

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	012	Vermischte Einnahmen. . . . .	3 000	3 000	—	—
124 01	012	Mieten und Pachten. . . . .	60 000	55 000	+5 000	72
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 030. . . . .			63 000	58 000	+5 000	72

---

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Ausgaben**

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 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.	55 000	50 000	+5 000	54
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	1 000	1 000	—	2
--------	-----	--	-------	-------	---	---

519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	6 500 000	6 000 000	+500 000	5 482
<b>Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.</b>						

519 10	195	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Zitadelle Jülich und dem Römergrab Köln-Weiden. . . . .	350 000	220 000	+130 000	264
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	50 000	—	+50 000	10
--------	-----	---	--------	---	---------	----

537 00	195	Einführung neuer Planungsmethoden im Baubereich. . . . .	50 000	—	+50 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

**Ausgaben für Investitionen**

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	147 000	147 000	—	96
--------	-----	--	---------	---------	---	----

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. . . . .	641 200	792 400	-151 200	759
--------	-----	---	---------	---------	----------	-----

Gesamtausgaben Kapitel 09 030. . . . .			7 795 500	7 211 700	+583 800	6 667
--	--	--	-----------	-----------	----------	-------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 030. . . . .			2 000 000	2 000 000	—	
--	--	--	-----------	-----------	---	--

## 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. . . . .	35 400 EUR
2. Reinigung. . . . .	2 800 EUR
3. Grundbesitzabgaben. . . . .	16 800 EUR
Zusammen. . . . .	55 000 EUR

**Zu Titel 519 10:**

Gemäß Nutzungsvertrag mit der Stadt Jülich vom 18.02.2002. Die Mittel waren bisher bei Kapitel 09 030 Titel 547 00 veranschlagt.

1. Römergrab Köln-Weiden. . . . .	10 000 EUR
2. Zitadelle Jülich. . . . .	340 000 EUR
Zusammen:. . . . .	350 000 EUR

**Zu Titel 521 00:**

Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Sonderliegenschaften, z.B. Schutzmaßnahmen vor herabfallenden Mauersteinen, Baumschnittarbeiten, Winterdienst.

**Zu Titel 537 00:**

Durchführung von Planungswettbewerben unter Einsatz von Building Information Modeling (BIM).

**Zu Titel 711 01:**

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, insbesondere bei 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 31.12.2015	872.859
Bewilligt 2016	792.400
Veranschlagt 2017 (Restrate)	641.141
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 %.