

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	240 000	220 000	+20 000	264
119 01	188	Vermischte Einnahmen	12 000	12 000	—	39
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	53 000	53 000	—	57
124 01	188	Mieten und Pachten Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	130 000	101 000	+29 000	165
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	30 000	30 000	—	47
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	—	—	—	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.	—	—	—	15
--------	-----	--	---	---	---	----

Gesamteinnahmen Kapitel 14 530			465 000	416 000	+49 000	590
--	--	--	---------	---------	---------	-----

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.

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
4. Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes	64 000 EUR
Zusammen	130 000 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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.	125 600	125 700	-100	110
--------	-----	--	---------	---------	------	-----

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 des BBesG
3	3	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
1	1	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	188	Entgelte für Aushilfen	110 000	110 000	—	102
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 398 000	1 279 500	+118 500	1 257
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—	—
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170 000	180 000	-10 000	149
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	115 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	10 400	EUR
Zusammen	125 600	EUR

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	895 800	EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	502 200	EUR
Zusammen	1 398 000	EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	4	3	+1
Mittlerer Dienst	16	15	+1
Einfacher Dienst	21	21	-
Gesamt	41	39	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 14 150	1	-
Mittlerer Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 14 520	1	-
Zusammen		2	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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	2008	2007
Mittlerer Dienst	-	-	1	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-		1	1

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	23 400	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 000	EUR
3. Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren	56 100	EUR
4. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	6 100	EUR
5. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	50 300	EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars	4 100	EUR
7. Sonstiges	29 000	EUR
Zusammen	170 000	EUR

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	32 000	22 000	+10 000	46
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	2 500	2 500	—	2
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	275 200	245 200	+30 000	368
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 500	21 500	—	20
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	188 200	188 200	—	161
525 01	188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	2 000	2 000	—	—
526 01	188	Sachverständige	35 800	35 800	—	11
526 02	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 800	2 800	—	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.	18 000	20 000	-2 000	12
541 00	188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34 000	34 000	—	26
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 514 01:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	21 000	EUR
2. Verbrauchsmittel	11 000	EUR
Zusammen	32 000	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	120 000	EUR
3. Reinigung	18 000	EUR
4. Grundbesitzabgaben	10 200	EUR
5. Sonstiges	88 000	EUR
Zusammen	275 200	EUR

Zu Titel 518 02:

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

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 00	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	16 600	16 600	—	7
--------	-----	--	--------	--------	---	---

Ausgaben für Investitionen

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrzeugen	900	900	—	1
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	25 000	36 800	-11 800	36
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35 000	37 600	-2 600	20
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg	27 600	27 600	—	37
		Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	27 000	27 000	—	—
--------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---	---

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 ist die Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Transporter.

Zu Titel 812 20:

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.045.200
Verausgabt bis 31.12.2006	1.784.900
Veranschlagt 2007	27.600
Veranschlagt 2008	27.600
Vorbehalten	205.100

Kapitel 14 530
Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

511 60	188	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	14 000	14 000	—	—
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik	3 000	3 000	—	9
546 60	188	Vermischte Ausgaben	300	300	—	—
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten	20 000	20 000	—	16
Summe Titelgruppe 60			37 300	37 300	—	25
Gesamtausgaben Kapitel 14 530			2 585 800	2 453 800	+132 000	2 393

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	2008
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.