

Kapitel 08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
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. | 300 000 | 587 000 | -287 000 | 726 |
| 119 01 | 188 | Vermischte Einnahmen. | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 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 | 60 000 | -20 000 | 80 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 12 000 | 12 000 | — | 12 |
| 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 | — | 167 |
| 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. | 10 000 | 10 000 | — | 2 |
| 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. | | | 579 400 | 886 400 | -307 000 | 1 016 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Schlössern und Entgelte für Besichtigungsausfälle anlässlich kultureller Veranstaltungen. Weniger wegen der Corona-Pandemie.

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Ansichtskarten, Broschüren, Andenken etc.. Weniger wegen der Corona-Pandemie.

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 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 422 01 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 232 100 | 207 500 | +24 600 | 186 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|

Planstellen

| 2021 | 2020 | |
|------|------|---|
| 1 | — | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (0) Stelle ku nach Besoldungsgruppe A 15 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 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 | 4 | Planstellen |
| 1 | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 2 | 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 | — | 292 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------|-------|
| 428 01 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 824 300 | 1 823 600 | +700 | 1 871 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------|-------|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | — | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | — | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-----|------|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 100 | 500 | -400 | — |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-----|------|---|

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

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

Erläuterungen

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

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 16 | Umsetzung einer Stelle A 16 von Kapitel 02 010 nach 08 800 | 1 | – |
| A 15 | Umsetzung einer Stelle A 15 von Kapitel 08 800 nach 02 010 | – | 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:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2021 | Stellensoll 2020 | 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.

Kapitel 08 800

Welterbestätte Schlösser Brühl

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2019 TEUR |
| 453 01 | 188 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 170 000 | 170 000 | — | 146 |
| 514 01 | 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 32 000 | 32 000 | — | 11 |
| 514 10 | 188 | Erwerb von Dienstfahrzeugen. | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 517 01 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 530 000 | 530 000 | — | 514 |
| 518 02 | 188 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 40 000 | 40 000 | — | 30 |
| 519 01 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 138 000 | 138 000 | — | 133 |
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 825 |
| 521 00 | 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 100 000 | 100 000 | — | 81 |
| 525 01 | 188 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 2 600 | 2 600 | — | 2 |
| 526 01 | 188 | Sachverständige. | 23 800 | 23 800 | — | 20 |
| 526 02 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | — | — | — | — |
| 527 01 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 9 000 | 9 000 | — | 3 |
| 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 | — | 27 |
| 541 00 | 188 | Kosten für kulturelle Veranstaltungen. | 24 000 | 24 000 | — | 41 |
| 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 | — | — |

Erläuterungen

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 | <u>170 000 EUR</u> |

Zu Titel 514 01:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 21 000 EUR |
| 2. Verbrauchsmittel | 11 000 EUR |
| Zusammen | <u>32 000 EUR</u> |

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 | <u>530 000 EUR</u> |

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).

Kapitel 08 800

Welterbestätte Schlösser Brühl

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) 2021 EUR | IST 2019 TEUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 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 | — | 12 |
| 547 10 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. | 57 300 | 57 300 | — | 24 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 10 188 | Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 18 600 | 18 600 | — | 11 |
| 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. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 153 000 | 153 000 | — | 98 |
| 712 14 195 | Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag). Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR. | 1 200 000 | 1 200 000 | — | 1 183 |
| 712 19 195 | Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. | — | 365 800 | -365 800 | 748 |
| 712 20 195 | Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR. | 1 750 000 | 1 750 000 | — | 736 |
| 811 01 188 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 30 000 | 30 000 | — | 17 |

Erläuterungen

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".

Zu Titel 711 13:

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

Zu Titel 712 14:

| | |
|----------------------------|------------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 17.645.000 |
| Verausgabt bis 31.12.2019 | 13.487.700 |
| Bewilligt 2020 | 1.200.000 |
| Veranschlagt 2021 | 1.200.000 |
| Vorbehalten | 1.757.300 |

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:

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

| | EUR |
|---------------------------|-----------|
| Verausgabt bis 31.12.2019 | 8.744.700 |
| Bewilligt 2020 | 365.800 |
| Veranschlagt 2021 | – |
| Vorbehalten | 52.500 |
| Zusammen | 9.163.000 |

Zu Titel 712 20:

| | |
|----------------------------|------------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 19.466.100 |
| Verausgabt bis 31.12.2019 | 3.283.000 |
| Bewilligt 2020 | 1.750.000 |
| Veranschlagt 2021 | 1.750.000 |
| Vorbehalten | 12.683.100 |

nachrichtlich:

Honorar BLB (in den Gesamtbaukosten enthalten): 5.355.742 EUR

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge.

Kapitel 08 800**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2019 TEUR |
| 812 10 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 87 900 | 87 900 | — | 21 |
| 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 | — | 25 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 800. | | 7 804 600 | 8 145 500 | -340 900 | 7 058 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800. | | 3 600 000 | 2 100 000 | +1 500 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

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