

Kapitel 09 030**Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2016	2015	weniger (-)	2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

09 030

**Bauangelegenheiten des
Einzelplans und baupolitische Ziele**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	3 000	3 000	—	2
124 01	012	Mieten und Pachten.	55 000	55 000	—	54
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 030.			58 000	58 000	—	55

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Eintrittsgelder u.a. aus der Besichtigung des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vermietungen von Sonderliegenschaften.

Kapitel 09 030**Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 530.
3. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	50 000	60 000	-10 000	44
--------	-----	---	--------	--------	---------	----

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

519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 000 000	5 491 000	+509 000	5 577
		Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.				

521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	—	20 000	-20 000	60
--------	-----	---	---	--------	---------	----

547 00	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	220 000	220 000	—	255
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	147 000	147 000	—	287
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

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

712 21	195	Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume.	792 400	1 400 000	-607 600	114
--------	-----	---	---------	-----------	----------	-----

		Gesamtausgaben Kapitel 09 030.	7 211 700	7 340 300	-128 600	6 338
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 030.	2 000 000	1 688 500	+311 500	
--	--	--	-----------	-----------	----------	--

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Beschäftigungsentgelt für den Aufseher des Römergrabes in Köln-Weiden.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind für Sonderliegenschaften:

1.	Strom, Gas, Wasser.	32 200	EUR
2.	Reinigung.	2 500	EUR
3.	Grundbesitzabgaben.	15 300	EUR
	Zusammen.	50 000	EUR

Zu Titel 547 00:

1.	Römergrab Köln-Weiden.	10 000	EUR
2.	Zitadelle Jülich.	210 000	EUR
	Zusammen.	220 000	EUR

Zu Titel 711 01:

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, insbesondere der 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 21:

Genehmigte Gesamtbaukosten	2.306.400
Verausgabt bis 31.12.2014	114.000
Bewilligt 2015	1.400.000
Veranschlagt 2016	792.400
Vorbehalten	-

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 2.306.400 EUR abschließend festgestellten HU-Bau aus dem Jahr 2014. Die dargestellten Kosten beinhalten Baunebenkosten an den Generalplaner i.H.v. 17,8 %.