

Vorlage Nr. 15/1917

öffentlich

Datum: 31.08.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kühl

Bau- und Vergabeausschuss 18.09.2023 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2024
Veranschlagte Maßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2024 über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird gemäß der Vorlage Nr. 15/1917 zugestimmt.

Ergebnis:

Beschlussfassung vertagt

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
---	-----------------------------------

Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
---	-----------------------------------

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 30. August 2023 die Beratung des Haushaltes 2024 in die Fachausschüsse verwiesen. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bau- und Vergabeausschusses entsprechend der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung unterliegen, dargestellt. Darüber hinaus sind sowohl die sonstigen Bauinvestitionsmaßnahmen, als auch die historischen Baumaßnahmen der Produktgruppen des Produktbereiches Kultur abgebildet.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1917:

Am 30. August 2023 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Bau- und Vergabeausschuss für die Beratung der im Haushaltsplan veranschlagten Baumaßnahmen sowie für die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zuständig.

In den **Teilfinanzplänen (Teile B)** werden Baumaßnahmen mit einem Investitionsanteil von mehr als 200.000 EUR einzeln dargestellt. Die jeweiligen Anteile an Eigenleistungen sowie die Instandhaltungsanteile an den einzelnen Maßnahmen werden nicht separat ausgewiesen. Ebenso sind Maßnahmen mit einem Investitionsanteil von weniger als 200.000 EUR nur zusammengefasst dargestellt.

In der beigelegten **Beratungsunterlage (Anlage 1)** sind sämtliche Bauinvestitionsmaßnahmen einzeln mit Angabe der Eigenleistungen und eventueller Instandhaltungsanteile ausgewiesen. Auch sind Instandhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 1.000.000 EUR, über deren Durchführung der Bau- und Vergabeausschuss im Einzelfall entscheidet, in der Beratungsunterlage einzeln aufgeführt. Nicht enthalten sind Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren keinen Ansatz mehr haben.

Weiterhin werden in der Beratungsunterlage auch die historischen Baumaßnahmen der Produktgruppen 022 (LVR-Archäologischer Park Xanten/LVR-RömerMuseum), 023 (LVR-Freilichtmuseum Lindlar) und 024 (LVR-Freilichtmuseum Kommern) aufgeführt, die nicht vom Bau- und Vergabeausschuss beschlossen werden.

Investive Zahlungen

Die **Investitionen für Baumaßnahmen** liegen im **Haushaltsjahr 2024** planmäßig bei insgesamt **rd. 82,679 Mio. EUR** (Haushaltsplanentwurf Seite 24).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf für 2024 mit rd. 3,5 Mio. EUR geplant worden (Haushaltsplanentwurf Seite 38). Diese werden voraussichtlich auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG-Schulpauschale) zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend dargestellt werden die Ein- und Auszahlungen für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen, getrennt nach den betreffenden Produktgruppen:

2024			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ¹	Auszahlungen für Baumaßnahmen ²	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen ³
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.500.000 EUR	81.849.800 EUR	0 EUR
PG 021 LVR- Industriemuseum	0 EUR	0 EUR	2.060.000 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	0 EUR	255.000 EUR	0 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	279.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	295.000 EUR	0 EUR
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR	0EUR	2.365.650 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	0 EUR	1.171.299 EUR
Summe	3.500.000 EUR	82.678.800 EUR	5.596.949 EUR

¹ Zeile 4 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B), abzüglich der auf den Innenaufträgen dargestellten Einzahlungen (z.B. für geförderte Grunderwerbsmaßnahmen des APX)

² Zeile 11 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B)

³ Zeile 12 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B), abzüglich der auf den Innenaufträgen dargestellten Auszahlungen (z.B. für Ersatz- und Neubeschaffungen)

Aufwendungen und Erträge

Die geplanten Aufwendungen des Technischen Immobilienmanagements in Produktgruppe 014 für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** betragen im Haushaltsplanentwurf 2024 **rd. 15,9 Mio. EUR**. Dieser Betrag ist in der Zeile 13 des Teilergebnisplanes „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten (Haushaltsplan Entwurf Seite 30). Die Gesamtsumme dieser Zeile wird im Entwurf auf Seite 31 erläutert.

Als primäre **Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen**, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen von Mitarbeiter*innen des LVR erbracht werden, sind folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für das Haushaltsjahr 2024 geplant:

Produktgruppe	2024	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	2.293.061 EUR	Seite 30
Produktgruppe 023	216.000 EUR	Seite 278
Produktgruppe 024	199.646 EUR	Seite 290

In Vertretung

H ö t t e

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen (Projekt I.014.00900)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-12.000.000,00

LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz (Projekt I.014.11753)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bauteil: Neubau Ottoplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		5.043.740,95	60.879.000,00	30.397.700,00	42.529.000,00	55.775.000,00	10.000.000,00	60.209.045,00	198.910.745,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	1.300.201,52	999.996,56	191.699,00	0,00	0,00	6.637.812,00	7.829.507,56
3. Bauteil: Rückbau/Abriss									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		4.419.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545.940,00	19.545.940,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					42.529.000,00	55.775.000,00	10.000.000,00		108.304.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-9.463.449,26	-62.179.201,52	-31.397.696,56	-42.720.699,00	-55.775.000,00	-10.000.000,00	-86.392.797,00	-226.286.192,56

LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz, Ersteinrichtung (Projekt B.014.11753)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	405.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.919.208,00	743.052,00	12.662.260,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	49.907,04	0,00	0,00	117.707,50	112.972,50	14.205,00	244.885,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	5.000.000,00	6.919.208,00		11.919.208,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-454.907,04	0,00	0,00	-5.117.707,50	-7.032.180,50	-757.257,00	-12.907.145,00

Haushaltsplan 2024	BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES							Verantwortlich:	
	Produktbereich 01							LVR-Dezernent	
	BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE							Herr Detlef Althoff	
Produktgruppe 014									

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage (Projekt I.014.11783)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		6.280,56	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.850,00	3.193.850,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,00	61.193,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-6.280,56	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.455.043,00	-3.255.043,00

LVR-Klinik Düren: Haus 5, Umbau und Sanierung (Projekt I.014.11877)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		123.681,20	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-123.681,20	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-700.000,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung (Projekt I.014.71735)									
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		385.074,56	1.000.000,00	7.956.100,00	2.823.000,00	0,00	0,00	11.501.400,00	22.280.500,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	159.980,04	421.256,04	67.405,00	0,00	0,00	493.664,16	982.325,20
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					2.823.000,00	0,00	0,00		2.823.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-385.074,56	-1.159.980,04	-8.377.356,04	-2.890.405,00	0,00	0,00	-11.995.064,16	-23.262.825,20

LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle (I.014.71795)									
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		413.133,78	1.255.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.564.400,00	13.564.400,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	154.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	618.126,00	618.126,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-413.133,78	-1.410.496,04	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.182.526,00	-14.182.526,00

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen (I.014.71796)									
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.233.979,00	3.200.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.979,00	6.733.979,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		697.775,15	5.200.000,00	3.581.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	13.836.944,00	23.417.944,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	115.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.714,00	1.065.714,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		2.536.203,85	-2.115.091,52	-81.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-11.668.679,00	-17.749.679,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude (I.014.71860)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		407.979,24	7.638.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.638.000,00	17.138.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	154.750,04	0,00	0,00	0,00	655.000,00	809.750,04
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-407.979,24	-7.638.000,00	-6.654.750,04	0,00	0,00	0,00	-11.293.000,00	-17.947.750,04

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld, Bauteil 1 (I.014.71879)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		74.483,02	15.000.000,00	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	32.605.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	420.436,56	0,00	0,00	0,00	780.650,00	1.201.086,56
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-74.483,02	-15.000.000,00	-11.825.436,56	0,00	0,00	0,00	-21.980.650,00	-33.806.086,56

LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Generalsanierung, Planungskosten (I.014.71902)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Düsseldorf: Generalsanierung, Planungskosten (I.014.71903)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	2.010.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	12.500,00	4.025.500,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					2.003.000,00	0,00	0,00		2.003.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-2.010.000,00	-2.003.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	-4.025.500,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Generalsanierung, Planungskosten (I.014.71904)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.625.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	200.008,04	0,00	0,00	0,00	42.000,00	242.008,04
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.700.008,04	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-1.867.008,04

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Euskirchen: Generalsanierung, Planungskosten (I.014.71905)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Köln: Generalsanierung, Planungskosten (I.014.71906)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnhalle, Musikraum (I.014.71908)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg (Projekt I.014.81665)									
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung und Eigenanteil Stadt Oberhausen)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		565.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647.878,00	6.647.878,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		1.171.955,00	2.700.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.346.563,00	31.346.563,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	100.037,04	96.573,00	0,00	0,00	0,00	950.195,00	1.046.768,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-606.189,00	-2.800.037,04	-5.096.573,00	0,00	0,00	0,00	-20.648.880,00	-25.745.453,00
LVR-Abtei Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten (I.014.81859)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	306.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		34.259,67	401.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	952.300,00	1.352.300,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	7.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,00	39.569,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-34.259,67	-101.657,52	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-991.869,00	-1.391.869,00
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Sozialräume (I.014.81907)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Ver-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	merk	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt	auszahlungen
Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Instandhaltungsmaßnahmen

Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	18.200.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	63.600.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - <i>Eigenl.</i>)		0,00	18.200.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	63.600.000,00

Haushaltsplan 2024

BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES

Produktbereich 01

Verantwortlich:

LVR-Dezernentin

Frau Dr. Corinna Franz

BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE

Produktgruppe 021

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Einrichtung Vision 2020 (Projekt B.021.81713)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>)		94.799,25	240.000,00	2.060.000,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	2.287.400,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - <i>Eigenl.</i>)		405.200,75	-240.000,00	-2.060.000,00	-227.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.287.400,00

Haushaltsplan 2024	BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernentin
	BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE	Frau Dr. Corinna Franz
	Produktgruppe 022	

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
--	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Archäologischer Park Xanten: Schutzbau Insula 13 (Projekt I.022.81896)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Teilrekonstruktion Insula 20 (Projekt I.022.81897)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	-730.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Römische Nutzpflanzen (Projekt I.022.81898)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Schuppen Mühle (Projekt I.022.81899)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2024

BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES

Produktbereich 01

Verantwortlich:

LVR-Dezernentin

Frau Dr. Corinna Franz

BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE

Produktgruppe 022

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-Archäologischer Park Xanten: Zaun (Projekt I.022.81900)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - <i>Eigenl.</i>)		0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2024	BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
	Produktbereich 01	
	BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE	
	Produktgruppe 023	

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
---	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme (Projekt I.023.81261)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>4.414,44</i>	<i>22.710,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.710,44</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-4.414,44	-22.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.710,44

LVR-FLM Lindlar: Baugruppe Oberberg (Projekt I.023.81262)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>9.444,92</i>	<i>2.602,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.602,04</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-9.444,92	-2.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,04

LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid (Projekt I.023.81446)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>8.058,44</i>	<i>5.017,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.017,44</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-8.058,44	-5.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.017,44

Haushaltsplan 2024	BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernentin
	BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE	Frau Dr. Corinna Franz
	Produktgruppe 023	

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-FLM Lindlar: Kleinwohnhaus Hilden (Projekt I.023.81512)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		4.229,67	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>47.230,04</i>	<i>27.990,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.990,92</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>60.000,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-4.229,67	-47.230,04	-47.990,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-107.990,92
LVR-FLM Lindlar: Kegelbahn Lingenbacher Hof (Projekt I.023.81556)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>22.533,96</i>	<i>14.597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.597,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-22.533,96	-14.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.597,00
LVR-FLM Lindlar: Turmstation und Maschinenhaus (Projekt I.023.81625)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	25.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>49.388,00</i>	<i>14.597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.597,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>		<i>270.000,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-74.388,00	-104.597,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-374.597,00

Haushaltsplan 2024

BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES

Verantwortlich:

Produktbereich 01

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE

Produktgruppe 023

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FLM Lindlar: Hallenhaus Schürfelde (Projekt I.023.81626)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		13.004,10	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	436.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	65.999,96	57.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.401,04
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					109.000,00	109.000,00	109.000,00		327.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-13.004,10	-65.999,96	-166.401,04	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	0,00	-493.401,04
LVR-FLM Lindlar: Schule Hermersdorf (Projekt I.023.81752)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		5.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	46.058,92	19.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.661,60
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-5.240,94	-46.058,92	-19.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.661,60
LVR-FLM Lindlar: Obsthof (Projekt I.023.81820)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	21.152,52	22.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.405,64
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-21.152,52	-22.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.405,64
LVR-FLM Lindlar: Gemeinschaftsgefrieranlage (Projekt I.023.81830)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		31.443,28	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	33.030,08	28.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,92
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten					60.000,00	60.000,00	60.000,00		180.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-31.443,28	-33.030,08	-88.963,92	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-268.963,92

Haushaltsplan 2024

BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES

Produktbereich 01

Verantwortlich:

LVR-Dezernentin

Frau Dr. Corinna Franz

BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE

Produktgruppe 024

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland (Projekt I.024.81328)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		6.718,95	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	1.113.702,32	2.293.702,32
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	234.896,88	105.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105.410,32
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		93.281,05	-529.896,88	-400.410,32	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-1.113.702,32	-2.399.112,64

LVR-FLM Kommern: Sternwarte aus Hilden (Projekt I.024.81888)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	94.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94.235,12
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-94.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.235,12

Haushaltsplan 2024	BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernentin
	BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE	Frau Dr. Alexandra Schwarz
	Produktgruppe 055	

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
---	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Erneuerung lose Einrichtung (B.055.71735)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ir)		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Oberhausen: Ersteinrichtung (B.055.71860)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ir)		0,00	0,00	436.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.700,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-436.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.700,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld lose Einrichtung (B.55.71879)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ir)		0,00	0,00	1.578.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.950,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.578.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578.950,00

Haushaltsplan 2024

BEZEICHNUNG DES PRODUKTBEREICHES

Produktbereich 01

Verantwortlich:

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz

BEZEICHNUNG DER PRODUKTGRUPPE

Produktgruppe 078

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Einrichtung (Projekt B.078.81674)									
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in		109.169,42	629.000,00	1.171.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.299,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-26.900,36	-629.000,00	-1.171.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.171.299,00