

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
14 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	8 600	500	+8 100	821
124 01 011	Mieten und Pachten	12 800	12 800	—	8
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 030	21 400	13 300	+8 100	829

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 300	1 300	—	1
--------	-----	---	-------	-------	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	38 000	30 700	+7 300	35
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	144 000	—	+144 000	—
		Verpflichtungsermächtigung: 1 728 000 EUR.				
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000	1 000	—	8
519 02	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7 436 000	7 045 500	+390 500	6 884
		Verpflichtungsermächtigung: 2 350 000 EUR.				
521 00	011	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30 700	30 700	—	14
526 01	011	Sachverständige	20 000	20 000	—	1
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	10 000	—	—
541 00	011	Wettbewerbe und Veranstaltungen	90 000	90 000	—	11
547 00	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210 000	200 000	+10 000	201
547 10	011	Erstattung der Kosten für das landesweite Energie-Controlling	224 700	400 000	-175 300	—

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	21 600 EUR
2. Reinigung	2 150 EUR
3. Grundbesitzabgaben	14 250 EUR
Zusammen	38 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Mietausgaben für Stellplätze in der Tiefgarage Kronprinzenstraße aufgrund einer entsprechenden Baulastverpflichtung.

Zu Titel 519 02:

1. Zur Umsetzung baupolitischer Ziele	600 000 EUR
2. Denkmalpflege, Patronate und landeseigene Kirchen	5 636 000 EUR
3. Schlösser Brühl	1 200 000 EUR
Zusammen	7 436 000 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	200 000 EUR
Zusammen	210 000 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. Seit dem Jahr 2003 werden diese Aufgaben vom BLB NRW im Auftrag des Landes gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Kapitel 14 030
Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Ausgaben für Investitionen					
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Verpflichtungsermächtigung: 198 000 EUR.	843 800	920 000	-76 200	544
712 00 011	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen	—	—	—	—
712 10 011	Sanierung des Altenberger Doms - 12. und letzter Teilbetrag	666 200	925 100	-258 900	1 626
712 13 011	Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten an den inneren Anlagen der landeseigenen denkmalwerten Zitadelle in Jülich	—	269 000	-269 000	152
712 14 011	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (4. Teilbetrag) Verpflichtungsermächtigung: 140 000 EUR.	1 000 000	1 000 000	—	813
712 15 011	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen - 7. Teilbetrag Verpflichtungsermächtigung: 225 000 EUR.	950 000	950 000	—	1 090
712 16 011	Schloss Augustusburg in Brühl, Durchführung von Restaurierungsarbeiten	—	—	—	74
712 17 011	Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.	800 000	—	+800 000	—
799 00 011	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele Verpflichtungsermächtigung: 1 078 000 EUR.	500 000	350 000	+150 000	1 172
	Gesamtausgaben Kapitel 14 030	12 965 700	12 243 300	+722 400	12 625
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 030	6 719 000	4 599 000	+2 120 000	

Erläuterungen

Zu Titel 711 01:

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

Zu Titel 712 10:

Genehmigte Gesamtbaukosten	20.889.500
Verausgabt bis zum 31.12.2004	18.738.200
Bewilligt 2005	925.100
Übertragene Ausgabereste	560.000
Veranschlagt 2006	666.200
Honorar BLB	1.384.300

Die dargestellten Kosten beinhalten die Baunebenkosten an den BLB NRW i.H.v. rd. 1.384.300 EUR.

Zu Titel 712 13:

Zur Abrechnung der Baumaßnahme.

Zu Titel 712 14:

Genehmigte Gesamtbaukosten	8.500.000
verausgabt bis 31.12.2004	956.400
Bewilligt 2005	1.000.000
Veranschlagt 2006	1.000.000
Vorbehalten	5.543.600

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 Gesamtbaukosten	6.420.600
Verausgabt bis 31.12.2004	3.688.100
Bewilligt 2005	950.000
Veranschlagt 2006	950.000
vorbehalten	832.500
Honorar BLB	608.500

Die genehmigten Gesamtbaukosten enthalten die von der Bezirksregierung Köln mit Mehrkosten i.H.v. 2.356.800 EUR geprüfte und festgestellte 1. Nachtrags-HU-Bau.

Zu Titel 712 16:

Zur Abrechnung der Baumaßnahme.

Zu Titel 712 17:

Genehmigte Gesamtbaukosten	3.500.000
Veranschlagt 2006	800.000
vorbehalten	2.700.000

Grundinstandsetzung St. Ludgerus (ehem. Abteikirche Essen-Werden), patronatsfiskalische Verpflichtung des Landes.