

Kapitel 08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

- Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- 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.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 111 01 | 188 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 587 000 | 550 000 | +37 000 | 596 |
| 119 01 | 188 | Vermischte Einnahmen. | 5 000 | 5 000 | — | 3 |
| 119 02 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 60 000 | 40 000 | +20 000 | 68 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 12 000 | 12 000 | — | 11 |
| 124 01 | 188 | Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. | 200 000 | 200 000 | — | 132 |
| 124 20 | 188 | Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. | 12 400 | 12 400 | — | 26 |
| 125 10 | 188 | Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. | 10 000 | 10 000 | — | 7 |
| 132 01 | 188 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 282 00 | 188 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 08 800. | | | 886 400 | 829 400 | +57 000 | 844 |

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 Dienstwohnungen. | 12 100 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 132 800 | EUR |
| 3. | Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes. | 55 100 | EUR |
| | Zusammen. | 200 000 | EUR |

Zu Titel 124 20:

| | | | |
|----|--|--------|-----|
| 1. | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen. | 10 500 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus diplomatischen Empfängen. | — | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen. | 1 900 | EUR |
| | Zusammen. | 12 400 | EUR |

Zu Titel 282 00:

Einnahmen aus Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser.

Kapitel 08 800
Welterbestätte Schlösser Brühl

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 422 01 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 207 500 | 170 500 | +37 000 | 173 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|

Planstellen

| 2020 | 2019 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | — | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 Dienstwohnung(en) 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung |
| 4 | 3 | Planstellen |
| 1 | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| 1 | 1 | Gliederung nach Laufbahngruppen Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 427 01 | 188 | Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 100.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 300 000 | 300 000 | — | 317 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-------|
| 428 01 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 823 600 | 1 817 100 | +6 500 | 1 823 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-------|--------|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 500 | 2 000 | -1 500 | — |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-------|--------|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 451 01 | 188 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 453 01 | 188 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|---|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 511 01 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 170 000 | 170 000 | — | 138 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---|----|
| 514 01 | 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 32 000 | 32 000 | — | 17 |
|--------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---|----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|-------|-------|---|---|
| 514 10 | 188 | Erwerb von Dienstfahrrädern. | 2 500 | 2 500 | — | 2 |
|--------|-----|--------------------------------------|-------|-------|---|---|

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---------------|--------|--------|
| A 9 EA | Verwaltung | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen bei den Schlossführungen und im Aufsichtsdienst in den Schlössern sowie für Beschäftigungen von Aushilfen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 20 | 20 | – |
| Gesamt | 42 | 42 | – |

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. | 51 100 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. Dienst- und Schutzkleidung. | 10 000 EUR |
| 8. Sonstiges. | 24 000 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 |

Kapitel 08 800

Welterbestätte Schlösser Brühl

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|-----|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 517 01 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 530 000 | 530 000 | — | 539 |
| 518 02 | 188 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 40 000 | 40 000 | — | 32 |
| 519 01 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 138 000 | 138 000 | — | 139 |
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 1 005 |
| 521 00 | 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 100 000 | 80 000 | +20 000 | 78 |
| 525 01 | 188 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 2 600 | 2 600 | — | 1 |
| 526 01 | 188 | Sachverständige. | 23 800 | 23 800 | — | 21 |
| 526 02 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | — | — | — | — |
| 527 01 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 9 000 | 9 000 | — | 5 |
| 527 02 | 188 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 200 | 1 200 | — | — |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung. | 200 | 200 | — | — |
| 531 10 | 188 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | 40 000 | 40 000 | — | 34 |
| 541 00 | 188 | Kosten für kulturelle Veranstaltungen. | 24 000 | 24 000 | — | 15 |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | — | — | — | — |
| 546 02 | 188 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 500 | 500 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 12 000 | 12 000 | — | 11 |
| 547 10 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. | 57 300 | 57 300 | — | 48 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 686 10 | 188 | Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 18 600 | 18 600 | — | 13 |

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Heizung. | 80 000 EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser. | 175 000 EUR |
| 3. Reinigung. | 72 000 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben. | 30 000 EUR |
| 5. Sonstiges. | 173 000 EUR |
| Zusammen. | 530 000 EUR |

Zu Titel 518 02:

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

Zu Titel 519 02:

Ausgaben zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der historischen Bausubstanz durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu Titel 521 00:

Ausgaben u.a. für die Unterhaltung der historischen Park- und Gartenanlagen in Brühl einschließlich der Ausgaben für die Fremdvergabe von Baumschnittarbeiten (Verkehrssicherung) sowie Baumfällarbeiten und Anpflanzung neuer Bäume (Rekultivierung).

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.

Zu Titel 546 00:

Für die Verpflichtungen des Landes aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.07.1981 (BGBl. I S. 705).

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind:

| | EUR |
|---|--------|
| 1. Verbrauchsmaterial | 20.000 |
| 2. Datenübertragungskosten | – |
| 3. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände einschl. Wartung | 20.000 |
| 4. Leistungen an den Landesbetrieb IT | 10.000 |
| 5. Software und Lizenzen | 1.000 |
| 6. Sonstiges | 6.300 |
| Zusammen | 57.300 |

Zu Titel 686 10:

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".

Kapitel 08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel | | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|-----------------|---|-----------|------------|-------------------------|-------|
| Titel | Zweckbestimmung | | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Funkt.- Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 711 13 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl. | 153 000 | 153 000 | — | 148 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR. | | | | |
| 712 14 | 195 | Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag). | 1 200 000 | 1 200 000 | — | 1 121 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR. | | | | |
| 712 19 | 195 | Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. | 365 800 | 800 000 | -434 200 | 113 |
| 712 20 | 195 | Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. | 1 750 000 | 1 500 000 | +250 000 | 764 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. | | | | |
| 811 01 | 188 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 30 000 | 30 000 | — | 24 |
| 812 10 | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 87 900 | 87 900 | — | 99 |
| 812 20 | 188 | Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. | 25 500 | 25 500 | — | — |
| | | Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 800. | 8 145 500 | 8 267 700 | -122 200 | 6 683 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800. | 2 100 000 | 11 040 000 | -8 940 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 711 13:

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen der Schlösser Augustsburg und Falkenlust in Brühl.

Zu Titel 712 14:

| | |
|--|------------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 17.645.000 |
| Verausgabt bis 31.12.2018 | 12.305.000 |
| Bewilligt 2019 | 1.200.000 |
| Veranschlagt 2020 | 1.200.000 |
| Vorbehalten | 2.940.000 |
| Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau aus dem Jahr 2002 8.500.000 EUR sowie laut genehmigter Nachtrags-HU-Bau i.H.v. 9.145.000 EUR aus dem Jahr 2015 insgesamt 17.645.000 EUR. | |

Zu Titel 712 19:

Veranschlagt sind Mängelbeseitigungskosten für eine Teilfläche des Terrassenoberbelags.

| | EUR |
|---------------------------|-----------|
| Verausgabt bis 31.12.2018 | 7.997.200 |
| Bewilligt 2019 | 800.000 |
| Veranschlagt 2020 | 365.800 |
| Vorbehalten | - |
| Zusammen | 9.163.000 |

Zu Titel 712 20:

| | |
|---|------------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 19.466.100 |
| Verausgabt bis 31.12.2018 | 2.546.300 |
| Bewilligt 2019 | 1.500.000 |
| Veranschlagt 2020 | 1.750.000 |
| Vorbehalten | 13.669.800 |
| nachrichtlich: Honorar BLB (in den Gesamtbaukosten enthalten): 5.355.742 EUR | |

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie IT-Geräten, Software und Lizenzen.