

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
14 530	<b>Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl</b>				
	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.				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01 188	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	280 000	245 000	+35 000	345
119 01 188	Vermischte Einnahmen . . . . .	1 000	12 000	-11 000	—
119 02 188	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	50 000	50 000	—	49
124 01 188	Mieten und Pachten . . . . . Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	80 000	140 000	-60 000	64
124 20 188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge . . . . .	30 000	20 000	+10 000	61
125 10 188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf . . . . .	—	—	—	18
132 01 188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
282 00 188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	—	—	—	—
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 530 . . . . .</b>	<b>441 000</b>	<b>467 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>538</b>

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 . . . . .	44 000	EUR
3.	Sonstige Einnahmen . . . . .	1 000	EUR
4.	Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes . . . . .	24 000	EUR
	Zusammen . . . . .	80 000	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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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. . . . .	134 000	130 600	+3 400	137
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

**Planstellen**

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
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
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
1	1	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	188	Entgelte für Aushilfen . . . . .	200 000	200 000	—	112
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	1 455 800	1 433 200	+22 600	1 294
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	—	—	—	—
453 01	188	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	—	—	—	5

### Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge .....	122 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen .....	11 100 EUR
Zusammen .....	134 000 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 .....	931 700 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen .....	524 100 EUR
Zusammen .....	1 455 800 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	4	4	-
Mittlerer Dienst	16	16	-
Einfacher Dienst	20	20	-
<b>Gesamt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Einfacher Dienst	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**Zu Titel 451 01:**

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

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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST	
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR	
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	170 000	170 000	—	431
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	32 000	32 000	—	26
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 500	2 500	—	6
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	310 000	300 000	+10 000	298
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	21 500	21 500	—	28
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	138 200	188 200	-50 000	74
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	—	34
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.	30 000	30 000	—	10
541 00	188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen . . . . .	34 000	34 000	—	18
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 . . . . .	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

**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 . . . . .	49 000	EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	144 000	EUR
3. Reinigung . . . . .	18 000	EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	11 000	EUR
5. Sonstiges . . . . .	88 000	EUR
Zusammen . . . . .	310 000	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 überregional für den Besuch der Schlösser geworben wird.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
685 00	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .	10 000	16 600	-6 600	9
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern . . . . .	900	900	—	1
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	55 000	75 000	-20 000	—
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	100 000	100 000	—	—
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	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	27 000	-27 000	—
<b>Titelgruppen</b>						
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	—	1
546 60	188	Vermischte Ausgaben . . . . .	300	300	—	—
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten . . . . .	10 000	20 000	-10 000	12
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			27 300	37 300	-10 000	13
Gesamtausgaben Kapitel 14 530 . . . . .			2 790 200	2 867 800	-77 600	2 499

### Erläuterungen

**Zu Titel 685 00:**

Veranschlagt sind die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge an den Palmersdorfer Bachverband, an den Verein "Werbegemeinschaft der Unesco-Welterbestätten Deutschland e.V." (einschließlich des Werbekostenzuschusses) und an die Vereine "Straße der Gartenkunst" und "Rhein-Erft-Tourismus".

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge.

**Zu Titel 812 20:**

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.045.200
Verausgabt bis 31.12.2008	1.794.400
Veranschlagt 2009	27.600
Veranschlagt 2010	27.600
Vorbehalten	195.600

**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.

	EUR
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.