

## Kapitel 09 530

## Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2014<br>EUR | IST<br>2012<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

09 530

**Schloß Augustusburg und  
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - 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. . . . .  | 275 000 | 260 000 | +15 000 | 336 |
| 119 01                                  | 188 | Vermischte Einnahmen. . . . .  | 10 000  | 4 000   | +6 000  | 21  |
| 119 02                                  | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .<br>Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. | 39 000  | 35 000  | +4 000  | 51  |
| 119 04                                  | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04  | 4 500   | 4 500   | —       | —   |
| 124 01                                  | 188 | Mieten und Pachten. . . . .<br>Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.                                       | 85 000  | 90 000  | -5 000  | 111 |
| 124 20                                  | 188 | Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. . . . .  | 10 000  | 10 000  | —       | 21  |
| 125 10                                  | 188 | Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. . . . .   | 1 000   | 3 000   | -2 000  | 4   |
| 132 01                                  | 188 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .   | —       | —       | —       | —   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                 |     |  |         |         |         |     |
| 282 00                                  | 188 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.  | —       | —       | —       | —   |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 530. . . . . |     |  | 424 500 | 406 500 | +18 000 | 544 |

## 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. . . . . | 26 000 | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen. . . . .  | —      | EUR |
| 4. | Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes. . . . .   | 48 000 | EUR |
|    | Zusammen. . . . .  | 85 000 | EUR |

**Zu Titel 124 20:**

|    |  |        |     |
|----|--|--------|-----|
| 1. | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen. . . . . | 8 000  | EUR |
| 2. | Einnahmen aus diplomatischen Empfängen. . . . .    | —      | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen. . . . .                        | 2 000  | EUR |
|    | Zusammen. . . . .                                  | 10 000 | EUR |

**Zu Titel 282 00:**

Einnahmen aus Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser.

## Kapitel 09 530

## Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2014<br>EUR | IST<br>2012<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**Ausgaben****Personalausgaben**

|        |     |  |         |         |        |    |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|----|
| 422 01 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 143 000 | 139 500 | +3 500 | 93 |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|----|

**Planstellen**

| 2014 | 2013 |   |
|------|------|---|
| 1    | 1    | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin   |
| 1    | 1    | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin   |
| 1    | 1    | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 des BBesG |
| 3    | 3    | Planstellen   |
| —    |      | davon<br>Dienstwohnungsinhaber  |
| 1    | 1    | Höherer Dienst  |
| 1    | 1    | Gehobener Dienst  |
| 1    | 1    | Mittlerer Dienst  |
| —    | —    | Einfacher Dienst  |

|        |     |                                 |         |         |   |     |
|--------|-----|---------------------------------|---------|---------|---|-----|
| 427 01 | 188 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 184 |
|--------|-----|---------------------------------|---------|---------|---|-----|

|        |     |  |           |           |         |       |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 428 01 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 577 400 | 1 496 100 | +81 300 | 1 455 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |  |         |         |   |     |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 511 01 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 170 000 | 170 000 | — | 130 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|

|        |     |                                       |        |        |   |    |
|--------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---|----|
| 514 01 | 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 32 000 | 32 000 | — | 30 |
|--------|-----|---------------------------------------|--------|--------|---|----|

|        |     |                                     |        |        |   |   |
|--------|-----|-------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 514 02 | 188 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 5 |
|--------|-----|-------------------------------------|--------|--------|---|---|

|        |     |   |         |         |         |     |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 517 01 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 520 000 | 570 000 | -50 000 | 448 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Dienstbezüge. . . . .   | 129 000 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . . | 14 000 EUR  |
| Zusammen. . . . .  | 143 000 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. . . . .   | 1 100 000 EUR |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . . | 477 400 EUR   |
| Zusammen. . . . .  | 1 577 400 EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2014 | Stellensoll<br>2013 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst   | 4                   | 4                   | –                         |
| Mittlerer Dienst   | 16                  | 16                  | –                         |
| Einfacher Dienst   | 20                  | 20                  | –                         |
| Gesamt   | 40                  | 40                  | –                         |

**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. . . . . | 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. . . . . | 9 000 EUR  |
| 2. Unterhaltung. . . . .   | 1 000 EUR  |
| Zusammen. . . . .  | 10 000 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Heizung. . . . .            | 70 000 EUR  |
| 2. Strom, Gas, Wasser. . . . . | 180 000 EUR |
| 3. Reinigung. . . . .          | 70 000 EUR  |
| 4. Grundbesitzabgaben. . . . . | 30 000 EUR  |
| 5. Sonstiges. . . . .          | 170 000 EUR |
| Zusammen. . . . .              | 520 000 EUR |

## Kapitel 09 530

## Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

| Kapitel<br>Titel   | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|  |                       |  | 2014<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR             | 2012<br>TEUR |
| 518 02   | 188                   | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .  | 35 000      | 35 000      | —                       | 29           |
| 519 01   | 188                   | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .   | 138 600     | 138 600     | —                       | 133          |
| 525 01   | 188                   | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.  | 2 000       | 2 000       | —                       | —            |
| 526 01   | 188                   | Sachverständige. . . . .   | 35 800      | 35 800      | —                       | 18           |
| 526 02   | 188                   | Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .   | —           | —           | —                       | —            |
| 527 01   | 188                   | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 5 000       | 2 800       | +2 200                  | 4            |
| 527 02   | 188                   | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .  | 300         | 300         | —                       | 1            |
| 531 10   | 165                   | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . .<br>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.   | 30 000      | 30 000      | —                       | 46           |
| 541 00   | 188                   | Kosten für kulturelle Veranstaltungen. . . . .   | 31 900      | 40 000      | -8 100                  | 13           |
| 546 01   | 011                   | Vermischte Ausgaben. . . . .   | —           | —           | —                       | —            |
| 546 02   | 188                   | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.  | 500         | 500         | —                       | —            |
| 546 04   | 011                   | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . .<br>1. § 17 Abs. 3 LHO<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).<br>3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 4 500       | 4 500       | —                       | —            |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>   |                       |  |             |             |                         |              |
| 685 00   | 188                   | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . .  | 18 600      | 10 500      | +8 100                  | 10           |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                       |  |             |             |                         |              |
| Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030. |                       |  |             |             |                         |              |
| 712 14   | 195                   | Schloß Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (12. Teilbetrag). . . . .   | 587 000     | 678 000     | -91 000                 | 717          |
| 712 15   | 195                   | Schloß Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (15. Teilbetrag). . . . .   | 120 000     | 120 000     | —                       | 85           |
| 712 19   | 195                   | Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (5. Teilbetrag). . . . .<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>   | 1 600 000   | 2 600 000   | -1 000 000              | 1 982        |

### Erläuterungen

**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.

**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 712 14:**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 8.500.000 |
| Verausgabt bis 31.12.2012  | 7.235.590 |
| Bewilligt 2013             | 678.000   |
| Veranschlagt 2014          | 587.000   |
| Vorbehalten                | –         |

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 8.500,00 EUR abschließend festgestellten HU-Bau. Die dargestellten Kosten beinhalten Baunebenkosten an den BLB NRW i. H. v. 1.179.910 EUR.

**Zu Titel 712 15:**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 6.420.600 |
| Verausgabt bis 31.12.2012  | 6.057.964 |
| Bewilligt 2013             | 120.000   |
| Veranschlagt 2014          | 120.000   |
| Vorbehalten                | 122.636   |

**Zu Titel 712 19:**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 7.960.000 |
| Verausgabt bis 31.12.2012  | 3.562.574 |
| Bewilligt 2013             | 2.600.000 |
| Veranschlagt 2014          | 1.600.000 |
| Vorbehalten                | 197.426   |

**Kapitel 09 530****Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl**

| <b>Kapitel</b>        |     |   | Ansatz | Ansatz  | mehr (+)<br>weniger (-) | IST  |
|-----------------------|-----|---|--------|---------|-------------------------|------|
| Titel                 |     | Zweckbestimmung   | 2014   | 2013    | 2014                    | 2012 |
| Funkt.-<br>Kennziffer |     |   | EUR    | EUR     | EUR                     | TEUR |
| 811 00                | 188 | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . .  | 2 500  | 900     | +1 600                  | 2    |
| 811 01                | 188 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .   | 90 000 | —       | +90 000                 | —    |
| 812 10                | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .  | 17 900 | 111 700 | -93 800                 | 35   |
| 812 20                | 188 | Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. . . . .<br>Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 71 000 | 71 000  | —                       | 56   |

## Erläuterungen

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge.

**Zu Titel 812 20:**

---

|                              | EUR       |
|------------------------------|-----------|
| Festgelegtes Programmvolumen | 2.245.200 |
| Verausgabt bis 31.12.2012    | 1.897.250 |
| Bewilligt 2013               | 71.000    |
| Veranschlagt 2014            | 71.000    |
| Vorbehalten                  | 205.950   |



**Kapitel 09 530****Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2014<br>EUR | IST<br>2012<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

|        |     |  |           |           |            |       |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------------|-------|
| 511 60 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . . | 14 000    | 14 000    | —          | 12    |
| 538 60 | 188 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .   | 3 000     | 3 000     | —          | 1     |
| 546 60 | 188 | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 300       | 300       | —          | —     |
| 812 60 | 188 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .  | 10 000    | 10 000    | —          | —     |
|        |     | Summe Titelgruppe 60. . . . .  | 27 300    | 27 300    | —          | 13    |
|        |     | Gesamtausgaben Kapitel 09 530. . . . .   | 5 470 300 | 6 526 500 | -1 056 200 | 5 492 |
|        |     | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 530. . . . .   | 50 000    | 570 000   | -520 000   |       |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

|   | EUR    |
|---|--------|
| 1. Verbrauchsmaterial   | 600    |
| 2. Datenübertragungskosten  | –      |
| 3. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände einschl. Wartung | 10.000 |
| 4. Verbrauchsmittel   | 400    |
| 5. Software und Lizenzen  | 3.000  |
| Zusammen  | 14.000 |