

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 . . . . .	220 000	210 000	+10 000	238
119 01	188	Vermischte Einnahmen . . . . .	12 000	21 800	-9 800	4
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	53 000	51 000	+2 000	57
124 01	188	Mieten und Pachten . . . . . Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	101 000	66 000	+35 000	94
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge . . . . .	30 000	30 000	—	30
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf . . . . .	—	500	-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.	—	—	—	10
--------	-----	--	---	---	---	----

Gesamteinnahmen Kapitel 14 530 . . . . .			416 000	379 300	+36 700	433
--	--	--	---------	---------	---------	-----

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 . . . . .	35 000 EUR
Zusammen . . . . .	101 000 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 . . . . .	125 700	127 700	-2 000	86
--------	-----	--	---------	---------	--------	----

**Planstellen**

2007	2006	
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
1	1	Höherer Dienst
1	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 . . . . .	1 279 500	1 284 600	-5 100	1 178
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	—	100	-100	—
453 01	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	—	1 000	-1 000	—

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	180 000	180 000	—	126
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	22 000	22 000	—	29

### Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge .....	114 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen .....	11 700 EUR
Zusammen .....	125 700 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
----------	---------------	--------	--------

**Zu Titel 427 01:**

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

**Zu Titel 429 00:**

1. Gesamtbezüge .....	818 900 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen .....	460 600 EUR
Zusammen .....	1 279 500 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	3	3	-
Mittlerer Dienst	15	15	-
Einfacher Dienst	21	21	-
Gesamt	39	39	-

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
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.

**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 .....	60 300 EUR
6. Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars .....	4 100 EUR
7. Sonstiges .....	29 000 EUR
Zusammen .....	180 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

1. Haltung von Dienstfahrzeugen .....	11 000 EUR
2. Verbrauchsmittel .....	11 000 EUR
Zusammen .....	22 000 EUR

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung. ....	2 500	2 500	—	2
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	245 200	245 200	—	268
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	21 500	21 500	—	17
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	188 200	188 200	—	107
521 00	188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. ....	—	—	—	7
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	—	22
526 02	188	Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	—	—	—	—
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	2 800	2 800	—	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.	20 000	13 800	+6 200	9
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 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

**Zu Titel 518 02:**

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

**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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	—	—
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	36 800	36 800	—	25
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 .....	27 600	27 600	—	24
		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:**

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

**Zu Titel 812 20:**

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.045.200
Verausgabt bis 31.12.2005	1.748.100
Veranschlagt 2006	27.600
Veranschlagt 2007	27.600
Vorbehalten	241.900



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	—	—
546 60	188	Vermischte Ausgaben . . . . .	300	300	—	—
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten . . . . .	20 000	30 000	-10 000	—
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			37 300	47 300	-10 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 530 . . . . .			2 453 800	2 465 800	-12 000	2 041

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

**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.