

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

14 030 **Bauangelegenheiten des Einzelplans und
baupolitische Ziele**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	500	500	500	6
124 01	011	Mieten und Pachten	12 800	12 800	12 800	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 030			13 300	13 300	13 300	6

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Eintrittsgelder aus der Besichtigung des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus fünf Mietwohnungen in einem patronatsfiskalischen Gebäude.

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 300	1 300	1 500	4
--------	-----	---	-------	-------	-------	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	30 700	30 700	30 700	—
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000	1 000	—	—
--------	-----	---	-------	-------	---	---

519 02	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7 959 000	8 067 200	7 908 700	4 953
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 2 500 000 EUR	2004 2 500 000 EUR		

521 00	011	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30 700	30 700	30 700	31
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

526 01	011	Sachverständige	20 000	20 000	20 000	—
--------	-----	---------------------------	--------	--------	--------	---

526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	10 000	10 000	—
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

541 00	011	Wettbewerbe und Veranstaltungen	90 000	90 000	90 000	240
--------	-----	---	--------	--------	--------	-----

547 00	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200 000	200 000	200 000	199
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

547 10	011	Erstattung der Kosten für das landesweite Energie-Controlling	400 000	400 000	400 000	—
--------	-----	---	---------	---------	---------	---

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 00	011	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung baupolitischer Ziele	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Ausgaben für Investitionen

711 01	011	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	920 000	920 000	920 000	337
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 283 000 EUR	2004 283 000 EUR		

712 10	011	Sanierung des Altenberger Doms - 10. und 11. Teilbetrag	925 100	2 563 300	1 000 000	1 952
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 — EUR	2004 925 100 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Beschäftigungsentgelt für den Aufseher des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind für patronatsfiskalische Grundstücke:

	2005	2004
1. Strom, Gas, Wasser	13 300 EUR	13 300 EUR
2. Reinigung	2 150 EUR	2 150 EUR
3. Grundbesitzabgaben	15 250 EUR	15 250 EUR
Zusammen	30 700 EUR	30 700 EUR

Zu Titel 519 01:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 14 510 Titel 519 01 veranschlagt.

Zu Titel 519 02:

	2005	2004
1. Zur Umsetzung baupolitischer Ziele	623 000 EUR	623 000 EUR
2. Denkmalpflege, Patronate und landeseigene Kirchen	5 750 000 EUR	5 858 200 EUR
3. Schlösser Brühl	1 300 000 EUR	1 300 000 EUR
4. Kunstsammlung Düsseldorf	286 000 EUR	286 000 EUR
Zusammen	7 959 000 EUR	8 067 200 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:

	2005	2004
1. Römergrab Köln-Weiden	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Zitadelle Jülich	190 000 EUR	190 000 EUR
Zusammen	200 000 EUR	200 000 EUR

Zu Titel 547 10:

Beim Energie-Controlling handelt es sich um eine Sonderaufgabe im Rahmen der Energieeinsparung, die bisher durch das Landesinstitut für Bauwesen und die staatliche Bauverwaltung als Serviceleistung kostenlos für alle Dienststellen des Landes erbracht wurde. Künftig sollen diese Aufgaben vom BLB NRW im Auftrag des Landes gegen Kostenerstattung wahrgenommen werden.

Zu Titel 712 10:

Genehmigte Gesamtbaukosten	20.889.500
Verausgabt bis zum 31.12.2002	15.561.800
Bewilligt 2003	1.000.000
Übertragene Ausgabereise	839.300
Veranschlagt 2004	2.563.300
Veranschlagt 2005	925.100
Honorar BLB	1.384.300

Die genehmigten Gesamtbaukosten enthalten die von der Bezirksregierung Köln mit Mehrkosten von 2.925.056 EUR geprüfte und festgestellte 4. Nachtrags-HU-Bau. Die dargestellten Kosten beinhalten die Baunebenkosten an den BLB NRW i.H.v. rd. 1.384.300 EUR.

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
712 13 011	Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten an den inneren Anlagen der landeseigenen denkmalwerten Zitadelle in Jülich (I. BA, Teil 2 - 7. und 8. Teilbetrag)	269 000	272 000	300 000	42
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 — EUR	2004 200 000 EUR		
712 14 011	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche.	1 000 000	1 000 000	1 420 000	—
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 200 000 EUR	2004 200 000 EUR		
712 15 011	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen - 5. und 6. Teilbetrag	950 000	950 000	950 000	658
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 76 000 EUR	2004 200 000 EUR		
712 16 011	Schloss Augustusburg in Brühl, Durchführung von Restaurierungsarbeiten - 41. Teilbetrag (letzter Teilbetrag)	—	196 000	287 300	32
799 00 011	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele	500 000	1 900 000	3 473 900	5 079
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 1 540 000 EUR	2004 1 540 000 EUR		
891 00 011	Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung baupolitischer Ziele	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 030	13 306 800	16 652 200	17 042 800	13 527
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 030	4 599 000	5 848 100	13 597 000	

Erläuterungen

Zu Titel 712 13:

Genehmigte Gesamtbaukosten	2.556.500
<hr/>	
Verausgabt bis 31.12.2002	1.457.600
Bewilligt 2003	300.000
Übertragene Ausgabereste aus 2002	257.900
Veranschlagt 2004	272.000
Veranschlagt 2005	269.000
<hr/>	
Honorar BLB	161.500

Die dargestellten Kosten beinhalten im Vorbehaltsbetrag Baunebenkosten an den BLB NRW i.H.v. 161.500 € (Honorare basieren auf den Angaben für den Haushaltsplan 2001).

Zu Titel 712 14:

Gesamtkosten	8.500.000
Bewilligt 2003	1.420.000
Veranschlagt 2004	1.000.000
Veranschlagt 2005	1.000.000
Vorbehalten	5.080.000

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.

Zu Titel 712 15:

Genehmigte Gesamtkosten	4.596.600
<hr/>	
Verausgabt bis 31.12.2002	1.671.300
Bewilligt 2003	950.000
Veranschlagt 2004	950.000
Veranschlagt 2005	950.000
Vorbehalten	75.300
<hr/>	
Honorar BLB	608.500

Die dargestellten Kosten beinhalten die Baunebenkosten an den BLB NRW i.H.v. 608.500 € (Honorare basieren auf den Angaben für den Haushaltsplan 2001).

Zu Titel 712 16:

Genehmigte Gesamtkosten (einschließlich 5. Nachtrag)	11.527.100
<hr/>	
Verausgabt bis 31.12.2002	11.043.800
Bewilligt 2003	287.300
Veranschlagt 2004	196.000
<hr/>	
Honorar BLB	115.200

Die dargestellten Kosten beinhalten die letzte Baurate sowie die Baunebenkosten an den BLB NRW i.H.v. 115.200 € (Honorare basieren auf den Angaben für den Haushaltsplan 2001).