

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) Aufgabenkritische Umwandlung einer Stelle MTArb 3a-2a |
| BAT VIb | 02 | -- | -- | 1 | -- | |
| | | -- | -- | 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. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 4 | 4 | MTArb 7a-6 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 4 | | -- | | -- | | -- |
| 6 | 6 | MTArb 5a-4 | -- | | -- | | 1 | | -- | | -- | | 1 | | -- | | 4 | | -- | | -- | | -- |
| 2 | 2 | MTArb 4a-3 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 2 | | -- | | -- | | 1 |
| 18 | 19 | MTArb 3a-2a | -- | | -- | | 3 | | -- | | -- | | -- | | -- | | 9 | | 3 | -1 | 3 | | 1 |
| 4 | 4 | MTArb 3-2 | -- | | -- | | 4 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 34 | 35 | | -- | | -- | | 8 | | -- | | -- | | 1 | | -- | | 19 | | 3 | -1 | 3 | | 2 |

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

Leerstellen

| | aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG | Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG | wegen Erziehungs- urlaub | aus sonstigen Gründen | Erläuterungen | 2002 | 2001 |
|------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
| MTArb 5a-4 | -- | -- | 1 | -- | | 1 | 1 |
| Zusammen | -- | -- | 1 | -- | | 1 | 1 |

Abgang:

| Vergütungsgr./ Lohngruppe | Dienststart | Stellenwegfall | Verlagerungen (Umsetzungen) | Umwandlungen | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MTArb 3a-2a | 09 | -- | -- | 1 | Aufgabenkritische Umwandlung in eine Stelle der Verg.Gr. Vlb 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 Sicherungsmaßnahmen 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 | Trennungsentschädigung 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 |