

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2012	2011	weniger (-)	2010
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	—	1
124 01	012	Mieten und Pachten.	50 000	40 000	+10 000	56
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
Übrige Einnahmen						
281 10	012	Erlöse aus der Bewirtschaftung des Glindfelder Klostervermögens.	—	—	—	—
341 10	012	Beiträge der Kirchengemeinde an den Kosten der Grundsanie- rung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	997 000	997 000	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 030.			1 050 000	1 040 000	+10 000	56

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.

Zu Titel 341 10:

An den Gesamtausgaben im Zusammenhang mit der Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn (vergl. Titel 712 18) ist die Kirchengemeinde zu beteiligen.

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

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.-		2012	2011	2012	2010
Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben

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

Personalausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	42 000	40 000	+2 000	38
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

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

519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 291 000	5 891 000	+400 000	4 429
		Verpflichtungsermächtigung: 2 760 000 EUR.				

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

526 01	012	Sachverständige.	20 000	20 000	—	70
--------	-----	--------------------------	--------	--------	---	----

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.	220 000	220 000	—	233
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	300 000	300 000	—	365
		Verpflichtungsermächtigung: 55 000 EUR.				

712 00	195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	—	—	—	169
--------	-----	---	---	---	---	-----

712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche.	—	—	—	968
--------	-----	--	---	---	---	-----

712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen.	—	—	—	76
--------	-----	--	---	---	---	----

712 17	195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus.	—	—	—	108
--------	-----	--	---	---	---	-----

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.	25 600 EUR
2. Reinigung.	2 150 EUR
3. Grundbesitzabgaben.	14 250 EUR
Zusammen.	42 000 EUR

Zu Titel 519 02:

1. Zur Umsetzung baupolitischer Ziele.	600 000 EUR
2. Denkmalpflege, Patronate und landeseigene Kirchen.	4 491 000 EUR
3. Schlösser Brühl.	1 200 000 EUR
Zusammen.	6 291 000 EUR

Zu Titel 521 00:

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

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 Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl und 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 14:

Nummehr veranschlagt bei Kapitel 09 530 Titel 712 14.

Zu Titel 712 15:

Nummehr veranschlagt bei Kapitel 09 530 Titel 712 15.

Zu Titel 712 17:

Grundinstandsetzung St. Ludgerus (ehem. Abteikirche Essen-Werden), patronatsfiskalische Verpflichtung des Landes.
Der Titel dient der Abwicklung.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
712 18	195	Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	375 600	4 460 000	-4 084 400	1 207
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl.	—	—	—	473
799 00	012	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele.	500 000	500 000	—	500
Gesamtausgaben Kapitel 09 030.			7 910 900	11 593 300	-3 682 400	8 699
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 030.			2 815 000	3 055 000	-240 000	

Erläuterungen

Zu Titel 712 18:

Genehmigte Gesamtbaukosten	7.495.000
Verausgabt bis 31.12.2010	2.659.420
Bewilligt 2011	4.460.000
Veranschlagt 2012	375.580

Die dargestellten Gesamtbaukosten beinhalten Baunebenkosten an den BLB NRW in Höhe von 950.300 Euro.

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

Die genehmigten Gesamtbaukosten enthalten die von der Bezirksregierung Köln mit Mehrkosten i.H.v. 4.040.000 Euro geprüfte und festgestellte 1. Nachtrags-HU-Bau.

Nach dem bestehenden Überlassungsvertrag muss sich die Kirche an den Kosten der baulichen Unterhaltung beteiligen. Die Zahlungen werden bei Titel 341 10 vereinnahmt.

Zu Titel 712 19:

Nunmehr veranschlagt bei Kapitel 09 530 Titel 712 19.