

## Vorlage-Nr. 14/1574

öffentlich

**Datum:** 04.10.2016  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Kroll

### Bau- und Vergabeausschuss 04.11.2016 Beschluss

#### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2017/2018**  
**Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR**

#### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/1574 zugestimmt.

#### 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-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. 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 28.09.2016 die Beratung des Haushaltes 2017/2018 in die Fachausschüsse verwiesen. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bauausschusses 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. 14/1574:**

Am 28.09.2016 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2017/2018 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 beigefügten **Maßnahmenübersicht (Anlage 1)** nebst **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 Bauausschuss im Einzelfall entscheidet, in der Beratungsunterlage einzeln aufgeführt. Nicht enthalten sind Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2017 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 Bauausschuss beschlossen werden.

### Investive Zahlungen

Die **Investitionen für Baumaßnahmen** liegen im Haushaltsjahr 2017 planmäßig bei insgesamt **rd. 6,236 Mio. EUR (2018: rd. 6,688 Mio. EUR)** (Haushaltsplan Entwurf Seite 24).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2017 mit rd. 2,396 Mio. EUR geplant worden (Seite 36). 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 beiden Haushaltsjahren und nach den betreffenden Produktgruppen:

<b>2017</b>			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <sup>1</sup>	Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>2</sup>	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen <sup>3</sup>
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.396.880 EUR	5.496.271 EUR	0 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	140.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR	425.400 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>	<b>2.396.880 EUR</b>	<b>6.236.671 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

<b>2018</b>			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <sup>1</sup>	Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>2</sup>	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen <sup>3</sup>
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0 EUR	5.648.300 EUR	0 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	0 EUR	310.000 EUR	0 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	140.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR	425.400 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>	<b>0 EUR</b>	<b>6.688.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

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

<sup>2</sup> Zeile 8 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B)

<sup>3</sup> Zeile 9 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 Haushaltsentwurf **13,1 Mio. EUR (2018: 13,1 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 Mitarbeitenden des LVR erbracht werden, werden folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 berücksichtigt:

Produktgruppe	2017	2018	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	802.933 EUR	449.184 EUR	Seite 30
Produktgruppe 022	78.000 EUR	84.000 EUR	Seite 242
Produktgruppe 023	266.335 EUR	274.345 EUR	Seite 258
Produktgruppe 024	273.154 EUR	279.636 EUR	Seite 272

In Vertretung

H ö t t e

# Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/1574 - Bauausschuss Haushalt 2017/2018 - Haushaltsentwurf 2017/2018; 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 Haushaltsplan (Entwurf)	Seite in der Beratungsunterlage
LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen	I.014.00900	-	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz-Planungskosten	I.014.11753	39	1
LVR-Zentralverwaltung: Projekt "Firun" Entwärmung Horionhaus	I.014.11628	39	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat	I.014.71377	39	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dependance Bonn-Vilich: Erweiterungsbau	I.014.71755	40	1
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Erweiterung barrierefreie Toilettenanlage	I.014.81718	39	1
LVR-Zentralverwaltung: Bauliche und technische Umsetzung des Brandschutzes	H.014.11586	-	2
LVR-Zentralverwaltung: Abriss Ottoplatz	H.014.11753	-	2
LVR-FS, diverse Schulen: Sanierung der Abwasserkanalnetze von sieben Liegenschaften	H.014.71682	-	2
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Barrierefreiheit	H.014.81723	-	2
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	286	5
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, investiver Anteil	I.078.81674	357	6
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, konsumtiver Anteil	H.078.81674	-	6

# Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/1574 - Bauausschuss Haushalt 2017/2018 - Haushaltsentwurf 2017/2018; 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
Köln-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV	H.014.11656	-	2
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillions	I.022.81756	253	3
LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage	I.022.81612	-	3
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Dummy-Projekt für die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	I.023.09999	-	4
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Wiederaufbau Feilenhauerei	I.023.81240	268	4
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	268	4
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)	I.023.81661	269	4

<b>Entwurf zum Haushalt 2017/2018</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>	<b>Verantwortlich:</b>
	<b>Produktbereich 01</b>	<b>LVR-Dezernent</b>
	<b>TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT</b>	<b>Herr Detlef Althoff</b>
<b>Produktgruppe 014</b>		

<b>Beratungsunterlage Bauausschuss</b>	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
<b>Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)</b>										
<b>LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen (Projekt I.014.00900)</b>										
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	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>
<b>Köln Horionhaus: Entwärmung FIRUN ( Projekt I.014.11628 )</b>										
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	1.340.500,00	382.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.107,00	2.719.498,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	46.479,00	75.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.768,70	141.475,74
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.386.979,00</b>	<b>-458.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.402.875,70</b>	<b>-2.860.973,74</b>
<b>Köln Zentralverwaltung: Planungskosten Neubau Ottoplatz ( Projekt I.014.11753 )</b>										
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	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	299.951,08	299.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	599.902,16
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624.951,08</b>	<b>-1.624.951,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249.902,16</b>
<b>LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Euskirchen: Neubau Internat (Projekt I.014.71377 )</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	150.000,00	1.112.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	1.088.000,00	0,00	750.000,00	9.380.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	90.000,00	119.999,60	119.999,60	120.000,00	150.773,00	0,00	172.625,23	683.397,43
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-1.231.999,60</b>	<b>-3.334.999,60</b>	<b>-3.335.000,00</b>	<b>-1.238.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.625,23</b>	<b>-9.913.397,43</b>
<b>LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dependance Bonn Vilich: Erweiterungsbau (I.014.71755)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	2.396.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.880,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	2.066.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	2.396.880,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	48.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	135.753,96
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+281.246,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.000,00</b>	<b>-135.753,96</b>
<b>LVR- Freilichtmuseum Kommern: Erweiterung barrierefreie Toilettenanlage (I.014.81718)</b>										
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	110.000,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.718.300,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	30.019,56	29.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,12
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.019,56</b>	<b>-137.498,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.777.518,12</b>



<b>Beratungsunterlage</b> <b>Bauausschuss</b>	Vermerk Nr.	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
<b>Instandhaltungsmaßnahmen</b>										
<b>Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)</b>										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abteilung 24.10</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	10.615.550,00	9.526.800,00	10.871.918,00	21.995.000,00	16.500.000,00	22.500.000,00	0,00	57.893.718,00
<b>Abteilung 24.60</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
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
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-11.115.550,00</b>	<b>-10.026.800,00</b>	<b>-11.371.918,00</b>	<b>-22.495.000,00</b>	<b>-17.000.000,00</b>	<b>-23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.393.718,00</b>
<b>Köln LVR-Haus: Bauliche und technische Umsetzung des Brandschutzes (Projekt H.014.11586)</b>										
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	0,00	1.200.000,00	1.024.842,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	2.454.842,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	37.933,52	9.999,56	0,00	0,00	0,00	134.656,11	182.589,19
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.933,52</b>	<b>-1.034.841,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.656,11</b>	<b>-2.637.431,19</b>
<b>Köln Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV (Projekt H.014.11656)</b>										
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	400.000,00	900.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,23	7.969,23
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-407.969,23</b>	<b>-907.969,23</b>
<b>Köln Zentralverwaltung: Abriss Ottoplatz ( Projekt H.014.11753 )</b>										
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	0,00	0,00	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>LVR-FS, diverse Schulen, Sanierung der Abwasserkanalnetze von sieben Liegenschaften in Wasserschutzgebieten (Projekt H.014.71682)</b>										
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	1.630.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	3.069.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	50.000,00	32.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	152.992,08
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.680.000,00</b>	<b>-271.992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>-3.221.992,08</b>
<b>LVR-Freilichtmuseum Kommern: Barrierefreiheit (Projekt H.014.81723)</b>										
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	1.150.000,00	160.410,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.390.410,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	127.939,08	19.889,52	10.000,00	0,00	0,00	6.793,50	164.622,10
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.277.939,08</b>	<b>-180.299,52</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.793,50</b>	<b>-1.555.032,10</b>

Entwurf zum Haushalt 2017/2018	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM Produktgruppe 022		

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
<b>Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)</b>										
<b>LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons (Projekt I.022.81756)</b>										
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 (investiv)		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage (Projekt I.022.81612)</b>										
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 (investiv)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>-10000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10000</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>-70000</b>	<b>-110.000,00</b>

Entwurf zum Haushalt 2017/2018	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04  LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR Produktgruppe 023	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
--------------------------------	--	--

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
<b>LVR-FLM Lindlar: Wiederaufbau Feilenhauerei (Projekt I.023.81240)</b>										
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	14.620,00	15.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	14.620,00	15.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,96
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme (Projekt I.023.81261)</b>										
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	19.586,96	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.762,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	249.917,13	324.917,13
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	19.586,96	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.762,96
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-249.917,13</b>	<b>-324.917,13</b>
<b>LVR-FLM Lindlar: Steigerschulzenhaus (Projekt I.023.81661)</b>										
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 (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	505.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.000,00</b>

Entwurf zum Haushalt 2017/2018	<b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b> <b>Produktbereich 04</b>  <b>LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN</b> <b>Produktgruppe 024</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>LVR-Dezernentin</b> <b>Frau Milena Karabaic</b>
--------------------------------	--	---

<b>Beratungsunterlage</b> <b>Bauausschuss</b>	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
--	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

<b>LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland (Projekt I.024.81328)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	<b>0,00</b>	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 Baumaßnahmen (investiv)		0,00	255.000,00	<b>165.000,00</b>	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	2.364.123,00	3.189.123,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273.155,08</i>	<i>279.635,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552.790,88</i>
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-438.155,08</b>	<b>-444.635,80</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-2.364.123,00</b>	<b>-3.741.913,88</b>

<b>Entwurf zum Haushalt 2017/2018</b>	<b>KULTUR UND WISSENSCHAFT</b>							<b>Verantwortlich:</b>	
	<b>Produktbereich 04</b>							<b>LVR-Dezernentin</b>	
	<b>LVR-Preußen-Museum</b>							<b>Frau Milena Karabaic</b>	
<b>Produktgruppe 078</b>									

<b>Beratungsunterlage Bauausschuss</b>	Ver- merk	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
	Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, konsumtiver Anteil (Projekt H.078.81673)</b>										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	<b>992.600,00</b>	992.600,00	992.600,00	0,00	0,00	0,00	2.977.800,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.977.800,00</b>

<b>LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, investiver Anteil (Projekt I.078.81674)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	30.000,00	<b>425.400,00</b>	425.400,00	425.400,00	0,00	0,00	0,00	1.276.200,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.276.200,00</b>