Titel 514 01:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	11 000	EUR
2. Verbrauchsmittel	11 000	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

Zu Titel 517 01:

1. Heizung - Personenstandsarchiv -	39 000	EUR
2. Strom, Gas, Wasser	90 000	EUR
3. Reinigung	18 000	EUR
4. Grundbesitzabgaben.	10 200	EUR
5. Sonstiges	88 000	EUR
Zusammen	245 200	EUR

Mehr aufgrund der erhöhten Ist-Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit dem Personenstandsarchiv (LAV NRW).

Zu Titel 518 02:

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

Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben.

Zu Titel 521 00:

Seit dem Haushaltsjahr 2003 im Kapitel 14 030 etatisiert.

Zu Titel 527 01:

Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2004.

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

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

Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern	900	900	—	—
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	36 800	36 800	—	8
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37 600	37 600	—	—
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	—	45

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	27 000	15 900	+11 100	—
--------	-----	---	--------	--------	---------	---

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:

Jeweils veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung für die inzwischen überalterten Traktoren der Gärtnerei.

Zu Titel 812 20:

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.045.200
Verausgabt bis 31.12.2004	1.724.000
Veranschlagt 2005	27.600
Veranschlagt 2006	27.600
Vorbehalten	266.000

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

511 60	188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	14 000	4 000	+10 000	—
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik	3 000	1 000	+2 000	—
546 60	188	Vermischte Ausgaben	300	300	—	—
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten	30 000	—	+30 000	—
Summe Titelgruppe 60			47 300	5 300	+42 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 530			2 465 800	2 133 000	+332 800	2 172

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Mehr aufgrund des zwingend notwendigen Ersatzes der überalterten IT-Ausstattung zur Anpassung an heutige Standards.

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	2006
1. Verbrauchsmaterial	600
2. Datenübertragungskosten	–
3. Geräte, Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenstände einschl. Wartung	13.000
4. Verbrauchsmittel	400
Zusammen	14.000

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..