

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1574/1

öffentlich

Datum: 17.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kroll

Bau- und Vergabeausschuss 02.12.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

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

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018, einschließlich des Veränderungsnachweises über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie über die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wird gemäß Vorlage-Nr. 14/1574/1 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

Auszahlungen:

/Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

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. Der Bau- und Vergabeausschuss hat den Haushalt 2017/2018 mit Vorlage-Nr. 14/1574 in seiner Sitzung am 04.11.2016 als eingebracht betrachtet. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bauausschusses 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 Ergänzungsvorlage Nr. 14/1574/1:

Am 28.09.2016 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2017/2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Haushaltsentwurfs 2017/2018 wurden dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 04.11.2016 mit Vorlage-Nr. 14/1574 zur Zustimmung vorgelegt. Der Bauausschuss hat den Haushalt 2017/2018 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)** 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. 6,647 Mio. EUR (2018: rd. 12,572 Mio. EUR)**. Gegenüber dem Entwurf (Haushaltsplan Entwurf Seite 24) mit rd. 6,236 Mio. (2018: rd. 6,688 Mio. EUR) hat sich somit eine Steigerung von rd. 0,411 Mio. EUR (2018: rd. 5,884 Mio. EUR) ergeben.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 mit 2,396 Mio. EUR und 2018 mit rd. 2,426 Mio. EUR (Entwurf 2018: 0 EUR) geplant worden (Seite 36). Diese entfallen auf Zuwendungen, welche im Rahmen der Städtebauförderung beantragt, bzw. auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG-Schulpauschale) zur Verfügung gestellt werden.

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

2017			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ¹	Auszahlungen für Baumaßnahmen ²	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ³
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.396.880 EUR (2.396.880 EUR)	6.647.141 EUR (5.496.271 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	0 EUR (0 EUR)	10.000 EUR (10.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	140.000 EUR (140.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (165.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR (0 EUR)	425.400 EUR (425.400 EUR)	0 EUR (0 EUR)
Summe Veränderungsnachweis (Summe Entwurf)	2.396.880 EUR (2.396.880 EUR)	7.387.541 EUR (6.236.671 EUR)	0 EUR (0 EUR)

2018			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ¹	Auszahlungen für Baumaßnahmen ²	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ³
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.426.880 EUR (0 EUR)	12.572.750 EUR (5.648.300 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	0 EUR (0 EUR)	310.000 EUR (310.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	140.000 EUR (140.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (165.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR (0 EUR)	425.400 EUR (425.400 EUR)	0 EUR (0 EUR)
Summe Veränderungsnachweis (Summe Entwurf)	2.426.880 EUR (0 EUR)	13.613.150 EUR (6.688.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)

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

² Zeile 8 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B)

³ 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.

Im Hinblick auf eine Entlastung durch Erträge, die sich aus dem **Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW** ergeben, wird derzeit - vorbehaltlich des noch zu beschließenden Gesetzes über die Schuldendiensthilfe des Landes, des begleitenden Erlasses zum haushaltsrechtlichen Umgang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ sowie des noch ausstehenden Fördermerkblasses der NRW-BANK - geprüft, welche Maßnahmen bereits für eine Förderung im Haushaltsplan 2017/2018 berücksichtigt werden können. Eine Festlegung und Planung entsprechender Erträge soll dann über den Schluss-Veränderungsnachweis erfolgen.

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	961.426 EUR (802.933 EUR)	769.384 EUR (449.184 EUR)	Seite 30
Produktgruppe 022	78.000 EUR (78.000 EUR)	84.000 EUR (84.000 EUR)	Seite 242
Produktgruppe 023	266.335 EUR (266.335 EUR)	274.345 EUR (274.345 EUR)	Seite 258
Produktgruppe 024	273.154 EUR (273.154 EUR)	279.636 EUR (279.636 EUR)	Seite 272

L u b e k

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 beigegeführten **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:

2017			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ¹	Auszahlungen für Baumaßnahmen ²	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ³
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
Summe	2.396.880 EUR	6.236.671 EUR	0 EUR

2018			
Produktgruppe (PG)	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ¹	Auszahlungen für Baumaßnahmen ²	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ³
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
Summe	0 EUR	6.688.000 EUR	0 EUR

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

² Zeile 8 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B)

³ 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

L u b e k

**Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/1574/1 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2017/2018 -
Haushaltsentwurf 2017/2018; Übersicht der Maßnahmen**

Zuständigkeit des Bau- und Vergabeausschusses 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: Projekt "Firun" Entwärmung Horionhaus	I.014.11628	39	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz-Planungskosten	I.014.11753	39	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat	I.014.71377	39	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf:Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes nebst Sanierung des Bestandsgebäudes	I.014.71450	-	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dependance Bonn-Vilich: Erweiterungsbau	I.014.71755	40	2
LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum	I.014.81392	-	3
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg	I.014.81665	-	3
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Erweiterung barrierefreie Toilettenanlage	I.014.81718	39	4
LVR-Zentralverwaltung: Bauliche und technische Umsetzung des Brandschutzes	H.014.11586	-	5
LVR-Zentralverwaltung, Horion Haus: Ern. der Brand- und elektroakustischen Alarmierungsanlagen (BMA und ELA)	H.014.11629	-	5
LVR-Zentralverwaltung: Abriss Ottoplatz	H.014.11753	-	6
LVR-FS, diverse Schulen: Sanierung der Abwasserkanalnetze von sieben Liegenschaften	H.014.71682	-	6
LVR-Förderschule KME Essen: Sanierung der Pflegebereiche und Trinkwassernetze (Projekt H.014.71729)	H.014.71729	-	6
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Barrierefreiheit	H.014.81723	-	6
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	286	9
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, investiver Anteil	I.078.81674	357	10
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, konsumtiver Anteil	H.078.81674	-	10

**Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/1574/1 - Bau- und Vergabeausschuss 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
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Essen: Planungskosten Errichtung eines Neubaus OGS	I.014.71765	-	2
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Ratingen: Vision 2020, Errichtung 2. Rettungsweg	I.014.81683	-	4
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Planungskosten Einbau Unterfluraufzug	I.014.81726	-	4
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV	H.014.11656	-	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillions	I.022.81756	253	7
LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage	I.022.81612	-	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Wiederaufbau Feilenhauerei	I.023.81240	268	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	268	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)	I.023.81661	269	8

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltes 2017/2018

INNERE VERWALTUNG
Produktbereich 01

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
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	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		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
LVR-Zentralverwaltung: Projekt "Firun" Entwärmung Horionhaus (Projekt I.014.11628)										
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)			1.340.500,00	382.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.107,00	2.719.498,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	46.479,00	75.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.768,70	141.475,74
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.386.979,00	-458.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.402.875,70	-2.860.973,74
LVR-Zentralverwaltung: Planungskosten 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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)			0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	299.951,08	299.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	599.902,16
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.624.951,08	-1.624.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.099.902,16
LVR-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Euskirchen, Neubau Internat (Projekt I.014.71377)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Erläuterung: Einplanung der GFG Schulpauschale 2018										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	150.000,00 (150.000,00)	0,00 (0,00)	2.396.880,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	150.000,00 (150.000,00)	2.546.880,00 (150.000,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	150.000,00 (150.000,00)	1.112.000,00 (1.112.000,00)	3.215.000,00 (3.215.000,00)	3.215.000,00 (3.215.000,00)	1.088.000,00 (1.088.000,00)	0,00 (0,00)	750.000,00 (750.000,00)	9.380.000,00 (9.380.000,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	119.999,60 (0,00)	119.999,60 (0,00)	120.000,00 (0,00)	150.773,00 (0,00)	0,00 (0,00)	172.625,23 (172.625,23)	683.397,43 (172.625,23)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-1.231.999,60 (-1.112.000,00)	-938.119,60 (-3.215.000,00)	-3.335.000,00 (-3.215.000,00)	-1.238.773,00 (-1.088.000,00)	0,00 (0,00)	-772.625,23 (-772.625,23)	-7.516.517,43 (-9.402.625,23)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-119.999,60	+2.276.880,40	-120.000,00	-150.773,00	0,00	0,00	+1.886.107,80

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltes 2017/2018

INNERE VERWALTUNG
Produktbereich 01

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes nebst Sanierung des Bestandsgebäudes (Projekt I.014.71450)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Erläuterung: Aufnahme der Kostenberechnung in den Haushalt (HU-Bau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
(Entwurf:)		(0,00)	(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	1.500.000,00	750.000,00	5.061.000,00	6.050.000,00	2.283.000,00	0,00	1.350.000,00	15.494.000,00
(Entwurf:)		(0,00)	(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>200.037,48</i>	<i>200.037,48</i>	<i>200.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>898.074,96</i>
(Entwurf:)		(0,00)	(210.000,00)	(179.297,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(179.297,56)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-210.000,00	-950.037,48	-5.261.037,48	-6.250.000,00	-2.381.000,00	0,00	-50.000,00	-14.892.074,96
(Entwurf:)		(0,00)	(-210.000,00)	(-179.297,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.500.000,00)	(1.320.702,44)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-770.739,92	-5.261.037,48	-6.250.000,00	-2.381.000,00	0,00	-1.550.000,00	-16.212.777,40
LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dependance Bonn Vilich: Erweiterungsbau (I.014.71755)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Erläuterung: Anpassung an aktuelle Planung										
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
(Entwurf:)		(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	1.761.700,00	318.450,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	2.410.150,00
(Entwurf:)		(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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.160,44</i>	<i>10.209,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>143.370,40</i>
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(48.753,96)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(87.000,00)	(135.753,96)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	604.019,56	-328.659,96	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-156.640,40
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(281.246,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-417.000,00)	(-135.753,96)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	+322.773,52	-328.659,96	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.886,44
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Planungskosten Errichtung eines Neubaus für den offenen Ganztg (I.014.71765)										
Erläuterung: Aufnahme von Planungskosten 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)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Entwurf:)		(0,00)	(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>	<i>0,00</i>
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltes 2017/2018

INNERE VERWALTUNG
Produktbereich 01

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Planungskosten Entdeckerforum (Projekt I.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme										
Erläuterung: Erhöhung der Planungskosten 2.Bauabschnitt (Entdeckerforum)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	300.000,00 (300.000,00)	0,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.019.222,00 (1.019.222,00)	1.049.222,00 (1.019.222,00)
1. Bauteil: Verwaltung, Depot, Remisen 1. BA										
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)
3. Bauteil: Entdeckerforum, 2. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	250.000,00 (250.000,00)	0,00 (0,00)	50.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	350.000,00 (250.000,00)	400.000,00 (250.000,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	190.000,00 (190.000,00)	60.058,92 (0,00)	25.027,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	55.000,00 (0,00)	140.086,44 (0,00)
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	-140.000,00 (-440.000,00)	-60.058,92 (0,00)	-45.027,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-14.069.878,00 (-250.000,00)	-14.174.964,44 (-13.914.878,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	+300.000,00	-60.058,92	-45.027,52	0,00	0,00	0,00	-13.819.878,00	-260.086,44
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg (Projekt I.014.81665)										
Stadt Oberhausen beantragt Fördermittel (Städtebauförderung) und trägt Eigenanteil										
Erläuterung: Aufnahme der Kostenberechnung in den Haushalt (HU-Bau)+Planung Fördermittel/Anteil Stadt Oberhausen										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv) (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 (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2.000.000,00 (0,00)	2.000.000,00 (0,00)	1.700.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	5.700.000,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)	440.000,00 (0,00)	1.300.000,00 (0,00)	1.650.000,00 (0,00)	1.299.642,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)	4.889.642,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	34.000,00 (0,00)	34.000,00 (0,00)	50.000,00 (0,00)	60.000,00 (0,00)	36.716,00 (0,00)	0,00 (0,00)	214.716,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	275.000,00 (0,00)	1.345.000,00 (0,00)	3.700.000,00 (0,00)	4.350.000,00 (0,00)	2.907.058,00 (0,00)	900.000,00 (1.000.000,00)	13.477.058,00 (1.000.000,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	85.000,00 (0,00)	85.000,00 (0,00)	100.000,00 (0,00)	120.000,00 (0,00)	77.966,00 (0,00)	250.072,00 (0,00)	718.038,00 (164.622,10)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-494.000,00 (0,00)	-1.904.000,00 (0,00)	-3.150.000,00 (0,00)	-4.180.000,00 (0,00)	-2.621.382,00 (0,00)	-1.250.072,00 (-1.000.000,00)	-13.599.454,00 (-1.164.622,10)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-494.000,00	-1.904.000,00	-3.150.000,00	-4.180.000,00	-2.621.382,00	-250.072,00	-12.434.831,90

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017/2018	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01							Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
	TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT Produktgruppe 014								

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Ratingen: Vision 2020, Errichtung 2. Rettungsweg (I.014.81683)										
Erläuterung: Aufnahme der Kostenberechnung in den Haushalt (HU-Bau)										
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)		0,00	0,00	241.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	271.050,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	10.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,52	18.821,56
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0,00	-251.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.357,52	-289.871,56
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-251.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.357,52	-274.871,56
LVR- Freilichtmuseum Kommern: Erweiterung barrierefreie Toilettenanlage (I.014.81718)										
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
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0,00	-140.019,56	-137.498,56	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.777.518,12
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Planungskosten Einbau Unterfluraufzug (I.014.81726)										
Erläuterung: Aufnahme von Planungskosten 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)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,18	5.919,18
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.919,18	-85.919,18
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-20.000,00)	(-20.000,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.919,18	-65.919,18

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltes 2017/2018

INNERE VERWALTUNG
Produktbereich 01

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
Instandhaltungsmaßnahmen										
Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 24.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	10.615.550,00	6.159.603,00	8.521.773,00	19.781.739,00	14.850.000,00	21.457.400,00	0,00	57.893.718,00
Abteilung 24.60										
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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-11.115.550,00	-6.659.603,00	-9.021.773,00	-20.281.739,00	-15.350.000,00	-21.957.400,00	0,00	-60.393.718,00
LVR-Zentralverwaltung: Bauliche und technische Umsetzung des Brandschutzes (Projekt H.014.11586)										
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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.237.933,52	-1.034.841,56	0,00	0,00	0,00	-364.656,11	-2.637.431,19
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	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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-407.969,23	-907.969,23
LVR-Zentralverwaltung, Horion Haus: Erneuerung der Brand- und elektroakustischen Alarmierungsanlagen (BMA und ELA) (Projekt H.014.11629)										
Erläuterung: Anpassung an aktuelle Planung (HU-Bau)										
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)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	1.686.400,00	1.150.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636.400,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(897.260,00)	(897.260,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	84.922,00	59.974,52	20.000,00	0,00	0,00	86.233,45	251.129,97
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(47.175,45)	(47.175,45)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	-1.771.322,00	-1.209.974,52	-820.000,00	0,00	0,00	-86.233,45	-3.887.529,97
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-944.435,45)	(-944.435,45)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-1.771.322,00	-1.209.974,52	-820.000,00	0,00	0,00	+858.202,00	-2.943.094,52

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltes 2017/2018

INNERE VERWALTUNG
Produktbereich 01

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

TECHNISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
LVR-Zentralverwaltung: Abriss Ottoplatz (Projekt H.014.11753)										
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	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
LVR-FS, diverse Schulen, Sanierung der Abwasserkanalnetze von sieben Liegenschaften in Wasserschutzgebieten (Projekt H.014.71682)										
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
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	50.000,00	32.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	152.992,08
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.680.000,00	-271.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-3.221.992,08
LVR-Förderschule KME Essen: Sanierung der Pflegebereiche und Trinkwassernetze (Projekt H.014.71729)										
Erläuterung: Aufnahme der Kostenberechnung in den Haushalt (HU-Bau)										
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)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	0,00	307.980,00	692.433,00	118.261,00	0,00	0,00	2.712.000,00	3.830.674,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.012.000,00)	(1.012.000,00)
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	112.819,60	41.029,48	8.179,00	0,00	0,00	49.507,45	211.535,53
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(4.007,45)	(4.007,45)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0,00	-420.799,60	-733.462,48	-126.440,00	0,00	0,00	-2.761.507,45	-4.042.209,53
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-1.016.007,45)	(-1.016.007,45)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-420.799,60	-733.462,48	-126.440,00	0,00	0,00	-1.745.500,00	-3.026.202,08
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Barrierefreiheit (Projekt H.014.81723)										
Erläuterung: Ratenverschiebung										
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)		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 (konsumtiv)		0,00	0,00	1.150.000,00	135.410,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	1.390.410,00
(Entwurf:)		(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
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	127.939,08	19.889,52	10.000,00	0,00	0,00	6.793,50	164.622,10
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(127.939,08)	(19.889,52)	(10.000,00)	(0,00)	(0,00)	(6.793,50)	(164.622,10)
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0,00	-1.277.939,08	-155.299,52	-10.000,00	0,00	0,00	-111.793,50	-1.555.032,10
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(-1.277.939,08)	(-180.299,52)	(-15.000,00)	(0,00)	(0,00)	(-81.793,50)	(-1.555.032,10)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	0,00	+25.000,00	+5.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017/2018	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 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
Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)										
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons (Projekt I.022.81756)										
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	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	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	-300.000,00
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)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	110.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0	-10000	-10000	-10.000,00	-10000	-10000	0	-70000	-110.000,00

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

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
LVR-FLM Lindlar: Wiederaufbau Feilenhauerei (Projekt I.023.81240)										
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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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
<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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		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
LVR-FLM Lindlar: Steigerschulzenhaus (Projekt I.023.81661)										
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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-505.000,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017/2018	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN Produktgruppe 024	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
--	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland (Projekt I.024.81328)										
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 Baumaßnahmen (investiv)		0,00	255.000,00	165.000,00	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>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-255.000,00	-438.155,08	-444.635,80	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-2.364.123,00	-3.741.913,88

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017/2018	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-Preußen-Museum Produktgruppe 078	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	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
--	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, konsumtiver Anteil (Projekt H.078.81673)										
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	992.600,00	992.600,00	992.600,00	0,00	0,00	0,00	2.977.800,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-992.600,00	-992.600,00	-992.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.977.800,00

LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, investiver Anteil (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)		0,00	30.000,00	425.400,00	425.400,00	425.400,00	0,00	0,00	0,00	1.276.200,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-30.000,00	-425.400,00	-425.400,00	-425.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.200,00