

Vorlage-Nr. 14/200

öffentlich

Datum: 23.12.2014
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Mietz

Bau- und Vergabeausschuss 09.01.2015 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2015/2016
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2015/2016 über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/200 zugestimmt.

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

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltes 2015/2016 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. 14/200:

Am 21.11.2014 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Bauausschuss 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 **Beratungsunterlage (Anlage)** 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 2015 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 2015 planmäßig bei insgesamt **rd. 10,1 Mio. EUR (2016: rd. 2,8 Mio. EUR)** (Haushaltsplan Entwurf Seite 24).

Weitere rd. 3,1 Mio. EUR (2016: rd. 2,7 Mio. EUR) werden voraussichtlich für den **Erwerb beweglicher Anlagegüter** verausgabt (Haushaltsplan Entwurf Seite 24); hiervon entfallen auf die Position ‚Ersteinrichtungen zu den Baumaßnahmen‘ **288.550 EUR (2016: 15.000 EUR)**.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2015 mit rd. 34,4 Mio. EUR (2016: rd. 32 Mio. EUR) geplant worden (Seite 24). Hiervon entfallen planmäßig **rd. 5,7 Mio. EUR (2016: rd. 2,4 Mio. EUR)** auf **Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen**, welche im Rahmen der Städtebauförderung sowie des Förderprogramms progres.nrw beantragt wurden, 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:

2015			
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	3.979.820 EUR	6.166.650,00 EUR	258.550 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	1.690.000 EUR	3.310.000 EUR	0 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	325.000 EUR	30.000 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	215.000 EUR	0 EUR
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR
Summe	5.669.820 EUR	10.046.650 EUR	288.550 EUR

2016			
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	935.400 EUR	1.000.000 EUR	15.000 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	1.490.000 EUR	815.250 EUR	0 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	275.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	255.000 EUR	0 EUR
PG 078 LVR-Preußen-Museum Wesel	0 EUR	425.400 EUR	0 EUR
Summe	2.425.400 EUR	2.770.650 EUR	15.000 EUR

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

² Zeile 11 in den jeweiligen Teilfinanzplänen (Teile B)

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

Aufwendungen und Erträge

Die geplanten Aufwendungen des Fachbereichs Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** betragen im Haushaltsentwurf für die Produktgruppe 014 **14.165.000 Mio. EUR (2016: 14.100.000 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 Mitarbeitern des LVR erbracht werden, werden folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 berücksichtigt:

Produktgruppe	2015	2016	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	285.392 EUR	0 EUR	Seite 30
Produktgruppe 023	292.595 EUR	237.000 EUR	Seite 280
Produktgruppe 024	366.247 EUR	195.000 EUR	Seite 294

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/200

- Bauausschuss Haushalt 2015/2016 -

Haushaltsentwurf 2015/2016; Übersicht der Maßnahmen

Zuständigkeit des Bauausschusses gemäß § 11 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-Zentralverwaltung: Projekt "Fontus" - Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz	I.014.11668	48	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Stolberg: Ersatzneubau	I.014.71303	44	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Bornheim: Neubau einer Dependance	I.014.71440	43	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Bornheim: Planungskosten für die Ersteinrichtung	B.014.71440	43	2
LVR-Berufskolleg, Fachschulen des Sozialwesens, Düsseldorf: Erweiterungsbau	I.014.71459	45	2
LVR-Berufskolleg, Fachschulen des Sozialwesens, Düsseldorf: Planungskosten für die Ersteinrichtung	B.014.71459	45	2
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museumscafé Siegfriedmühle	I.014.81226	44	3
LVR-Archäologischer Park Xanten: Besucherzentren/Eingangsgebäude	I.014.81372	45	3
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin- und Betriebshofbereiches	I.014.81392	46	4
LVR-Archäologischer Park Xanten: Lose Ersteinrichtung für den Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin- und Betriebshofbereiches	B.014.81392	46	4
LVR-Schulen-Allgemein: Vermeidung+Begrenzung von Krisensituationen	H.014.71505	-	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Bonn: Sanierung der Pflegebereiche	H.014.71551	-	4
LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen	I.022.81227	269	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: APX-Türme mit Einfriedung	I.022.81228	270	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Parkerweiterung Infrastruktur	I.022.81663	272	6
LVR-Freilichtmuseum Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	309	9
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, investiver Anteil	I.078.81674	381	10
LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption, konsumtiver Anteil	H.078.81674	0	10

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/200

- Bauausschuss Haushalt 2015/2016 -

Haushaltsentwurf 2015/2016; 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 allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen	I.014.00900	-	1
LVR allgemein: Dummy-PSP für die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	I.014.09999	-	1
LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Essen: Sanierung der Turnhalle	I.014.71693	48	3
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäudes der ZV	H.014.11656	-	4
LVR-Archäologischer Park Xanten: Infrastruktur mit Wegenetz	I.022.81205	268	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau Toilettenanlage, Parkerweiterung	I.022.81250	271	5
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Dummy-PSP für die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	I.023.09999	-	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Wiederaufbau Feilenhauerei	I.023.81240	290	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	-	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Errichtung der Baugruppe Oberberg	I.023.81262	290	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Haus Lindscheid	I.023.81446	291	7
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Ersteinrichtung Haus Lindscheid	B.023.81446	291	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steinbruchbahn	I.023.81557	-	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: 1914 - Turmstation und Maschinenhaus	I.023.81625	291	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Hallenhaus Schürfelde	I.023.81626	291	8
LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)	I.023.81661	292	8

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	INNERE VERWALTUNG							Verantwortlich:	
	Produktbereich 01							Erste Landesrätin und Kämmerin	
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT							Frau Renate Hötte	
Produktgruppe 014									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-2.000.000,00

LVR allgemein: Dummy-PSP für die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Projekt I.014.09999)										
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	571.698,00	285.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.392,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+571.698,00	+285.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+285.392,00

LVR-Zentralverwaltung: Projekt "Fontus" - Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz (Projekt I.014.11668)										
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)			1.385.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	2.084.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	109.981,44	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	141.030,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.494.981,44	-730.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.000,00	-2.225.030,00

LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Stolberg: Ersatzneubau (Projekt I.014.71303)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale, 1000-Schulen-Programm)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	1.331.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.536,00	7.109.406,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413.976,87	16.413.976,87
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.324,83	1.137.324,83
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	+1.331.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.773.765,70	-10.441.895,70

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01								Verantwortlich: Erste Landesrätin und Kämmerin Frau Renate Hötte	
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
------------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Bornheim: Neubau einer Dependence (Projekt I.014.71440)										
Anteilig geförderte Maßnahme (progres.nrw, GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	669.110,00	1.177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.016,00	5.403.466,00
Neubau Schule, Bauteil 1										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	98.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297.450,00	9.297.450,00
Einfeldturnhalle, Bauteil 2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.700,00	2.781.700,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	91.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.870,73	740.870,73
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	438.649,00	1.177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.594.004,73	-7.416.554,73

LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Bornheim: Planungskosten für die Ersteinrichtung der Dependence (Projekt B.014.71440)										
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
Neubau Schule, Bauteil 1										
Auszahlungen für Beschaffungen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Einfeldturnhalle, Bauteil 2										
Auszahlungen für Beschaffungen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einz. / Ertrag - Ausz. / Eigenleistungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

LVR-Berufskolleg/Fachschulen des Sozialwesens, Düsseldorf: Erweiterungsbau (Projekt I.014.71459)										
Anteilig geförderte Maßnahme (progres.nrw, GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	1.638.169,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.809,00	2.096.809,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.412,00	2.309.412,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	35.040,08	11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.075,82	191.586,82
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+1.256.728,92	+8.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.678,82	-404.189,82

LVR-Berufskolleg/Fachschulen des Sozialwesens, Düsseldorf: Erweiterungsbau - Lose Ersteinrichtung (Projekt B.014.71459)										
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 Beschaffungen (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	INNERE VERWALTUNG							Verantwortlich:	
	Produktbereich 01							Erste Landesrätin und Kämmerin	
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT							Frau Renate Hötte	
Produktgruppe 014									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
--	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-FS, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Essen, Sanierung der Turnhalle (Projekt I.014.71693)										
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	645.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	721.300,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	44.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,96
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-690.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-766.230,96

LVR-Archäologischer Park Xanten (APX)/LVR-RömerMuseum: Museumscafé Siegfriedmühle (Projekt I.014.81226)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	400.000,00	400.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.700,00	1.296.700,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+208.800,00	+400.000,00	+378.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.395.500,00	-617.500,00

LVR-APX: Besucherzentren/Eingangsgebäude (Projekt I.014.81372)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	502.600,00	500.000,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	502.600,00	1.260.000,00
1. Bauteil: Südeingang										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	1.180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.950,00	1.670.950,00
2. Bauteil: Westeingang										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	290.000,00	129.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	429.050,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	30.213,56		0,00	0,00	0,00	0,00	181.354,15	181.354,15
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	-998.563,56	370.950,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.649.704,15	-1.021.354,15

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	INNERE VERWALTUNG							Verantwortlich:	
	Produktbereich 01							Erste Landesrätin und Kämmerin	
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT							Frau Renate Hötte	
Produktgruppe 014									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
------------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Bereichshofbereiches + Entdeckerforum (Projekt I.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	201.371,00	550.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	201.371,00	1.051.871,00
1. Bauteil: Verwaltung, Depot, Remisen 1. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	8.045.800,00	4.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240.800,00	14.684.100,00
3. Bauteil: Entdeckerforum, 2. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	295.083,12	197.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	650.097,89	847.980,85
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-8.239.512,12	-4.090.682,96	+300.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.789.526,89	-14.580.209,85

LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Bereichshofbereiches + Entdeckerforum - Lose Ersteinrichtung (Projekt B.014.81392)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			100.000,00	243.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	343.550,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,00	54.646,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-100.000,00	-243.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.646,00	-398.196,00

Instandhaltungsmaßnahmen										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zentralverwaltung (ZV) des LVR, Köln: 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	200.000,00	700.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-700.000,00

LVR-Schulen-Allgemein: Vermeidung+Begrenzung von Krisensituationen (Projekt H.014.71505)										
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	400.000,00	391.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,00	1.412.630,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	38.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.395,63	71.395,63
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-438.072,12	-391.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.195,63	-1.484.025,63

LVR-FS,Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bonn, Sanierung Pflegebereiche (Projekt H.014.71551)										
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	1.344.530,00	1.254.450,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	2.894.980,00
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	157.933,12	76.846,00	0,00	0,00	0,00	59.764,03	294.543,15
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-1.502.463,12	-1.331.296,00	0,00	0,00	0,00	-355.764,03	-3.189.523,15

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	KULTUR UND WISSENSCHAFT								Verantwortlich:	
	Produktbereich 04								LVR-Dezernentin	
	LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM								Frau Milena Karabaic	
Produktgruppe 022										

Beratungsunterlage Bauausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Archäologischer Park Xanten: Infrastruktur mit Wegenetz (Projekt I.022.81205)											
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00		0,00	278.400,00				164.054,00	442.454,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)			0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.913,32	868.913,32
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-464.000,00	+278.400,00	0,00	0,00	0,00	-240.859,32	-426.459,32

LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen (Projekt I.022.81227)											
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.094,00	580.094,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.234,14	1.010.234,14
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-150.000,00	+90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.140,14	-430.140,14

LVR-Archäologischer Park Xanten: APX-Türme mit Einfriedung (Projekt I.022.81228)											
Anteilig geförderte Maßnahme, 1. Bauteil (Städtebaufördermittel)											
Zur Förderung beantragte Maßnahme, 2. Bauteil (Städtebaufördermittel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.750,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bauteil: Einfriedung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.004,00	153.254,00
2. Bauteil: APX-Türme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	3.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,80
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>								0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+7.200,00	-1.003.296,80	+1.343.750,00	+33.750,00	0,00	0,00	0,00	-97.004,00	+277.199,20

LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau Toilettenanlage, Parkerweiterung (Projekt I.022.81250)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	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	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM Produktgruppe 022	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
--------------------------------	---	---

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
--	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-Archäologischer Park Xanten: Parkerweiterung Infrastruktur (Projekt I.022.81663)										
Zur Förderung beantragte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00

LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR
Produktgruppe 023

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	merk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
	Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

LVR-FLM Lindlar: Dummy-PSP für die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Projekt I.023.09999)										
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	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	948.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	+237.000,00	+237.000,00	+237.000,00	+237.000,00	0,00	+948.000,00

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
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		250.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	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
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	15.417,00	24.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	199.917,13	279.917,13
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	24.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,60
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		55.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-9.583,00	-25.000,10	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-199.917,13	-279.917,23

LVR-FLM Lindlar: Errichtung der Baugruppe Oberberg (Projekt I.023.81262)										
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	74.297,50	57.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.007,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	57.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.007,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+24.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.000,00	-423.000,00

LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid (Projekt I.023.81446)										
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	22.114,00	58.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.970,00	519.970,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	58.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,56
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+22.114,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.970,00	-519.970,06

LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR
Produktgruppe 023

Beratungsunterlage Bauausschuss	Vermerk	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

LVR-FLM Lindlar: Ersteinrichtung Haus Lindscheid (Projekt B.023.81446)										
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
<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 den Erwerb von beweglichem		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Beschaffungen (konsumtiv)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

LVR-FLM Lindlar: Steinbruchbahn (Projekt I.023.81557)										
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	27.010,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		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	22.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,52
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+27.010,00	-22.162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.162,52

LVR-FLM Lindlar: 1914 - Turmstation und Maschinenhaus (Projekt I.023.81625)										
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	44.952,50	39.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.478,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,53	64.557,53
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	39.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.478,04
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	+44.952,50	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.557,53	-64.557,57

LVR-FLM Lindlar: Hallenhaus Schürfelde (Projekt I.023.81626)										
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	105.315,70	91.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.294,54
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	433.400,00	983.400,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	91.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.294,54
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					250.000,00			0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-194.684,30	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.400,00	-983.400,00

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	KULTUR UND WISSENSCHAFT							Verantwortlich:	
	Produktbereich 04							LVR-Dezernentin	
	LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN							Frau Milena Karabaic	
Produktgruppe 024									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Ver-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	merk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
	Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	366.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.247,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	216.184,00	215.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	366.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.279,20
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00		765.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-216.184,00	-215.032,20	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	-980.032,20

Entwurf zum Haushalt 2015/2016	KULTUR UND WISSENSCHAFT							Verantwortlich:	
	Produktbereich 04							LVR-Dezernentin	
	LVR-Preußen-Museum							Frau Milena Karabaic	
Produktgruppe 078									

Beratungsunterlage Bauausschuss	Vermerk	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt	auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	40.000,00	30.000,00	425.400,00	425.400,00	425.400,00	0,00	0,00	1.306.200,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-40.000,00	-30.000,00	-425.400,00	-425.400,00	-425.400,00	0,00	0,00	-1.306.200,00

LVR-Preussen-Museum: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, konsumtiver Anteil (Projekt H.078.81673), Entplanung Rate 2019 erfolgt über Veränderungsnachweis										
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	70.000,00	0,00	992.600,00	992.600,00	992.600,00	992.600,00	70.000,00	4.040.400,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-70.000,00	0,00	-992.600,00	-992.600,00	-992.600,00	-992.600,00	-70.000,00	-4.040.400,00