

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3588/1

öffentlich

Datum: 21.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kroll

Bau- und Vergabeausschuss 04.11.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2020/2021
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR einschließlich des
Veränderungsnachweises**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021, einschließlich des Veränderungsnachweises über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3588/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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 2020. 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 04.09.2019 die Beratung des Haushaltes 2020/2021 in die Fachausschüsse verwiesen. Der Bau- und Vergabeausschuss hat den Haushalt 2020/2021 mit Vorlage-Nr. 14/3588 in seiner Sitzung am 30.09.2019 als eingebracht betrachtet. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bau- und Vergabeausschusses entsprechend der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung unterliegen, mit den zum Zeitpunkt der Erstellung der Ergänzungsvorlage bekannten Veränderungen dargestellt. Darüber hinaus sind sowohl die sonstigen Bauinvestitionsmaßnahmen, als auch die historischen Baumaßnahmen der Produktgruppen des Produktbereiches Kultur abgebildet.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3588/1:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Haushaltsentwurfes 2020/2021 wurden dem Bau- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung am 30.09.2019 mit Vorlage-Nr. 14/3588 zur Zustimmung vorgelegt. Der Bau- und Vergabeausschuss hat den Haushalt 2020/2021 mit dieser Vorlage als eingebracht betrachtet. In dieser Ergänzungsvorlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, mit den zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage bekannten Veränderungen dargestellt.

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 beigefügten **Maßnahmenübersicht (Anlage 1) und Beratungsunterlage (Anlage 2)** 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 2020 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 2020 planmäßig bei insgesamt **rd. 37,060 Mio. EUR und in 2021 bei rd. 37,476 Mio. EUR**. Gegenüber dem Entwurf (Haushaltsplan Entwurf Seite 26) mit rd. 39,003 Mio. EUR (2021: rd. 35,039 Mio. EUR) hat sich somit eine Reduzierung von rd. 1,943 Mio. EUR in 2020 und eine Steigerung in Höhe von rd. 2,437 Mio. EUR in 2021 ergeben.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen sind im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 6,399 Mio. EUR und 2021 mit rd. 5,706 Mio. EUR geplant worden. Diese werden voraussichtlich auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG-Schulpauschale) und im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung gestellt.

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

2020			
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 Liegenchaftsmanagement	6.309.216 EUR (6.309.216 EUR)	36.420.490 EUR (38.528.490 EUR)	1.231.500 EUR (175.000 EUR)
PG 021 LVR- Industriemuseum	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	733.414 EUR (733.414 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	90.000 EUR (90.000 EUR)	310.000 EUR (310.000 EUR)	150.000 EUR (150.000 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (165.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	996.178 EUR (996.178 EUR)
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
Summe Veränderungsnach- weis	6.399.216 EUR	37.060.490 EUR	3.111.092 EUR
Summe Entwurf	(6.399.216 EUR)	(39.003.490 EUR)	(2.054.592 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)

2021			
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	5.285.968 EUR (5.285.968 EUR)	36.998.011 EUR (34.425.804 EUR)	2.471.300 EUR (205.000 EUR)
PG 021 LVR-Industriemuseum	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	540.000 EUR (540.000 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	420.000 EUR (420.000 EUR)	10.000 EUR (310.000 EUR)	700.000 EUR (700.000 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	215.000 EUR (215.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	565.178 EUR (565.178 EUR)
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR (0 EUR)	88.000 EUR (88.000 EUR)	629.000 EUR (629.000 EUR)
Summe Veränderungsnach- weis	5.705.968 EUR	37.476.011 EUR	4.905.478 EUR
Summe Entwurf	(5.705.968 EUR)	(35.038.804 EUR)	(2.639.178 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 Haushaltsplan unverändert **rd. 15,9 Mio. EUR (2021: 17,2 Mio. EUR)**. Dieser Betrag ist in der Zeile 13 des Teilergebnisplanes „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten (Haushaltsplan Entwurf Seite 32). Die Gesamtsumme dieser Zeile wird im Entwurf auf Seite 33 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geplant:

Produktgruppe	2020	2021	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	5.499.326 EUR (5.132.072 EUR)	2.046.043 EUR (1.813.700 EUR)	(Seite 32)
Produktgruppe 022	36.000 EUR (36.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)	(Seite 276)
Produktgruppe 023	237.000 EUR (237.000 EUR)	237.000 EUR (237.000 EUR)	(Seite 292)
Produktgruppe 024	212.989 EUR (212.989 EUR)	199.649 EUR (199.649 EUR)	(Seite 304)

Begründung der Vorlage Nr. 14/3588:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 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 beigegeführten **Maßnahmenübersicht (Anlage 1) und Beratungsunterlage (Anlage 2)** 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 2020 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 2020 planmäßig bei insgesamt **rd. 39,003 Mio. EUR und in 2021 bei rd. 35,039 Mio. EUR** (Haushaltsplanentwurf Seite 26).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 mit rd. 6,399 Mio. EUR und 2021 mit rd. 5,706 Mio. EUR geplant worden (Haushaltsplanentwurf Seite 40). Diese werden voraussichtlich auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG-Schulpauschale) und im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung gestellt.

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

2020			
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	6.309.216 EUR	38.528.490 EUR	175.000 EUR
PG 021 LVR- Industriemuseum	0 EUR	0 EUR	733.414 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	90.000 EUR	310.000 EUR	150.000 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR	0 EUR	996.178 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	6.399.216 EUR	39.003.490 EUR	2.054.592 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)

2021			
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	5.285.968 EUR	34.425.804 EUR	205.000 EUR
PG 021 LVR-Industriemuseum	0 EUR	0 EUR	540.000 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	420.000 EUR	310.000 EUR	700.000 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	215.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR	0 EUR	565.178 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	88.000 EUR	629.000 EUR
Summe	5.705.968 EUR	35.038.804 EUR	2.639.178 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 2020 **rd. 15,9 Mio. EUR (2021: 17,2 Mio. EUR)**. Dieser Betrag ist in der Zeile 13 des Teilergebnisplanes „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten (Haushaltsplan Entwurf Seite 32). Die Gesamtsumme dieser Zeile wird im Entwurf auf Seite 33 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geplant:

Produktgruppe	2020	2021	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	5.132.072 EUR	1.813.700 EUR	Seite 32
Produktgruppe 022	36.000 EUR	0 EUR	Seite 276
Produktgruppe 023	237.000 EUR	237.000 EUR	Seite 292
Produktgruppe 024	212.989 EUR	199.649 EUR	Seite 304

In Vertretung

H ö t t e

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/3588/1 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2020/2021 - Haushaltsentwurf 2020/2021; Übersicht der Maßnahmen

Zuständigkeit des Bauausschusses gemäß § 12 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommissionen: Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 1.000.000,- EUR	Projektnummer	Seite im Haushalts- plan (Entwurf)	Seite in der Beratungs- unterlage
LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen	I.014.00900	43	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz	I.014.11753	46	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz, Ersteinrichtung	B.014.11753	-	1
LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage	I.014.11783	48	2
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV, Einrichtung	B.014.11828	-	3
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat	I.014.71377	43	3
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes	I.014.71450	44	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Generalsanierung	I.014.71735	46	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Errichtung eines Neubaus für den offenen Ganzttag	I.014.71765	47	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens	I.014.71792	48	5
LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle	I.014.71795	49	5
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen	I.014.71796	49	5
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzneubau	I.014.71829	-	6
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches	I.014.81392	44	6
LVR-Abtei Brauweiler: Stiftung Kunstfonds	I.014.81445	-	7
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg	I.014.81665	45	8
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug	I.014.81726	46	8
LVR-Landesmuseum Bonn: Lose Einrichtung	B.014.81764	-	8
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV	H.014.11656	-	9
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Einrichtung Vision 2020	B.021.81713	270	10
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons	I.022.81756	286	11
LVR-Archäologischer Park Xanten: Sanierung der Herbergsthermen	H.022.81589	-	11
LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	312	13
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Einrichtung	B.078.81674	-	16

**Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/3588/1 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2020/2021 -
Haushaltsentwurf 2020/2021; Übersicht der Maßnahmen**

Baumaßnahmen mit Gesamtkosten unter 1.000.000,- EUR oder Maßnahmen die bisher nur mit Planungskosten veranschlagt wurden	Projektnummer	Seite im Haushalts- plan (Entwurf)	Seite in der Beratungs- unterlage
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV	I.014.11828	-	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Köln: Klassenraumcontainer	I.014.71779	-	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Lose Einrichtung Entdeckerforum	B.014.81392	-	7
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum	B.022.81392	284	11
LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage	I.022.81612	-	11
LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	300	12
LVR-FLM Lindlar: Obsthof	I.023.81820	301	12
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Lose Einrichtung	B.055.71450	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Lose Einrichtung	B.055.71765	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Einrichtung	B.055.71792	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersteinrichtung	B.055.71808	200	15
LVR-FS Förderschwerpunkt Hören und Kommunkation, Köln: Ersteinrichtung Erweiterungsbau	B.055.71821	200	15
LVR-Berufskolleg, Essen: Ersteinrichtung	B.055.71822	200	15
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Baukosten	I.078.81674	394	16

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	---

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)										
LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen (Projekt I.014.00900)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00
<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>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.500.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00			1.500.000,00		1.500.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz (Projekt I.014.11753)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bauteil: Neubau Ottoplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		1.191.313,25	2.300.000,00	9.369.708,00	9.223.500,00	62.741.100,00	64.565.000,00	46.694.310,00	4.288.342,81	196.881.960,81
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>300.045,00</i>	3.472.604,56	739.546,08	3.644.620,00	1.000.000,00	734.099,00	359.091,30	9.949.960,94
3. Bauteil: Rückbau/Abriss										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)			150.000,00	4.375.782,00	4.372.858,00	415.360,00	0,00	0,00	220.000,00	9.384.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	232.097,52	170.036,52	118.803,00	0,00	0,00	14.146,53	535.083,57
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					13.596.358,00	63.156.460,00	64.565.000,00	0,00		141.317.818,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	46.694.310,00		46.694.310,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-1.191.313,25	-2.750.045,00	-17.450.192,08	-14.505.940,60	-66.919.883,00	-65.565.000,00	-47.428.409,00	-4.881.580,64	-216.751.005,32
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	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00	5.435.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	59.499,52	59.499,52	25.500,00	244.500,00	0,00	0,00	388.999,04
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-234.499,52	-234.499,52	-100.500,00	-5.679.500,00	0,00	0,00	-6.248.999,04

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage (Projekt I.014.11783)										
Erläuterung: Anpassung an aktuellen Planungsstand (HU-Bau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		1.972,49 (1.972,49)	800.000,00 (800.000,00)	809.000,00 (809.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	0,00 (0,00)	532.600,00 (230.000,00)	1.356.600,00 (1.054.000,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	65.888,48 (50.018,52)	1.732,04 (1.732,04)	1.700,00 (1.700,00)	1.700,00 (1.700,00)	0,00 (0,00)	7.885,39 (7.885,39)	78.905,91 (63.035,95)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		-1.972,49 (-1.972,49)	-800.000,00 (-800.000,00)	-874.888,48 (-859.018,52)	-6.732,04 (-6.732,04)	-6.700,00 (-6.700,00)	-6.700,00 (-6.700,00)	0,00 (0,00)	-540.485,39 (-237.885,39)	-1.435.505,91 (-1.117.035,95)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-15.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.600,00	-318.469,96
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV (Projekt I.014.11828)										
Erläuterung: Neuaufnahme der Maßnahme										
Einzahlungen für laufende Zwecke (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	230.000,00 (0,00)	210.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	440.000,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	38.012,56 (0,00)	29.971,56 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	67.984,12 (0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					210.000,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-268.012,56 (0,00)	-239.971,56 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-507.984,12 (0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-268.012,56	-239.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.984,12

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV, Einrichtung (Projekt B.014.11828)										
Erläuterung: Neuaufnahme der Maßnahme										
Einzahlungen für laufende Zwecke <i>(Entwurf:)</i>		0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>(Entwurf:)</i>		0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem <i>(Entwurf:)</i>		0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	660.000,00 <i>(0,00)</i>	660.000,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	1.320.000,00 <i>(0,00)</i>
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i> <i>(Entwurf:)</i>		0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					660.000,00	0,00	0,00	0,00		660.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>						0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) <i>(Entwurf:)</i>		0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	-660.000,00 <i>(0,00)</i>	-660.000,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	-1.320.000,00 <i>(0,00)</i>
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Euskirchen: Neubau Internat (Projekt I.014.71377)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		2.417.385,00	2.396.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) <i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		688.516,11 0,00	4.052.523,00 93.888,00	665.000,00 52.987,04	599.493,00 18.598,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.068.220,00 361.250,45	9.332.713,00 432.836,01
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					599.493,00	0,00	0,00	0,00		599.493,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>						0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		+1.728.868,89	-1.749.531,00	-717.987,04	-618.091,52	0,00	0,00	0,00	-8.429.470,45	-9.765.549,01

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes nebst Sanierung des Bestandsgebäudes (Projekt I.014.71450)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		879.544,82	5.500.000,00	1.339.000,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	12.169.111,00	16.008.611,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	130.008,52	130.008,52	53.926,04	0,00	0,00	0,00	700.988,63	884.923,19
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					2.500.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500.500,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-879.544,82	-5.630.008,52	-1.469.008,52	-2.554.426,04	0,00	0,00	0,00	-12.870.099,63	-16.893.534,19
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung (Projekt I.014.71735)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		50.446,33	1.200.000,00	6.660.000,00	2.000.000,00	1.015.500,00	0,00	0,00	1.275.900,00	10.951.400,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	200.008,04	200.008,04	168.425,00	0,00	0,00	199.912,51	768.353,59
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					2.000.000,00	1.015.500,00	0,00	0,00		3.015.500,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-50.446,33	-1.200.000,00	-4.160.008,04	-2.200.008,04	-1.183.925,00	0,00	0,00	-1.475.812,51	-9.019.753,59
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Errichtung eines Neubaus für den offenen Ganzttag (I.014.71765)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		153.775,75	2.736.300,00	1.636.000,00	1.195.100,00	0,00	0,00	0,00	3.036.300,00	5.867.400,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	100.037,04	149.989,56	76.082,52	0,00	0,00	0,00	159.041,00	385.113,08
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					1.195.100,00	0,00	0,00	0,00		1.195.100,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-153.775,75	-2.836.337,04	-1.785.989,56	-1.271.182,52	0,00	0,00	0,00	-3.195.341,00	-6.252.513,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernent
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Herr Detlef Althoff

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Köln: Klassenraumcontainer (I.014.71779)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.500,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens (I.014.71792)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		81.402,66	1.050.000,00	1.618.500,00	1.644.000,00	354.200,00	0,00	0,00	1.230.000,00	4.846.700,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	61.231,56	66.805,04	34.978,04	24.500,00	0,00	0,00	118.600,00	244.883,08
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					1.644.000,00	354.200,00	0,00	0,00		1.998.200,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-81.402,66	-1.111.231,56	-1.685.305,04	-1.678.978,04	-378.700,00	0,00	0,00	-1.348.600,00	-5.091.583,08
LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle (I.014.71795)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		57.216,25	750.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	733.300,00	0,00	0,00	850.000,00	6.733.300,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	321.998,04	79.990,04	72.150,00	0,00	0,00	18.927,06	493.065,14
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					3.000.000,00	733.300,00	0,00	0,00		3.733.300,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-57.216,25	-750.000,00	-2.471.998,04	-379.990,04	-805.450,00	0,00	0,00	-868.927,06	-4.526.365,14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen (I.014.71796)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		11.444,37	1.575.000,00	600.000,00	962.560,00	3.300.000,00	5.880.340,00	0,00	1.675.000,00	12.417.900,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	126.974,04	252.725,56	170.036,52	170.000,00	108.982,00	0,00	127.000,00	828.744,08
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					962.560,00	3.300.000,00	5.880.340,00	0,00		10.142.900,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-11.444,37	-1.701.974,04	-852.725,56	-1.132.596,52	-3.470.000,00	-5.989.322,00	0,00	-1.802.000,00	-13.246.644,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzneubau (I.014.71829)										
Erläuterung: Aufnahme von Planungskosten in den Haushalt										
Einzahlungen für laufende Zwecke (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	400.000,00 (0,00)	600.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.000.000,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	136.011,52 (0,00)	203.995,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	340.007,04 (0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-536.011,52 (0,00)	-803.995,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-1.340.007,04 (0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-536.011,52	-803.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.007,04
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshoffbereiches + Entdeckerforum (Projekt I.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung)										
Erläuterung: Ratenanpassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		5.957,19 (5.957,19)	255.000,00 (255.000,00)	1.665.000,00 (1.665.000,00)	1.281.267,00 (1.281.267,00)	30.148,00 (30.148,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.514.222,00 (1.514.222,00)	4.490.637,00 (4.490.637,00)
1. Bauteil: Verwaltung, Depot										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	14.684.100,00 (14.684.100,00)	14.684.100,00 (14.684.100,00)
2. Bauteil: Verwaltung Remisen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Bauteil: Entdeckerforum										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		367.147,51 (367.147,51)	425.000,00 (425.000,00)	3.000.000,00 (2.775.000,00)	2.335.000,00 (2.135.446,00)	50.248,00 (50.248,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	400.446,00 (825.000,00)	5.785.694,00 (5.785.694,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	89.980,56 (89.980,56)	73.397,52 (73.397,52)	27.286,56 (27.286,56)	17.393,00 (21.655,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.608.804,67 (1.604.542,67)	1.726.881,75 (1.726.881,75)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					2.335.000,00	50.248,00	0,00	0,00		2.385.248,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		-361.190,32 (-361.190,32)	-259.980,56 (-259.980,56)	-1.408.397,52 (-1.183.397,52)	-1.081.019,56 (-881.465,56)	-37.493,00 (-41.755,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-15.179.128,67 (-15.599.420,67)	-17.706.038,75 (-17.706.038,75)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-225.000,00	-199.554,00	+4.262,00	0,00	0,00	+420.292,00	0,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum (Projekt B.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Erläuterung: Ratenanpassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.161,00	0,00	0,00	0,00	60.161,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(18.000,00)	(42.161,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(60.161,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	0,00	30.000,00	70.269,00	0,00	0,00	0,00	100.269,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(30.000,00)	(70.269,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(100.269,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	2.015,52	5.603,00	0,00	0,00	6.018,00	13.636,52
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(2.015,52)	(0,00)	(5.603,00)	(0,00)	(0,00)	(6.018,00)	(13.636,52)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-14.015,52	-33.711,00	0,00	0,00	-6.018,00	-53.744,52
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(-2.015,52)	(-12.000,00)	(-33.711,00)	(0,00)	(0,00)	(-6.018,00)	(-53.744,52)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	+2.015,52	-2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVR-Abtei Brauweiler: Stiftung Kunstfonds (I.014.81445)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		32.005,94	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,69	31.599,69
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-32.005,94	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.531.599,69	-8.031.599,69

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020-Museumsstandort Altenberg (Projekt I.014.81665)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung und Eigenanteil Stadt Oberhausen)										
Erläuterung: Baukostenindexsteigerung/Ratenanpassung										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		941.410,00	1.340.820,00	1.944.216,00	1.286.701,00	562.016,00	0,00	0,00	2.858.695,00	6.651.628,00
(Entwurf:)		(941.410,00)	(1.340.820,00)	(1.944.216,00)	(1.286.701,00)	(562.016,00)	(0,00)	(0,00)	(2.858.695,00)	(6.651.628,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.401,00	5.504.401,00
(Entwurf:)		(0,00)	(1.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(4.902.521,00)	(4.902.521,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		16.125,88	3.700.000,00	1.387.000,00	6.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	2.620.735,00	15.707.735,00
(Entwurf:)		(0,00)	(3.700.000,00)	(4.350.000,00)	(4.787.347,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(6.320.000,00)	(15.457.347,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	149.989,56	200.008,04	159.980,04	125.084,00	0,00	0,00	449.044,00	934.116,08
(Entwurf:)		(0,00)	(149.989,56)	(149.989,56)	(180.027,00)	(233.142,00)	(0,00)	(0,00)	(563.158,56)	(1.126.317,12)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					6.350.000,00	4.913.068,00	0,00	0,00		11.263.068,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		+925.284,12	-3.809.169,56	+357.207,96	-5.223.279,04	-4.913.068,00	0,00	0,00	-5.715.485,00	-15.494.624,08
(Entwurf:)		(941.410,00)	(-3.809.169,56)	(-2.555.773,56)	(-3.680.673,00)	(328.874,00)	(0,00)	(0,00)	(-8.926.984,56)	(-14.834.557,12)
Veränderung Saldo (+ / -)		-16.125,88	0,00	+2.912.981,52	-1.542.606,04	-5.241.942,00	0,00	0,00	+3.211.499,56	-660.066,96
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug (I.014.81726)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		25.138,76	887.053,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.053,00	1.100.053,00
(Entwurf:)		(25.138,76)	(887.053,00)	(133.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(967.053,00)	(1.100.053,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	9.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	31.238,00
(Entwurf:)		(0,00)	(9.197,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(31.238,00)	(31.238,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-25.138,76	-896.250,56	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.291,00	-1.131.291,00
(Entwurf:)		(-25.138,76)	(-896.250,56)	(-133.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-998.291,00)	(-1.131.291,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	+580.100,00	-3.832.792,08
LVR-Landesmuseum Bonn: Lose Einrichtung (Projekt B.014.81764)										
Erläuterung: Neuaufnahme in den Haushalt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		47.760,79	530.100,00	396.500,00	1.606.300,00	1.864.700,00	349.400,00	0,00	0,00	4.216.900,00
(Entwurf:)		(47.760,79)	(530.100,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(580.100,00)	(580.100,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	25.700,52	101.419,52	61.471,56	18.101,00	15.000,00	0,00	0,00	195.992,08
(Entwurf:)		(0,00)	(25.700,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)		-47.760,79	-555.800,52	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	0,00	-4.412.892,08
(Entwurf:)		(-47.760,79)	(-555.800,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-580.100,00)	(-580.100,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	+580.100,00	-3.832.792,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	---

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Instandhaltungsmaßnahmen										
Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	4.518.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 31.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	16.550.357,00	15.500.000,00	16.800.000,00	18.077.762,08	14.703.161,08	11.946.158,74	0,00	77.027.081,90
Abteilung 31.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
28% Verwaltungskostenzuschlag Instandh. (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-12.332.096,00	-15.800.000,00	-17.100.000,00	-18.377.762,08	-15.003.161,08	-12.246.158,74	0,00	-78.527.081,90
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV (Projekt H.014.11656)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,74	8.631,74
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-708.631,74	-1.208.631,74

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-Industriemuseum Produktgruppe 021	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
---	----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Einrichtung Vision 2020 (Projekt B.021.81713)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</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>0,00</i>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	183.700,00	733.414,00	540.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.993.414,00
<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>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-183.700,00	-733.414,00	-540.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-1.993.414,00

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktbereich 04

Verantwortlich:
LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM
Produktgruppe 022

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons (Projekt I.022.81756)										
Erläuterung: Anpassung an Investitionsplanung Kulturbereich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		(0,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(600.000,00)	(2.100.000,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		900.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-900.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum (Projekt B.022.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	600.000,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	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			150.000,00	150.000,00	700.000,00				150.000,00	1.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					700.000,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-400.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage (Projekt I.022.81612)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		265,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.195,23	74.804,77	120.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-265,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.195,23	-74.804,77	-120.000,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM Produktgruppe 022	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
--	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Instandhaltungsmaßnahmen										
LVR-Archäologischer Park Xanten: Sanierung der Herbergsthermen (Projekt H.022.81589)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT	Verantwortlich:
	Produktbereich 04	LVR-Dezernentin
	LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR Produktgruppe 023	Frau Milena Karabaic

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme (Projekt I.023.81261)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		14.364,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	19.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,92
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-14.364,66	-15.000,00	-34.251,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-94.251,92
LVR-FLM Lindlar: Obsthof (Projekt I.023.81820)										
Erläuterung: Anpassung an Investitionsplanung Kulturbereich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	61.475,00	0,00	0,00	0,00	411.475,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(150.000,00)	(200.000,00)	(150.000,00)	(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	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-61.475,00	0,00	0,00	0,00	-411.475,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04							Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic	
	LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN Produktgruppe 024								

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland (Projekt I.024.81328)										
Erläuterung: Nachplanung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		126.433,84	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	825.000,00
(Entwurf:)		(126.433,84)	(165.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	212.986,16	199.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412.634,88
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(212.986,16)	(199.648,72)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(412.634,88)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00		495.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-126.433,84	-165.000,00	-377.986,16	-364.648,72	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-1.237.634,88

**Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021**

**SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktbereich 03**

**Verantwortlich:
Landesdirektorin
Frau Prof. Dr. Angela Faber**

**BEREITSTELLUNG SCHULISCHER EINRICHTUNGEN
Produktgruppe 055**

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Lose Einrichtung (Projekt B.055.71450)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	310.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.888,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-310.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.888,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Lose Einrichtung (Projekt B.055.71765)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	87.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.290,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-87.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.290,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Einrichtung (B.055.71792)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	151.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.903,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-151.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.903,00

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktbereich 03

Verantwortlich:
Landesdirektorin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

BEREITSTELLUNG SCHULISCHER EINRICHTUNGEN
Produktgruppe 055

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersteinrichtung Wasserschaden (Projekt B.055.71808)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	1.196.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.196.000,00	-598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.000,00
LVR-FS Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Ersteinrichtung Erweiterungsbau (Projekt B.055.71821)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	307.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.425,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-307.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.425,00
LVR-Berufskolleg, Essen: Ersteinrichtung (Projekt B.055.71822)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.850,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT	Verantwortlich:
	Produktbereich 04	LVR-Dezernentin
	LVR-Niederrheinmuseum Wesel Produktgruppe 078	Frau Milena Karabaic

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Baukosten (Projekt I.078.81674)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		3.171,80	61.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	281.000,00	545.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					105.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00		281.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-3.171,80	-61.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-281.000,00	-545.000,00
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Einrichtung (Projekt B.078.81674)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		560.546,45	1.037.000,00	0,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	358.998,99	3.973.000,00	6.218.998,99
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	629.000,00	629.000,00	0,00		1.258.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	358.998,99		358.998,99
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-563.718,25	-1.098.000,00	0,00	-717.000,00	-717.000,00	-717.000,00	-358.998,99	-4.254.000,00	-6.763.998,99