



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

Entwurf

Bau- und Vergabeausschuss

Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	Seite 4
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3.....	Seite 24

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 014
Technisches ImmobilienmanagementLVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.199.318	4.518.261	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.489.687	12.015.024	11.024.313	8.422.483	117.000	117.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.229	246.557	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.525.254	0	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	823.928	921.227	5.132.072	1.813.700	4.486.098	2.089.281	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.176.783	17.701.069	16.162.085	10.241.883	4.608.798	2.211.981	122.700
11	- Personalaufwendungen	6.110.682	6.319.565	6.524.684	6.655.178	6.655.178	6.655.178	6.655.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.916.349	33.994.010	26.129.822	24.995.643	18.677.762	15.303.161	12.546.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.806	3.252	118.894	118.875	118.563	118.518	118.349
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.434	62.320	68.020	68.020	68.020	68.020	68.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.186.270	40.379.147	32.841.420	31.837.716	25.519.523	22.144.877	19.387.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	38.009.488-	22.678.078-	16.679.335-	21.595.833-	20.910.725-	19.932.896-	19.265.006-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.009.488-	22.678.078-	16.679.335-	21.595.833-	20.910.725-	19.932.896-	19.265.006-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.009.488-	22.678.078-	16.679.335-	21.595.833-	20.910.725-	19.932.896-	19.265.006-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821	2.664.224-	6.531.176-	2.521.596-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476	77.000	0	0	4.486.098	1.355.182	734.099
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.010.143-	25.419.302-	23.210.511-	24.117.429-	25.396.823-	21.288.078-	19.999.105-

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe 014
Technisches Immobilienmanagement****LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff****Erläuterungen:**

Das Technische Immobilienmanagement ist verantwortlich für die Durchführung von Baumaßnahmen des LVR.

Im Bereich der Kliniken ist der Fachbereich für Baumaßnahmen ab einer Bausumme von 1.000.000 € zuständig. Darunter liegende Maßnahmen werden von den Kliniken selbst durchgeführt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können in 2020 Erlöse von rund 11,0 Mio. € und in 2021 von rund 8,4 Mio. € erzielt werden. Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber (2020 ca. 10,0 Mio. € und 2021 ca. 7,6 Mio. €, s.u.).

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2020 werden etwa 26,1 Mio. € (2021 etwa 25,0 Mio.€) für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen in 2020 15,9 Mio. € (2021 17,2 Mio. €) auf die Bauunterhaltung und in 2020 10,0 Mio.€ (2021 7,6 Mio.€) auf die Durchführung von baulichen Maßnahmen in den LVR-Eigenbetrieben.

In der Bauunterhaltung sind auch Mittel enthalten, um bauliche Anpassungen und Änderungen an den Liegenschaften des LVR vorzunehmen.

Diese sollen Menschen mit Behinderungen ermöglichen, die Liegenschaften des LVR „...in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe...“ (§ 4 Behindertengleichstellungsgesetze) nutzen zu können.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 014.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften
- 014.02 Dienstleistungen
- 014.03 Leistungen für nicht realisierte Investitionen
- 014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben
- 014.05 Technische Dienstleistungen

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

Das Produkt 014.04 beinhaltet die

- Substanzerhaltung und Sicherung des Immobilienbestandes im allgemeinen Grundvermögen, die durch die LVR-Förderschulen, die LVR - Kultureinrichtungen und die LVR-Zentralverwaltung genutzt werden
- Entwicklung ganzheitlicher Strategien zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und werterhaltenden Gebäudenutzung im Sinne einer ökologischen und nachhaltigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der wechselnden Bedürfnisse des Nutzers
- Kontinuierliche Bestandsaufnahme der Gebäude mit ihren technischen Ausrüstungen durch das Facility-Management
- Koordination der regelmäßigen Wartungen der technischen Anlagen und Gebäudeteile sowie der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" übernimmt der FB 31 die Bauherrenfunktion und damit die Verantwortung für Qualität, Termine und Einhaltung des Kostenrahmens der Maßnahmen auf Grundlage einer verbindlichen Planung.

Das Produkt 014.05 beinhaltet die

- Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und für die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der Projektvorbereitung, der baulichen Beratungen und Planungen sowie der Gewährleistungsverfolgung
- Erledigung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Instandhaltung der Netzwerkprojekte des LVR-Dezernates Kultur und landschaftliche Kulturpflege
- Umsetzung von Maßnahmen des 491,5 Mio. EUR-Gesamtfinanzierungsplans des LVR-Klinikverbundes sowie der Maßnahmen im Rahmen der Gebäudezielplanung der LVR-Jugendhilfe Rheinland in "Generalübernehmerfunktion"

Besonderheiten/Hinweise

Aufgrund struktureller Änderungen werden ab dem Haushalt 2019 bei den Produkten 014.01 - 014.03 keine Daten mehr gepflegt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	7,10	12,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	75,09	75,50	73,50	73,50

Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften**Ziele**

Bedarfsorientierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Erhaltung von Gebäuden und Liegenschaften für die Nutzer der LVR- Zentralverwaltung, der LVR-Förderschulen und der LVR-Kultureinrichtungen, sowie Verwaltung, Bewirtschaftung und Verwertung der sonstigen Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Dabei werden besondere Schwerpunkte im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestands gesetzt. Die übergeordneten Ziele sind dabei, die Substanzerhaltung sicherzustellen, Leerstände zu minimieren, Kostentransparenz herzustellen, Wertschöpfungsstrategien zu entwickeln, sowie ein wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Instandhaltungsquote in Prozent			1,37	
- Anlagenabnutzungsgrad in Prozent			26,00	
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 01402 Dienstleistungen

Ziele

Kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen des technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Immobilienmanagements:
Optimierung der Qualitätsstandards und Minimierung der beeinflussbaren Kosten.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	123.758-	10.000	0	0
- Erträge	0	10.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	123.758	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	123.758-	10.000	0	0

Produkt 01404

Ziele

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung des Zustands des LVR-Gebäudebestandes und die Gewährleistung einer wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mit den Schwerpunkten im Bereich der Barrierefreiheit sowie der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestandes.

1. Die Abarbeitung der Instandhaltungsbauvorhaben erfolgt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen und unter höchstmöglicher Nutzung externer Finanzierungsquellen, insbesondere des Förderprogramms "Gute Schule 2020".
2. Das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens soll als Indikator für die Altersstruktur der Liegenschaften des allg. Grundvermögens dienen und auf notwendige Ersatzinvestitionen sowie Modernisierungsmaßnahmen hinweisen. Zur Werterhaltung der Liegenschaften ist ein niedriger Anlagenabnutzungsgrad anzustreben."

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.146.744-	394.200-	0	0
- Erträge	780.918	5.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.927.662	399.200	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	3.042.883-	0	0	0
Ergebnis	22.189.627-	394.200-	0	0

Produkt 01405

Ziele

1. Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund im Rahmen des 491,5 Mio.-EUR-Programms erfolgt entsprechend den zu Grunde liegenden Projektplanungen im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.
2. Erzielung von Kundenzufriedenheit und Transparenz durch eine hochwertige und qualitativ gute Umsetzung der Bauaufgaben und einer offenen Kommunikation zwischen den Beteiligten. Hierzu gehören z.B. regelmäßige Sachstands- und Kostenberichte an die Bauherren, die Verwaltungsspitze und die politische Vertretung.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.158.517	11.745.724	10.707.313	8.105.483
- Erträge	56.459.644	11.950.024	10.907.313	8.305.483
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.301.127	204.300	200.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	1.133.389-	77.000-	0	0
Ergebnis	25.128	11.668.724	10.707.313	8.105.483

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 014
Technisches ImmobilienmanagementLVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815.163	12.261.581	11.025.013	8.423.183			117.700	117.700	117.700
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.995.254	40.375.895	32.722.526	31.718.841	0	0	25.400.960	22.026.359	19.269.357
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	25.180.091-	28.114.314-	21.697.513-	23.295.658-	0	0	25.283.260-	21.908.659-	19.151.657-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.536.796	3.992.700	6.309.216	5.285.968			634.325	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.957	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.542.753	3.992.700	6.309.216	5.285.968			634.325	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.240	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	7.228.057	26.125.876	38.528.490	34.425.804	176.490.852	48.194.310	70.114.708	71.950.340	48.194.310
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.760	557.600	175.000	222.000	70.269	0	145.269	5.435.000	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.287.057	26.683.476	38.703.490	34.647.804	176.561.121	48.194.310	70.259.977	77.385.340	48.194.310
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.744.304-	22.690.776-	32.394.274-	29.361.836-	176.561.121-	48.194.310-	69.625.652-	77.385.340-	48.194.310-

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 014
Technisches ImmobilienmanagementLVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	28.924.395-	50.805.090-	54.091.787-	52.657.494-	176.561.121-	48.194.310-	94.908.912-	99.293.999-	67.345.967-

Erläuterungen:**Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Für 2020 werden Investitionszuwendungen in Höhe von 6,3 Mio. € und für 2021 in Höhe von 5,3 Mio. € geplant.

Diese gliedern sich wie rechts dargestellt (Beträge in Mio. €):

Investitionsempfänger	Investitionszuwendung	
	2020	2021
Krefeld HuK (LVR-Luise-Leven-Schule) (Proj. I.014.71735)	2,70	
Essen Berufskolleg HuK (LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule) (Proj. I.014.71765)		2,70
AP Xanten (Proj. I.014.81392.1IZ)	1,67	1,28
LVR-Industrie-Museum Oberhausen (Proj. I.014.81665)	1,94	1,29

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungsansätze für Baumaßnahmen teilen sich über die Jahre wie rechts erkennbar auf (Beträge in Mio. €):

Baumaßnahmen ab 200.000 € Gesamtauszahlungen sind im Teilfinanzplan Teil B einzeln aufgeführt.

	2020	2021	2022
Kliniken	0,00	0,00	0,00
Schulen	15,21	11,90	5,40
Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
Kultur	7,26	7,42	0,05
Sonstiges	15,55	14,60	64,16
Summe	38,02	33,92	69,61

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
014090000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.500.000	1.500.000	1.500.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	1.500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-				1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	7.500.000-

014137700000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417.385	2.396.880	0	0				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.516	4.052.523	665.000	599.493	599.493	0	0	0	0	0	0	8.068.220	9.332.713
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						599.493	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.728.869	1.655.643-	665.000-	599.493-				0	0	0	0	8.068.220-	9.332.713-

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0141392000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	255.000	1.665.000	1.299.267			72.309	0	0	0	1.514.222	4.550.798
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	5.957	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.148	425.000	2.775.000	2.135.446	2.185.694	0	50.248	0	0	0	15.509.100	20.469.794
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	70.269	0	70.269	0	0	0	0	100.269
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.135.446	120.517	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.190-	170.000-	1.110.000-	866.179-			48.208-	0	0	0	13.994.878-	16.019.265-

0141450000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäud												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.545	5.500.000	1.339.000	2.500.500	2.500.500	0	0	0	0	0	12.169.111	16.008.611
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.500.500	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.545-	5.500.000-	1.339.000-	2.500.500-			0	0	0	0	12.169.111-	16.008.611-

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement						LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff					
Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
014162800000P LVR-Horion-Haus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horion-Haus													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.769.498	2.769.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	926.781-	0	0	0			0	0	0	0		2.769.498-	2.769.498-
014166500000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.410	1.340.820	1.944.216	1.286.701			562.016	0	0	0	0	2.858.695	6.651.628
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.126	3.700.000	4.350.000	4.787.347	4.787.347	0	0	0	0	0	0	6.320.000	15.457.347
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						4.787.347	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.284	2.359.180-	2.405.784-	3.500.646-			562.016	0	0	0	0	3.461.305-	8.805.719-
014171800000P LVR-Freilichtmuseum Kommern, Erweiterungsbau barrierefreier Toilettenanlagen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718.300	1.718.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.342-	0	0	0			0	0	0	0	0	1.718.300-	1.718.300-

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
014172600000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.139	887.053	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	967.053	1.100.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.139-	887.053-	133.000-	0			0	0	0	0	0	967.053-	1.100.053-

014173500000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Generalsanierung													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.700.000	0			0	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.446	1.200.000	6.660.000	2.000.000	3.015.500	0	1.015.500	0	0	0	0	1.275.900	10.951.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.000.000	1.015.500	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.446-	1.200.000-	3.960.000-	2.000.000-			1.015.500-	0	0	0	0	1.275.900-	8.251.400-

014175300000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.313	2.450.000	13.745.490	13.596.358	141.317.818	46.694.310	63.156.460	64.565.000	46.694.310	0	0	4.508.343	206.265.961
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000	175.000	0	0	75.000	5.435.000	0	0	0	0	5.860.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						13.596.358	63.156.460	64.565.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	46.694.310				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.191.313-	2.450.000-	13.920.490-	13.771.358-			63.231.460-	70.000.000-	46.694.310-	0	0	4.508.343-	212.125.961-

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
014175500000P LVR-Frida Kahlo-Schule St. Augustin, FS KME - Erweiterungsbau Dependance Bonn-Vilich													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410.150	2.410.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.031.397-	0	0	0			0	0	0	0		2.410.150-	2.410.150-

014176400000P LVR-Landesmuseum Bonn: Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Neandertaler													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.761	530.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.100	580.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.761-	530.100-	0	0			0	0	0	0		580.100-	580.100-

014176500000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.776	2.736.300	1.636.000	1.195.100	1.195.100	0	0	0	0	0	0	3.036.300	5.867.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.195.100	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.776-	2.736.300-	1.636.000-	1.195.100-			0	0	0	0		3.036.300-	5.867.400-

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0141781000000P LVR-FS Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung Bedburg-Hau: Zusätzliche Schulräume in M													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.662-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenani												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972	800.000	809.000	5.000	15.000	0	5.000	5.000	0	0	230.000	1.054.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						5.000	5.000	5.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972-	800.000-	809.000-	5.000-			5.000-	5.000-	0	0	230.000-	1.054.000-

0141792000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.403	1.050.000	1.618.500	1.644.000	1.998.200	0	354.200	0	0	0	1.230.000	4.846.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.644.000	354.200	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.403-	1.050.000-	1.618.500-	1.644.000-			354.200-	0	0	0	1.230.000-	4.846.700-

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
014179500000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.700.000			0	0	0	0	0	2.700.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.216	750.000	2.150.000	3.000.000	3.733.300	0	733.300	0	0	0	850.000	6.733.300	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.000.000	733.300	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.216-	750.000-	2.150.000-	300.000-			733.300-	0	0	0	850.000-	4.033.300-	

014179600000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444	1.575.000	600.000	962.560	10.142.900	0	3.300.000	5.880.340	0	0	1.675.000	12.417.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						962.560	3.300.000	5.880.340	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.444-	1.575.000-	600.000-	962.560-			3.300.000-	5.880.340-	0	0	1.675.000-	12.417.900-

0142000004240 PG014 Xanten CUT Grunderwerbe												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.001	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.001	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement								LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff	
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	3.542.753	3.992.700	6.309.216	5.285.968			634.325	0	0	0	4.372.917	16.602.426	
Auszahlungen	7.038.986	26.655.976	38.155.990	34.130.804	176.061.121	48.194.310	70.259.977	77.385.340	48.194.310	0	63.317.075	331.443.496	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							33.925.804	70.184.977	71.950.340	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	48.194.310			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.496.232-	22.663.276-	31.846.774-	28.844.836-			69.625.652-	77.385.340-	48.194.310-	0	58.944.158-	314.841.070-	

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen	248.072	27.500	547.500	517.000	500.000	0	0	0	0	0	9.963.872	11.028.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							500.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.072-	27.500-	547.500-	517.000-			0	0	0	0	9.961.872-	11.026.372-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	3.542.753	3.992.700	6.309.216	5.285.968			634.325	0	0	0	4.374.917	16.604.426
Auszahlungen	7.287.057	26.683.476	38.703.490	34.647.804	176.561.121	48.194.310	70.259.977	77.385.340	48.194.310	0	73.280.947	342.471.868
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							34.425.804	70.184.977	71.950.340	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	48.194.310		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.744.304-	22.690.776-	32.394.274-	29.361.836-			69.625.652-	77.385.340-	48.194.310-	0	68.906.030-	325.867.442-

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	929	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	- Personalaufwendungen	338.266	364.918	327.364	333.911	333.911	333.911	333.911	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.496	1.295.820	1.709.020	1.709.020	1.709.020	1.709.020	1.709.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237	372	1.666	1.667	1.667	1.667	1.668	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451	4.223	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.450	1.665.332	2.042.195	2.048.743	2.048.743	2.048.743	2.048.744	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.294.521-	1.665.252-	2.041.195-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.744-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.294.521-	1.665.252-	2.041.195-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.744-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.294.521-	1.665.252-	2.041.195-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.744-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.294.521-	1.665.252-	2.041.195-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.743-	2.047.744-	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299	80	300	300			300	300	300
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.715	1.826.713	2.228.806	2.235.353	0	0	2.235.353	2.235.353	2.235.353
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.420.416-	1.826.633-	2.228.506-	2.235.053-	0	0	2.235.053-	2.235.053-	2.235.053-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe 081
Leitung Dezernat 3LVR-Dezernent
Herr Detlef Althoff

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.420.416-	1.826.633-	2.228.506-	2.235.053-	0	0	2.235.053-	2.235.053-	2.235.053-