

Vorlage-Nr. 14/2675

öffentlich

Datum: 24.05.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kroll

Bau- und Vergabeausschuss 25.06.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2019
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2019 über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/2675 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-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 02.05.2018 die Beratung des Haushaltes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bau- und Vergabeausschusses entsprechend der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung unterliegen, dargestellt. Darüber hinaus sind sowohl die sonstigen Bauinvestitionsmaßnahmen, als auch die historischen Baumaßnahmen der Produktgruppen des Produktbereiches Kultur abgebildet.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2675:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 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) 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 2019 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 2019 planmäßig bei insgesamt **rd. 25,757 Mio. EUR** (Haushaltsplanentwurf Seite 26).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2019 mit rd. 4,188 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:

2019			
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	4.187.700 EUR	25.200.876 EUR	0 EUR
PG 021 LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	90.000 EUR	310.000 EUR	150.000 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	61.000 EUR	1.037.000 EUR
Summe	4.277.700 EUR	25.756.876 EUR	1.187.000 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 Haushaltsplanentwurf **rd. 22,378 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.

Eine Entlastung erfolgt durch die Erträge aus dem **Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW**. Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurde ein Ertrag in Höhe von rd. 4,518 Mio. EUR für entsprechende Projekte des beschlossenen Maßnahmenkonzeptes berücksichtigt.

Als primäre **Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen**, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen von Mitarbeitenden des LVR erbracht werden, sind folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für das Haushaltsjahr 2019 geplant:

Produktgruppe	2019	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	921.227 EUR	Seite 32
Produktgruppe 022	54.000 EUR	Seite 246
Produktgruppe 023	237.000 EUR	Seite 258
Produktgruppe 024	195.000 EUR	Seite 270

In Vertretung

H ö t t e

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/2675 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2019 - Haushaltsentwurf 2019; 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: Neubau Ottoplatz, Planungskosten	I.014.11753	43	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat	I.014.71377	43	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes nebst Sanierung des Bestandsgebäudes	I.014.71450	43	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Errichtung eines Neubaus für den offenen Ganztags	I.014.71765	44	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkkindergartens	I.014.71792	44	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen	I.014.71796	44	2
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum	I.014.81392	43	3
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg	I.014.81665	44	3
LVR-Zentralverwaltung: Bauliche und technische Umsetzung des Brandschutzes	H.014.11586	-	4
LVR-Zentralverwaltung: Brandschutzsanierung, BMA und ELA	H.014.11629	-	4
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV	H.014.11656	-	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Essen: Sanierung Trinkwassernetz	H.014.71729	-	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons	I.022.81756	254	7
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption, Einrichtung	B.078.81674	350	10

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/2675 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2019 - Haushaltsentwurf 2019; 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: Instandsetzung der Außenanlage	I.014.11783	45	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Neubau Zweifachturnhalle	I.014.71795	44	2
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug	I.014.81726	44	3
LVR-RIM Oberhausen: Industriearchäologische Grabung	I.021.81651	-	6
LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage	I.022.81612	-	7
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum	B.022.81392	254	7
LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	268	8
LVR-FLM Lindlar: Steigerschulzenhaus	I.023.81661	268	8
LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	280	9
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Baukosten	I.078.81674	350	10

Entwurf zum Haushalt 2019	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014		

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<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>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz, Planungskosten (Projekt I.014.11753)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bauteil: Neubau Ottoplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		619.023,22	1.325.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988.342,81	4.288.342,81
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>299.951,08</i>	<i>300.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.045,00</i>
2. Bauteil: Architektenwettbewerb									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.657,19	591.657,19
<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>201.163,44</i>	<i>201.163,44</i>
3. Bauteil: Rückbau/Abriss									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	220.000,00
<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>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-619.023,22	-1.624.951,08	-2.750.045,00	0,00	0,00	0,00	-3.151.163,44	-5.901.208,44
LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage (Projekt I.014.11783)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		21.814,89	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	830.000,00
<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>7.417,06</i>	<i>7.417,06</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-21.814,89	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.417,06	-837.417,06
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Euskirchen: Neubau Internat (Projekt I.014.71377)									
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	2.396.880,00	2.396.880,00	0,00	0,00	0,00	2.396.880,00	4.793.760,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		186.474,92	3.215.000,00	4.052.523,00	665.000,00	599.493,00	0,00	3.474.617,00	8.791.633,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>119.999,00</i>	<i>93.888,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>18.573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267.382,45</i>	<i>432.843,45</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-186.474,92	-938.119,00	-1.749.531,00	-718.000,00	-618.066,00	0,00	-1.345.119,45	-4.430.716,45

Entwurf zum Haushalt 2019	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014		

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		229.644,16	5.061.000,00	5.500.000,00	2.900.000,00	672.200,00	0,00	5.108.111,00	14.180.311,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	200.037,48	130.008,52	130.000,00	53.892,37	0,00	570.988,63	884.889,52
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-229.644,16	-5.261.037,48	-5.630.008,52	-3.030.000,00	-726.092,37	0,00	-5.679.099,63	-15.065.200,52
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		8.757,04	150.000,00	2.736.300,00	1.636.000,00	940.890,00	0,00	300.000,00	5.613.190,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	100.037,04	150.000,00	0,00	0,00	14.041,00	264.078,04
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-8.757,04	-150.000,00	-2.836.337,04	-1.786.000,00	-940.890,00	0,00	-314.041,00	-5.877.268,04
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00	1.317.010,00	0,00	180.000,00	3.797.010,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	61.231,56	61.200,00	61.200,00	0,00	57.400,00	241.031,56
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-861.231,56	-1.561.200,00	-1.378.210,00	0,00	-237.400,00	-4.038.041,56
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Neubau Zweifachturnhalle (I.014.71795)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	1.675.000,00	4.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.475.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	126.974,04	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	380.974,04
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.801.974,04	-4.327.000,00	-1.727.000,00	0,00	0,00	-7.855.974,04

Entwurf zum Haushalt 2019	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014		

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum (Projekt I.014.81392)									
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		1.694,20	30.000,00	450.000,00	1.860.000,00	730.410,00	0,00	1.291.871,00	4.332.281,00
1. Bauteil: Verwaltung, Depot									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684.100,00	14.684.100,00
2. Bauteil: Verwaltung Remisen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3. Bauteil: Entdeckerforum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		1.150.104,77	50.000,00	750.000,00	3.100.000,00	1.217.350,00	0,00	400.000,00	5.467.350,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		8.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	25.027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.052,35	1.408.052,35
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-1.148.410,57	-45.027,52	-300.000,00	-1.240.000,00	-486.940,00	0,00	-15.600.281,35	-17.627.221,35
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg (Projekt I.014.81665)									
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung und Eigenanteil Stadt Oberhausen)									
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	1.340.820,00	1.987.091,00	1.559.995,00	0,00	941.410,00	5.829.316,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	440.000,00	1.300.000,00	1.650.000,00	1.412.521,00	0,00	540.000,00	4.902.521,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	39.677,49	49.996,52	60.000,00	77.714,00	0,00	123.024,00	310.734,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		79.035,45	1.345.000,00	3.700.000,00	4.350.000,00	2.794.178,92	0,00	2.620.000,00	13.464.178,92
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	79.354,99	99.993,04	120.000,00	155.428,00	0,00	246.048,00	621.469,04
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-519.354,99	-5.149.989,56	-6.180.000,00	-2.879.846,92	0,00	-2.587.662,00	-16.797.498,48
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		35.634,11	0,00	887.053,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	967.053,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	9.197,56	0,00	0,00	0,00	22.079,00	31.276,56
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-35.634,11	0,00	-896.250,56	0,00	0,00	0,00	-102.079,00	-998.329,56

GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
Produktgruppe 014

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Instandhaltungsmaßnahmen									
Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)									
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	2.192.433,00	4.518.261,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.918.261,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	9.021.773,00	19.480.199,00	21.238.000,00	21.448.636,00	22.985.500,00	0,00	85.152.335,00
28% Verwaltungskostenzuschlag Instandh. (sekundär)		0,00	2.386.096,44	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
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-9.215.436,44	-14.961.938,00	-16.838.000,00	-21.448.636,00	-22.985.500,00	0,00	-76.234.074,00
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	1.024.842,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.874.842,00	2.454.842,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	9.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	173.603,36	173.603,36
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.034.841,56	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.048.445,36	-2.628.445,36
LVR-Zentralverwaltung: Brandschutzsanierung, BMA und ELA (Projekt H.014.11629)									
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	1.150.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.669.110,00	5.469.110,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	59.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	338.186,99	338.186,99
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.209.974,52	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.007.296,99	-5.807.296,99
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		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	-608.631,74	-1.008.631,74

Entwurf zum Haushalt 2019	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014		

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Essen: Sanierung Trinkwassernetz (Projekt H.014.71729)									
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	692.433,00	118.261,00	0,00	0,00	0,00	3.712.413,00	3.830.674,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	41.029,48	8.178,52	0,00	0,00	0,00	158.425,02	166.603,54
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - <i>Eigenl.</i>)		0,00	-733.462,48	-126.439,52	0,00	0,00	0,00	-3.870.838,02	-3.997.277,54

Entwurf zum Haushalt 2019

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktbereich 04

Verantwortlich:
LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen
Produktgruppe 021

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-RIM Oberhausen: Industriearchäologische Grabung (Projekt I.021.81651)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		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
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00

Entwurf zum Haushalt 2019

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
---	----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum (Projekt B.022.81392)									
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-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
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		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	75.700,00	115.700,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.700,00	-115.700,00

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
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00

Entwurf zum Haushalt 2019

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktbereich 04

Verantwortlich:
LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR
Produktgruppe 023

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		12.106,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	279.917,13	339.917,13
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-12.106,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-279.917,13	-339.917,13
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
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		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	220.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	500.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		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	-220.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-500.000,00

Entwurf zum Haushalt 2019	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN Produktgruppe 024	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
---------------------------	--	---

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
<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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		192.785,97	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	660.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>279.635,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-192.785,97	-444.635,80	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-660.000,00

Entwurf zum Haushalt 2019

KULTUR UND WISSENSCHAFT
Produktbereich 04

Verantwortlich:
LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

LVR-Niederrheinmuseum Wesel
Produktgruppe 078

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
LVR-Preußen-Museum: 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
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		137.560,43	220.000,00	61.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00	351.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-137.560,43	-220.000,00	-61.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-351.000,00
LVR-Preußen-Museum: 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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	1.660.000,00	1.037.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	3.707.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.660.000,00	-1.037.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	-1.660.000,00	-3.707.000,00