

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2009	2008	2009	2007
			EUR	EUR	EUR	TEUR
14 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
119 01 012	Vermischte Einnahmen		10 000	34 000	-24 000	10
124 01 012	Mieten und Pachten		35 000	8 700	+26 300	56
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 030		45 000	42 700	+2 300	66

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Eintrittsgelder aus der Besichtigung des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vermietungen von Sonderliegenschaften.

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der HGr. 5, 6, 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5, 6, 7 und 8 gelten für alle Titel dieser Hauptgruppen.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen	1 300	1 300	—	1
--------	-----	------------------------------	-------	-------	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	55 000	50 000	+5 000	36
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	1 000	1 000	—	7
--------	-----	--	-------	-------	---	---

519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	5 891 000	7 091 000	-1 200 000	5 321
		Verpflichtungsermächtigung: 2 350 000 EUR.				

521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60 000	60 000	—	188
--------	-----	--	--------	--------	---	-----

526 01	012	Sachverständige	20 000	20 000	—	—
--------	-----	-----------------------	--------	--------	---	---

526 02	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	10 000	—	—
--------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---	---

541 00	012	Wettbewerbe und Veranstaltungen	90 000	90 000	—	—
--------	-----	---------------------------------------	--------	--------	---	---

547 00	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215 000	215 000	—	210
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

547 10	012	Erstattung der Kosten für das landesweite Energie-Controlling	—	33 000	-33 000	—
--------	-----	---	---	--------	---------	---

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	454 000	843 800	-389 800	116
		Verpflichtungsermächtigung: 255 000 EUR.				

712 00	195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (7. Teilbetrag)	1 000 000	1 000 000	—	772
		Verpflichtungsermächtigung: 280 000 EUR.				

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Beschäftigungsentgelt für den Aufseher des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind für patronatsfiskalische Grundstücke:

1. Strom, Gas, Wasser	38 600 EUR
2. Reinigung	2 150 EUR
3. Grundbesitzabgaben	14 250 EUR
Zusammen	55 000 EUR

Zu Titel 519 02:

1. Zur Umsetzung baupolitischer Ziele	600 000 EUR
2. Denkmalpflege, Patronate und landeseigene Kirchen	4 091 000 EUR
3. Schlösser Brühl	1 200 000 EUR
Zusammen	5 891 000 EUR

Zu Titel 521 00:

Kosten für die Unterhaltung der historischen Park- und Gartenanlagen in Brühl einschließlich der Kosten für die Fremdvergabe von Baumschnittarbeiten.

Zu Titel 547 00:

1. Römergrab Köln-Weiden	10 000 EUR
2. Zitadelle Jülich	205 000 EUR
Zusammen	215 000 EUR

Zu Titel 547 10:

Beim Energie-Controlling handelt es sich um eine Sonderaufgabe im Rahmen der Energiesparung, die seit dem Jahr 2003 vom BLB NRW im Auftrag des Landes gegen Kostenerstattung wahrgenommen wird.

Zu Titel 711 01:

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

Zu Titel 712 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht . Er dient der Abwicklung eventuell notwendiger Fremdleistungen für die Aufstellung der Unterlagen nach § 24 LHO, soweit die Maßnahme noch nicht im Haushalt veranschlagt ist und die Unterlagen für die Baumaßnahme bzw. die Einstellung in den Haushalt erforderlich sind.

Zu Titel 712 14:

Genehmigte Gesamtbaukosten	8.500.000
Verausgabt bis 31.12.2007	3.181.800
Bewilligt 2008	1.000.000
Veranschlagt 2009	1.000.000
Vorbehalten	3.318.200

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 8.500.000 EUR abschließend festgestellten HU-Bau. Die dargestellten Kosten beinhalten Baunebenkosten an den BLB NRW i. H. v. 1.179.910 EUR.

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen - 10. Teilbetrag.	302 500	950 000	-647 500	801
712 17 195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus (4. Teilbetrag).	1 042 500	2 400 000	-1 357 500	1 213
712 18 195	Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	418 300	820 000	-401 700	720
799 00 012	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele. Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.	500 000	500 000	—	490
	Gesamtausgaben Kapitel 14 030	10 060 600	14 085 100	-4 024 500	9 875
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 030	3 135 000	3 549 000	-414 000	

Erläuterungen

Zu Titel 712 15:

Genehmigte Gesamtbaukosten	6.420.600
Verausgabt bis 31.12.2007	5.168.100
Bewilligt 2008	950.000
Veranschlagt 2009 vorbehalten	302.500
	-
Honorar BLB	739.400

Zu Titel 712 17:

Genehmigte Gesamtbaukosten	5.400.000
Verausgabt bis 31.12.2007	1.957.500
Bewilligt 2008	2.400.000
Veranschlagt 2009 Vorbehalten	1.042.500
	-

Grundinstandsetzung St. Ludgerus (ehem. Abteikirche Essen-Werden), patronatsfiskalische Verpflichtung des Landes. Die genehmigten Gesamtbaukosten enthalten die von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Mehrkosten von 1.900.000 EUR geprüfte und festgestellte 1. Nachtrags-HU-Bau.

Zu Titel 712 18:

Genehmigte Baukosten (Landesanteil)	2.458.000
Verausgabt bis 31.12.2007	719.700
Bewilligt 2008	820.000
Veranschlagt 2009 Vorbehalten	418.300
	500.000

Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn, Sonderliegenschaft des Landes.

Die genehmigten Gesamtkosten betragen 3.455.000 Euro. Nach dem bestehenden Überlassungsvertrag entfällt hiervon für die bauliche Unterhaltung des Innenraumes auf die Kirchengemeinde ein Betrag i. H. v. 997.000 Euro.