

**Kapitel 08 800**  
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**08 800 Welterbestätte Schlösser Brühl**

1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
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.

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

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	431 000	300 000	+131 000	537
119 01	188	Vermischte Einnahmen. . . . .	5 000	5 000	—	12
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.	40 000	40 000	—	67
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 000	10 000	+2 000	11
124 01	188	Mieten und Pachten. . . . . Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	100 000	92 600	+7 400	142
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. . . . .	12 400	12 400	—	27
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. . . . .	400	400	—	4
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. . . . .			600 800	460 400	+140 400	801

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 800:**

Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt

**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. . . . .	32 800 EUR
3. Sonstige Einnahmen. . . . .	— EUR
4. Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes. . . . .	55 100 EUR
Zusammen. . . . .	<u>100 000 EUR</u>

**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. . . . .	<u>12 400 EUR</u>

**Zu Titel 282 00:**

Einnahmen aus Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser.

**Kapitel 08 800**  
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	166 600	166 600	—	162
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

**Planstellen**

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
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
3	3	Planstellen
1		davon Dienstwohnungsinhaber
1	1	Laufbahngruppe 2.2
1	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	200 000	+100 000	385
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 775 400	1 774 000	+1 400	1 573
--------	-----	--	-----------	-----------	--------	-------

443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	8 200	8 000	+200	—
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	------	---

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

453 01	188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	170 000	170 000	—	220
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	32 000	32 000	—	26
--------	-----	---------------------------------------	--------	--------	---	----

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

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge. . . . .	149 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . .	16 700 EUR
Zusammen. . . . .	166 600 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Hebung 1 Planstelle aus Bes.Gr. A 14 LBesO im Haushaltsvollzug 2017	1	–
A 14	Hebung 1 Planstelle nach Bes.Gr. A 15 LBesO im Haushaltsvollzug 2017	–	1
Zusammen		1	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:**

1. Gesamtbezüge. . . . .	1 242 800 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . .	532 600 EUR
Zusammen. . . . .	1 775 400 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	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 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. . . . .	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

**Zu Titel 514 10:**

Die Haushaltsmittel waren bis 2017 bei Titel 811 00 veranschlagt.

**Kapitel 08 800**  
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	530 000	530 000	—	505
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	40 000	40 000	—	35
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	138 000	138 600	-600	128
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.</b>	1 000 000	1 000 000	—	959
521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	80 000	80 000	—	79
525 01	188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	2 600	2 000	+600	2
526 01	188	Sachverständige. . . . .	23 800	23 800	—	28
526 02	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .	—	—	—	—
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	9 000	9 000	—	6
527 02	188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	1 200	300	+900	1
529 30	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	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	—	51
541 00	188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen. . . . .	24 000	24 900	-900	19
546 00	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—	—
546 02	188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500	500	—	1
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	10 000	+2 000	11
547 10	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. . . . .	57 300	27 300	+30 000	50

## 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).

**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

## Kapitel 08 800

## Welterbestätte Schlösser Brühl

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	18 600	18 600	—	9
--------	-----	---	--------	--------	---	---

**Ausgaben für Investitionen**

1. Die Ausgaben der Titel der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig.  
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

711 13	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.</b>	153 000	153 000	—	139
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag). . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 2 920 000 EUR.</b>	1 000 000	900 000	+100 000	1 167
--------	-----	--	-----------	---------	----------	-------

712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen. . . . .	—	—	—	87
--------	-----	--	---	---	---	----

712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.</b>	180 000	173 900	+6 100	65
--------	-----	---	---------	---------	--------	----

712 20	195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 7 400 000 EUR.</b>	1 000 000	1 900 000	-900 000	446
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-----

811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . .	—	2 500	-2 500	1
--------	-----	--------------------------------------	---	-------	--------	---

## Erläuterungen

**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".

**Zu Titel 711 13:**

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen der Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl.  
Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 14:**

Genehmigte Gesamtbaukosten	17.645.000
Verausgabt bis 31.12.2016	9.975.313
Bewilligt 2017	900.000
Veranschlagt 2018	1.000.000
Vorbehalten	5.769.687

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.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 15:**

Genehmigte Gesamtbaukosten	6.420.600
Verausgabt bis 31.12.2016	6.420.414
Rest	186

Der Titel dient der Abwicklung.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 19:**

Veranschlagt sind Mängelbeseitigungskosten für eine Teilfläche des Terrassenoberbelags.

	EUR
Verausgabt bis 31.12.2016	7.830.482
Veranschlagt 2017 (Restrate HU-Bau)	129.518
Veranschlagt 2018 auf Basis N-HU-Bau	180.000
Veranschlagt 2019 auf Basis N-HU-Bau	400.000
Zusammen	8.540.000

**Zu Titel 712 20:**

Genehmigte Gesamtbaukosten	19.466.100
Verausgabt bis 31.12.2016	518.318
Bewilligt 2017	1.900.000
Veranschlagt 2018	1.000.000
Vorbehalten	16.047.782

nachrichtlich:  
Honorar BLB (in den Gesamtbaukosten enthalten): 5.355.742 EUR

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 15.963.000 EUR festgestellten HU-Bau aus dem Jahr 2014 sowie auf Mehrkosten i.H.v. 3.503.100 EUR aufgrund erhöhter Planungskosten lt. geprüfter und festgestellter 1. Nachtrags-HU-Bau aus dem Jahr 2016.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 811 00:**

Die Haushaltsmittel sind nunmehr bei Titel 514 10 veranschlagt.



**Kapitel 08 800****Welterbestätte Schlösser Brühl**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	15 000	45 000	-30 000	49
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	102 900	72 900	+30 000	59
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.	25 500	25 500	—	33
Gesamtausgaben Kapitel 08 800. . . . .			6 908 300	7 568 400	-660 100	6 294
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800. . . . .			12 640 000	16 591 000	-3 951 000	

---

---

## Erläuterungen

---

**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.

**Zu Titel 812 20:**

---

	EUR
Festgelegtes Programmvolumen	2.245.200
Verausgabt bis 31.12.2016	2.017.360
Bewilligt 2017	25.500
Veranschlagt 2018	25.500
Vorbehalten	176.840