

Kapitel 08 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 011 Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	10 594,02 40 000,00	— —	10 594,02 40 000,00
			-29 405,98	—	-29 405,98
124 01	012	Mieten und Pachten.	31 492,89 40 000,00	— —	31 492,89 40 000,00
			-8 507,11	—	-8 507,11
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 011.	42 086,91 80 000,00	— —	42 086,91 80 000,00
			-37 913,09	—	-37 913,09
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			37 913,09

Ausgaben

- Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 7 dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	54 019,56 45 000,00	— —	54 019,56 45 000,00
			9 019,56	—	9 019,56
		Vermerke: aus Titel 519 02			9 019,56
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	436 576,35 403 500,00	— —	436 576,35 403 500,00
			33 076,35	—	33 076,35
		Vermerke: aus Titel 519 02			33 076,35
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 772 034,72 5 000 000,00	768 100,00 768 100,00	4 540 134,72 5 768 100,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 600 Titel 686 15.	-1 227 965,28	—	-1 227 965,28
		Vermerke: an Titel 517 01			9 019,56
		an Titel 519 01			33 076,35
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			185 869,37
					-1 227 965,28
519 10	195	Schlösserstrategie für die UNESCO Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust mit den Parkanlagen in Brühl.	67 777,95 —	— —	67 777,95 —
			67 777,95	—	67 777,95
		Vermerke: aus Titel 519 12			67 777,95
519 12	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Baulastverpflichtungen.	1 413 842,76 1 500 000,00	218 000,00 218 000,00	1 631 842,76 1 718 000,00
		Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Ablösung von Baulastverpflichtungen geleistet werden.	-86 157,24	—	-86 157,24
		Vermerke: an Titel 519 10			67 777,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 379,29
					-86 157,24
546 11	012	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— —	— —	— —
		Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	33 187,20 147 000,00 -113 812,80	179 700,00 65 900,00 113 800,00	212 887,20 212 900,00 -12,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,80
711 10	195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regie- rungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsreprä- sentanten. Die Ausgaben sind bis zu einer Höhe von 4.000.000 EUR zur Selbstbe- wirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 700 000,00 4 700 000,00 —	7 660 000,00 7 660 000,00 —	12 360 000,00 12 360 000,00 —
712 16	195	Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels.	1 002 773,03 1 200 000,00 -197 226,97	— — —	1 002 773,03 1 200 000,00 -197 226,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 226,97
712 17	195	Sanierung der Kirche St. Margaretha.	— — —	1 711 000,00 1 711 000,00 —	1 711 000,00 1 711 000,00 —
712 22	195	Sanierung der Stiftskirche Cappenberg.	1 288 881,72 2 100 000,00 -811 118,28	1 023 400,00 212 300,00 811 100,00	2 312 281,72 2 312 300,00 -18,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18,28
712 23	195	Sanierung des Innenraums St. Andreas Düsseldorf.	— — —	— — —	— — —
712 25	195	Sanierung der Busdorfkirche Paderborn.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			600 000,00
712 26	195	Sanierung der Kirche St. Saturnina Bad Driburg.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 08 011.	12 769 093,29 15 695 500,00 -2 926 406,71	11 560 200,00 10 635 300,00 924 900,00	24 329 293,29 26 330 800,00 -2 001 506,71
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 001 506,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—