

An die Mitglieder
des Bau- und Vergabeausschusses

Köln, 23.10.2019
Frau Nitsche
Stabsstelle 30.01

Bau- und Vergabeausschuss

Montag, 04.11.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **32.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 31. Sitzung vom 30.09.2019
3. Haushalt 2020/2021
 - 3.1. Cradle to Cradle; Haushalt 2020/2021
 - 3.2. CO2 Emissionen senken; Haushalt 2020/2021
 - 3.3. Bauen für Menschen GmbH (BfM); Haushalt 2020/2021

Beratungsgrundlage

Antrag
14/278 CDU, SPD E

Antrag
14/279 CDU, SPD E

Antrag
14/280 CDU, SPD E

- | | | |
|------|--|-------------------------------------|
| 3.4. | Digitalisierung für Menschen mit Behinderung nutzbar machen; Haushalt 2020/2021 | Antrag
14/289 CDU, SPD E |
| 3.5. | Regiosaatgutförderung als Angebot für geeignete Flächen im Rheinland;
Haushalt 2020/2021 | Antrag
14/310 CDU, SPD E |
| 3.6. | Haushalt 2020/2021
hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeausschusses
<u>Berichterstattung:</u> Frau LVR-Dezernentin Hötte | 14/3649/1 B |
| 3.7. | Haushalt 2020/2021
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR einschließlich des Veränderungsnachweises
<u>Berichterstattung:</u> Frau LVR-Dezernentin Hötte | 14/3588/1 B
folgt |
| 4. | Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich
<u>Berichterstattung:</u> Frau LVR-Dezernentin Karabaic | 14/3663 E
folgt |
| 5. | EMAS im LVR
hier: Sachstandsbericht
<u>Berichterstattung:</u> Herr LVR-Dezernent Althoff | 14/3731 K |
| 6. | Bericht aus der Verwaltung | |
| 7. | Anfragen und Anträge | |
| 8. | Verschiedenes | |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 9. | Niederschrift über die 31. Sitzung vom 30.09.2019 | |
| 10. | Abschluss eines Rahmenvertrages über die Lieferung von Einbauküchen für den Landschaftsverband Rheinland
<u>Berichterstattung:</u> Herr LVR-Dezernent Limbach | 14/3702 B |
| 11. | LVR-Kurt-Schwitters-Schule Düsseldorf,
Neubau Erweiterung mit Turnhalle und Sanierung Bestand
hier: Vergabe der Fassadenarbeiten
<u>Berichterstattung:</u> Herr LVR-Dezernent Althoff | 14/3719 B |
| 12. | Vergabe zur Lieferung von Heizöl für die heizölverbrauchenden Liegenschaften des LVR
<u>Berichterstattung:</u> Herr LVR-Dezernent Althoff | 14/3709 B |
| 13. | Listenmäßige Mitteilung über die Vergaben gemäß Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für das III. Quartal 2019
<u>Berichterstattung:</u> Herr LVR-Dezernent Althoff | 14/3737 K |
| 14. | Bericht aus der Verwaltung | |

15. Anfragen und Anträge

16. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

B o s s

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 31. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
am 30.09.2019 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Blondin, Marc (MdL)	
Boss, Frank (MdL)	Vorsitzender
Diekmann, Klaus	
Giebels, Harald	
Kleine, Jürgen	für Hurnik, Ivo
Krebs, Bernd	
Müller, Michael	
Schönberger, Frank	
Sonntag, Ullrich	

SPD

Böll, Thomas	
Ciesla-Baier, Dietmar	für Brodrick, Helmut
Mahler, Ursula	
Schulz, Ursula	
Soloch, Barbara	
Walter, Karl-Heinz	
Kaske, Axel	für Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Klemm, Ralf
Tuschen, Johannes-Jürgen
Warnecke, Uwe Marold

FDP

Haupt, Stephan (MdL)
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Schulte, Felix

FREIE WÄHLER

Adamy, Wilfried

Verwaltung:

Herr Althoff, LR 3
Herr Stölting, FBL 31
Frau Kaulhausen, AL 31.10
Herr Urhahne, FB 11
Herr Schmidt, FB 11
Herr Mietz, FB 21
Herr Kölzer FB 52
Herr Prof. Dr. Schleper, FBL 92
Herr Loth, Stabsstellenleiter 30.01
Frau Nitsche, Stabsstelle 30.01/Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 17.06.2019
3. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 02.08.2019
4. Haushalt
- 4.1. Haushalt 2020/2021
hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeausschusses **14/3649 B**
- 4.2. Haushalt 2020/2021
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR **14/3588 B**
5. LVR-Klinikum Essen, Umbaumaßnahmen St. Augustinus
hier: Grundsatzbeschluss **14/3474 K**
6. LVR-Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Umbau Haus 2
hier: Grundsatzbeschluss **14/3481 K**
7. LVR-Klinik Düren, Sanierung und Umbau Haus 14
hier: Grundsatzbeschluss **14/3473 K**
8. Inhaltliche Weiterentwicklung für das LVR-LandesMuseum Bonn; hier: Sachstandsbericht zur inklusiven Umgestaltung der Dauerausstellung und des Leitsystems (Phase 2) **14/3574 K**
9. LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum
Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Barrierefreiheit
hier: Durchführungsbeschluss **14/3609 B**
10. LVR-LandesMuseum Bonn,
Sanierung Gefahrenmeldeanlage(GMA)
hier: Grundsatzbeschluss **14/3655 E**
11. Beschlusskontrolle
12. Anfragen und Anträge
13. Bericht aus der Verwaltung
14. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

15. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 17.06.2019
16. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 02.08.2019
17. Rahmenvereinbarung von Sprach- und Integrationsmittler*innen (SIM) 2019-2021 **14/3480 B**

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 18. | LVR-Johann-Josef-Gronewald-Schule
Neubau Turnhalle, OGS- und Fachklassen, Umbau
Bestandsturnhalle, Mensa, Werkräume
hier: Vergabe Planungsleistungen "Objektplanung" | 14/3623 B |
| 19. | Neubau Ottoplatz
hier: Vergabe der Fachplanerleistung Baulegistik | 14/3658 B |
| 20. | Vergabe von Entsorgungsleistungen für die Liegenschaften
des LVR | 14/3653 B |
| 21. | Vergabe der Winterdienstleistungen für die Förderschulen
des LVR | 14/3661 B |
| 22. | Vergabe zur Lieferung elektrischer Energie für die
Liegenschaften des LVR | 14/3665 B |
| 23. | Listenmäßige Mitteilung über die Vergaben gemäß
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für das II. Quartal
2019 | 14/3624 K |
| 24. | Baucontrollingbericht | 14/3590 K |
| 25. | Beschlusskontrolle | |
| 26. | Anfragen und Anträge | |
| 27. | Bericht aus der Verwaltung | |
| 28. | Verschiedenes | |

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:00 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:11 Uhr
Ende der Sitzung:	10:11 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Herr Althoff teilt dem Ausschuss mit, dass die Vorlagen 14/3451/1 und 14/3450/1 als Tischvorlage zu Punkt 16 der Tagesordnung verteilt werden. Die Tagesordnung wird anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 29. Sitzung vom 17.06.2019

Die Niederschrift über die 29. Sitzung vom 17.06.2019 wird ohne Aussprache anerkannt.

Punkt 3

Niederschrift über die 30. Sitzung vom 02.08.2019

Die Niederschrift über die 30. Sitzung vom 02.08.2019 wird ohne Aussprache anerkannt.

Punkt 4

Haushalt

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Punkt 4.1

Haushalt 2020/2021

hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeausschusses

Vorlage Nr. 14/3649

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 014 und 081 im Produktbereich 01 gilt gemäß Vorlage 14/3649 als eingebracht. Die inhaltliche Debatte wird auf die kommende Gremiensitzung vertagt.

Punkt 4.2

Haushalt 2020/2021

Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR

Vorlage Nr. 14/3588

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gilt gemäß Vorlage-Nr. 14/3588 als eingebracht. Die inhaltliche Debatte wird auf die kommende Gremiensitzung vertagt.

Punkt 5

LVR-Klinikum Essen, Umbaumaßnahmen St. Augustinus

hier: Grundsatzbeschluss

Vorlage Nr. 14/3474

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt den Beschluss des Krankenhausausschusses 4 "Den Umbaumaßnahmen von vier Gebäuden auf dem Grundstück St. Augustinus in Essen-Frohnhausen, Wickenburgstraße/Adelkampstraße, wird gemäß Vorlage 14/3474

zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung beauftragt." zur Kenntnis.

Punkt 6

LVR-Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Umbau Haus 2

hier: Grundsatzbeschluss

Vorlage Nr. 14/3481

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt den Beschluss des Krankenhausausschusses "Das LVR-Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wird gemäß der Vorlage 14/3481 beauftragt, die weitere Planung der Baumaßnahme und die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau zum Umbau Haus 2 durchzuführen." zur Kenntnis.

Punkt 7

LVR-Klinik Düren, Sanierung und Umbau Haus 14

hier: Grundsatzbeschluss

Vorlage Nr. 14/3473

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt den Beschluss des Krankenhausausschusses 1 "Der Sanierung und dem Umbau des Hauses 14 der LVR-Klinik Düren wird gemäß Vorlage 14/3473 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt." zur Kenntnis.

Punkt 8

Inhaltliche Weiterentwicklung für das LVR-LandesMuseum Bonn; hier: Sachstandsbericht zur inklusiven Umgestaltung der Dauerausstellung und des Leitsystems (Phase 2)

Vorlage Nr. 14/3574

Herr Klemm bittet um eine Kostenaufstellung der konsumtiven und investiven Baumaßnahmen der ersten und zweiten Bauphase einschließlich der Gefahrenmeldeanlage für das LVR-LandesMuseum Bonn.

Herr Althoff sagt zu, eine entsprechende Kostenaufstellung der Niederschrift beizufügen (**siehe Anlage**).

Der Sachverhalt zur inhaltlichen Weiterentwicklung für das LVR-LandesMuseum Bonn wird gemäß Vorlage Nr. 14/3574 zur Kenntnis genommen.

Punkt 9

LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Barrierefreiheit

hier: Durchführungsbeschluss

Vorlage Nr. 14/3609

Frau Soloch regt an, im nächsten Jahr eine Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses in der Abtei Brauweiler abzuhalten. Dem Ausschuss sollen dann vor Ort die umgesetzten bzw. noch anstehenden Baumaßnahmen gezeigt bzw. erläutert werden. Der Ausschuss begrüßt diesen Vorschlag und bittet die Verwaltung um die entsprechende Planung für die erste Sitzung in 2020.

Der Bau- und Vergabeausschuss fasst **einstimmig** folgenden Beschluss:

Der Planung und der Kostenberechnung in Höhe von ca. 2.015.403,47 € (brutto) für die Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Barrierefreiheit für das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum der Abtei Brauweiler in Pulheim wird gemäß Vorlage 14/3609 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.

Punkt 10

**LVR-LandesMuseum Bonn,
Sanierung Gefahrenmeldeanlage(GMA)
hier: Grundsatzbeschluss
Vorlage Nr. 14/3655**

Herr Klemm bittet um Mitteilung, wie lange die jetzige Gefahrenmeldeanlage in Betrieb sei und ob ein kompletter Austausch notwendig sei. **Herr Stölting** führt dazu aus, dass die Brandschutz- und die Alarmanlage seit 2003 in Betrieb sei. Die Garantiefrist des Anlagenherstellers betrage zehn Jahre. Nach nunmehr 16 Jahren gebe es keinen technischen Support mehr und die Beschaffung von Ersatzteilen gestalte sich schwierig. Zudem entsprächen sie nicht mehr dem aktuellen Standard der Technik und den Vorgaben der Versicherung. Die Anlage werde nicht vollständig ausgetauscht, da die Leitungen und Verkabelungen übernommen würden.

Der Bau- und Vergabeausschuss fasst **einstimmig** folgenden empfehlenden Beschluss:

Der Landschaftsausschuss beschließt im Grundsatz, die Sanierung der Gefahrenmeldeanlage(GMA) für das LVR-LandesMuseum Bonn gemäß Vorlage 14/3655 durchzuführen und beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Planung der Gesamtmaßnahme.

Punkt 11

Beschlusskontrolle

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Punkt 12

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen oder Anträge vor.

Punkt 13

Bericht aus der Verwaltung

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Punkt 14
Verschiedenes

Es liegen keine Wortbeiträge vor.

Köln, 17.10.2019

Der Vorsitzende

B o s s

Köln, 16.10.2019

Die Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland
In Vertretung

A l t h o f f

Baumaßnahmen LVR-LM Bonn

Kostenberücksichtigung in der PG 014 (techn. Gebäudemanagement)

Stand Oktober 2019

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Einstufung	Gesamt
H.014.81764	Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung, 1. BA	konsumtiv	6.863.120,00 €
B.014.81764	Neuausrichtung/Gesamtinszenierung des Neandertalers, BT 1	investiv	580.100,00 €
B.014.81764	Bauliche Umgestaltung für die Neuausrichtung, Dauerausstellung 1.-2. OG, BT 2	investiv	4.412.909,00 €
H.014.81764	Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung, 2. BA, Dauerausstellung	konsumtiv	2.054.283,00 €
H.014.81799	Sanierung der Gefahrenmeldeanlage	konsumtiv	3.502.195,00 €
		Gesamtkonsumtiv	12.419.598,00 €
		Gesamtinvestiv	4.993.009,00 €

TOP 3 Haushalt 2020/2021



CDU-FRAKTION
LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG
RHEINLAND



Die SPD-Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Antrag Nr. 14/278

öffentlich

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Umweltausschuss	13.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Cradle to Cradle; Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag:

1.
Die Verwaltung wird beauftragt, ihr zukünftiges Handeln bei Baumaßnahmen nach den Prinzipien des Cradle to Cradle Konzepts (Wiederverwendung von Ressourcen) auszurichten.
2.
Bei allen Baumaßnahmen des LVR soll geprüft werden, wie und in welchem Umfang sich das Cradle to Cradle Konzept dabei anwenden lässt. Eine entsprechende Darstellung einschließlich des hierfür eventuell erforderlichen Mehraufwands ist zukünftig in die HU (Haushaltsunterlage) Bau aufzunehmen.

Begründung:

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und nachhaltiges Handeln sind die unabdingbaren Grundlagen für eine zukunftsfähige Gestaltung unserer Lebensgrundlagen. Da die Erde nur über begrenzte Ressourcen verfügt, rückt besonders das Thema Rohstoffknappheit in den Focus. Ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung ist die Wiedergewinnung und Weiterverarbeitung von Materialien.

Das Cradle to Cradle Designkonzept zielt darauf ab, Produkte in immer wiederkehrenden Kreisläufen zu erschaffen. Alle Produkte werden nach dem Prinzip einer prinzipiell unendlichen Kreislaufwirtschaft konzipiert. Um dies zu ermöglichen, müssen die Inhaltsstoffe der Produkte frei von Schadstoffen, chemisch unbedenklich und sortenrein trennbar sein.

Gebäude dienen somit am Ende ihrer Nutzungsdauer als Wertstoffdepot, dessen Materialien sich sehr einfach für eine weiterführende Nutzung einsetzen lassen.

Frank Boss MdL

Thomas Böll



CDU-FRAKTION
LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG
RHEINLAND



Die SPD-Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Antrag Nr. 14/279

öffentlich

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Umweltausschuss	13.11.2019	empfehlender Beschluss
Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung	02.12.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

CO2 Emissionen senken; Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag:

1.
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Mobilitätskonzept zu erstellen und Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer deutlichen Reduzierung von CO₂-Emissionen führen.
2.
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, die verursachten CO₂-Emissionen im Bereich der Mobilität ab einem sich aus dem Konzept ergebenden Basisjahr jährlich um 3% - 5% zu senken.
3.
Hierzu soll ein geeigneter Maßnahmenkatalog erarbeitet werden.
4.
Über den kontinuierlichen Umsetzungsprozess soll die Verwaltung die politische Vertretung regelmäßig unterrichten, auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der CO₂-Emissionen aufgrund von Dienstreisen.

Begründung:

Der LVR arbeitet kontinuierlich an der jährlichen Senkung der CO₂-Emissionen im Gebäudebestand. Die Entwicklung in diesem Sektor wird in den regelmäßigen Energieberichten der Verwaltung dargestellt.

Neben dem Immobilienbereich ist der Mobilitätssektor eine weitere erhebliche Emissionsquelle von Treibhausgasen; um hier Verbesserungen zu erreichen, müssen eine Reihe von Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden.

Frank Boss MdL

Thomas Böll



CDU-FRAKTION
LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG
RHEINLAND



Die SPD-Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Antrag Nr. 14/280

öffentlich

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Bauen für Menschen GmbH (BfM); Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit der LVR-Wohnungsbaugesellschaft Bauen für Menschen GmbH Wege zu finden, um das bereits vorhandene Wohnungsangebot für die Mitarbeitenden zu erweitern. Dabei sind alle Möglichkeiten zur Schaffung von Wohnraum in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Begründung:

Für die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit von Arbeitgebern gewinnt die Möglichkeit, adäquaten Wohnraum für Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen, immer mehr an Bedeutung. Gerade in den Ballungsräumen der Rheinschiene ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Im Zuge der Personalfindung und -bindung sind daher weitere Anstrengungen zu unternehmen, um das Wohnungsangebot – auch unter Beachtung des neuen Gesellschaftszwecks zur Schaffung inklusiven Wohnraums – durch ein Erstbelegungsrecht für Mitarbeitende des LVR zu erweitern und zu sichern.

Frank Boss MdL

Thomas Böll



CDU-FRAKTION
LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG
RHEINLAND



Die SPD-Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Antrag Nr. 14/289

öffentlich

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Sozialausschuss	12.11.2019	empfehlender Beschluss
Ausschuss für Inklusion	28.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Digitalisierung für Menschen mit Behinderung nutzbar machen; Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird aufgefordert, die durch den LVR gewährte inklusive Bauprojektförderung im Rahmen der beschlossenen Mittel bedarfsgerecht auszuweiten, um insbesondere technische Gebäudeausstattung, die den üblichen Standard des Sozialen Wohnungsbaues übersteigen, zu fördern.

Begründung:

Menschen mit einer manifesten Behinderung sind in der Regel auf Wohnraum des sozialen Wohnungsbaues angewiesen. Mit der öffentlichen Wohnraumförderung und den damit einhergehenden festgelegten Mietobergrenzen kann dieser Wohnraum aus Kostengründen nicht mit einer sogenannten „Smart Home“ Technologie ausgestattet werden.

Gerade diese Technik, zusammengefasst auch unter der Bezeichnung Ambient Assisted Living (AAL), steht für Systeme und Dienstleistungen, die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden zu leben. So kann z.B. durch Sprachsteuerung auch der bewegungseingeschränkte Mensch Fenster und Türen öffnen und schließen und elektrische Geräte bedienen.

Dies stärkt nicht nur persönliche Autonomie, sondern kann auch zu einer Reduzierung persönlicher Assistenzleistungen führen.

Frank Boss MdL

Thomas Böll



CDU-FRAKTION
LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG
RHEINLAND



Die SPD-Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Antrag Nr. 14/310

öffentlich

Datum: 11.10.2019
Antragsteller: CDU, SPD

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Umweltausschuss	13.11.2019	empfehlender Beschluss
Kulturausschuss	14.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	16.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Regiosaatgutförderung als Angebot für geeignete Flächen im Rheinland;
Haushalt 2020/2021**

Beschlussvorschlag:

In Ergänzung zur bestehenden **Pflanzgutförderung** soll eine **Regiosaatgutförderung** für geeignete Flächen im Rheinland angeboten werden. Hierzu sollte mit den Biologischen Stationen kooperiert werden.

Begründung:

Da immer öfter Naturschutzflächen artenarm bleiben und z.T. eingesät werden müssen, um eine gewisse Artenvielfalt zu erreichen und es das Saatgut regionaler Wildpflanzen nicht zu kaufen gab, unterstützte der LVR die Biologischen Stationen im Rheinland bereits 2013 im Rahmen seiner Projektförderungen bei der Gewinnung, Sicherung und Vermehrung von Saatgut ausgewählter Blühpflanzenarten („Regiosaatgut“ gebietseinheimischer Arten). Mittlerweile gibt es auch zertifiziertes Saatgut einiger Saatenhersteller.

Die genetische Vielfalt zu erhalten, ist eine große Zukunftsherausforderung.

Vielerorts werden Blühstreifenmischungen aus Kultur- und Wildblumen mit bienenfreundlichen Arten eingesät, die als Nahrungsquellen ebenfalls sehr wichtig sind. Leider sind diese Aktionen oft saisonal und wenig dauerhaft.

Nichtsdestotrotz entbindet es uns nicht von der Verpflichtung unsere z.T. ausgeräumten Landschaften wieder mit selten gewordenen Grünland- und Ackerbegleitpflanzen zu bereichern. Eine Wiederherstellung landschaftstypischer Pflanzengesellschaften wie zum Beispiel artenreiche, bunte Fettwiesen, Magerrasen, Feuchtwiesen und Uferbereiche sowie Straßenböschungen ist sehr wünschenswert.

Mit seiner Pflanzgutförderung trägt der LVR zur Erhaltung und Wiederherstellung historisch begründeter Landschaftsbilder bereits bei. Eine Ergänzung durch eine Saatgutförderung zur Erhaltung unseres kulturlandschaftlichen Erbes ist daher ein weiterer wichtiger Baustein.

Die reinen Saatkosten betragen zur Zeit mindestens ca. 700 € pro ha Fläche. Das Volumen der derzeitigen Pflanzgutförderung beträgt 40.000 Euro. Für einen solchen Betrag könnte man also 57 ha einsäen.

Durch die Unterstützung von Kommunen, Biostationen sowie engagierten Privatinitiativen könnten mehr Flächen standortspezifisch und damit nachhaltig eingesät werden.

Frank Boss MdL

Thomas Böll

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3649/1

öffentlich

Datum: 18.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Höynck

Bau- und Vergabeausschuss 04.11.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020/2021
hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 014 und 081 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/3649/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-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:

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04.09.2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Bau- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3649 vertagt.

Im Rahmen des Veränderungsnachweisverfahrens wurde kein Änderungsbedarf angezeigt.

Mit der Ergänzungsvorlage 14/3649/1 wird dem Bau- und Vergabeausschuss der Produktbereich 01 mit den Produktgruppen 014 und 081 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3649/1:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 mit der Vorlage 14/3546 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Bau- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3649 vertagt.

Im Rahmen des Veränderungsnachweisverfahrens wurde kein Änderungsbedarf angezeigt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalerstattleistungen aufgrund von Zahlungsmöglichkeiten und Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3649:

Als Fachausschuss ist der Bau- und Vergabeausschuss für die Beratung folgender Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

PG 014 - Technisches Immobilienmanagement (S. 32 - 50)

PG 081 - Leitung Dezernat 3 (S. 148 - 153)

In Vertretung

H ö t t e



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 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		
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		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		6.320.000	15.457.347
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						4.787.347	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.284	2.359.180-	2.405.784-	3.500.646-			562.016	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		1.718.300	1.718.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.342-	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 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		
014172600000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.139	887.053	133.000	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	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	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	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	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	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	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	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-

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3588/1

öffentlich

Datum: 21.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kroll

Bau- und Vergabeausschuss 04.11.2019 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2020/2021
Veranschlagte Baumaßnahmen im Haushaltsentwurf des LVR einschließlich des
Veränderungsnachweises**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021, einschließlich des Veränderungsnachweises über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3588/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-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 04.09.2019 die Beratung des Haushaltes 2020/2021 in die Fachausschüsse verwiesen. Der Bau- und Vergabeausschuss hat den Haushalt 2020/2021 mit Vorlage-Nr. 14/3588 in seiner Sitzung am 30.09.2019 als eingebracht betrachtet. In dieser Beratungsunterlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, welche der Beschlussfassung des Bau- und Vergabeausschusses entsprechend der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung unterliegen, mit den zum Zeitpunkt der Erstellung der Ergänzungsvorlage bekannten Veränderungen dargestellt. Darüber hinaus sind sowohl die sonstigen Bauinvestitionsmaßnahmen, als auch die historischen Baumaßnahmen der Produktgruppen des Produktbereiches Kultur abgebildet.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3588/1:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Haushaltsentwurfes 2020/2021 wurden dem Bau- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung am 30.09.2019 mit Vorlage-Nr. 14/3588 zur Zustimmung vorgelegt. Der Bau- und Vergabeausschuss hat den Haushalt 2020/2021 mit dieser Vorlage als eingebracht betrachtet. In dieser Ergänzungsvorlage sind die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, mit den zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage bekannten Veränderungen dargestellt.

Als Fachausschuss ist der Bau- und Vergabeausschuss für die Beratung der im Haushaltsplan veranschlagten Baumaßnahmen sowie für die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zuständig.

In den **Teilfinanzplänen (Teile B)** werden Baumaßnahmen mit einem Investitionsanteil von mehr als 200.000 EUR einzeln dargestellt. Die jeweiligen Anteile an Eigenleistungen sowie die Instandhaltungsanteile an den einzelnen Maßnahmen werden nicht separat ausgewiesen. Ebenso sind Maßnahmen mit einem Investitionsanteil von weniger als 200.000 EUR nur zusammengefasst dargestellt.

In der beigefügten **Maßnahmenübersicht (Anlage 1) 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 2020 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 2020 planmäßig bei insgesamt **rd. 37,060 Mio. EUR und in 2021 bei rd. 37,476 Mio. EUR**. Gegenüber dem Entwurf (Haushaltsplan Entwurf Seite 26) mit rd. 39,003 Mio. EUR (2021: rd. 35,039 Mio. EUR) hat sich somit eine Reduzierung von rd. 1,943 Mio. EUR in 2020 und eine Steigerung in Höhe von rd. 2,437 Mio. EUR in 2021 ergeben.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen sind im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 6,399 Mio. EUR und 2021 mit rd. 5,706 Mio. EUR geplant worden. 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:

2020			
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 Liegenchaftsmanagement	6.309.216 EUR (6.309.216 EUR)	36.420.490 EUR (38.528.490 EUR)	1.231.500 EUR (175.000 EUR)
PG 021 LVR- Industriemuseum	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	733.414 EUR (733.414 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	90.000 EUR (90.000 EUR)	310.000 EUR (310.000 EUR)	150.000 EUR (150.000 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (165.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	996.178 EUR (996.178 EUR)
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
Summe Veränderungsnach- weis	6.399.216 EUR	37.060.490 EUR	3.111.092 EUR
Summe Entwurf	(6.399.216 EUR)	(39.003.490 EUR)	(2.054.592 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)

2021			
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	5.285.968 EUR (5.285.968 EUR)	36.998.011 EUR (34.425.804 EUR)	2.471.300 EUR (205.000 EUR)
PG 021 LVR-Industriemuseum	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	540.000 EUR (540.000 EUR)
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	420.000 EUR (420.000 EUR)	10.000 EUR (310.000 EUR)	700.000 EUR (700.000 EUR)
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR (0 EUR)	215.000 EUR (215.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR (0 EUR)	165.000 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR (0 EUR)	0 EUR (0 EUR)	565.178 EUR (565.178 EUR)
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR (0 EUR)	88.000 EUR (88.000 EUR)	629.000 EUR (629.000 EUR)
Summe Veränderungsnach- weis	5.705.968 EUR	37.476.011 EUR	4.905.478 EUR
Summe Entwurf	(5.705.968 EUR)	(35.038.804 EUR)	(2.639.178 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 Technischen Immobilienmanagements in Produktgruppe 014 für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** betragen im Haushaltsplan unverändert **rd. 15,9 Mio. EUR (2021: 17,2 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.

Als primäre **Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen**, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen von Mitarbeiter*innen des LVR erbracht werden, sind folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geplant:

Produktgruppe	2020	2021	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	5.499.326 EUR (5.132.072 EUR)	2.046.043 EUR (1.813.700 EUR)	(Seite 32)
Produktgruppe 022	36.000 EUR (36.000 EUR)	0 EUR (0 EUR)	(Seite 276)
Produktgruppe 023	237.000 EUR (237.000 EUR)	237.000 EUR (237.000 EUR)	(Seite 292)
Produktgruppe 024	212.989 EUR (212.989 EUR)	199.649 EUR (199.649 EUR)	(Seite 304)

Begründung der Vorlage Nr. 14/3588:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Bau- und Vergabeausschuss für die Beratung der im Haushaltsplan veranschlagten Baumaßnahmen sowie für die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zuständig.

In den **Teilfinanzplänen (Teile B)** werden Baumaßnahmen mit einem Investitionsanteil von mehr als 200.000 EUR einzeln dargestellt. Die jeweiligen Anteile an Eigenleistungen sowie die Instandhaltungsanteile an den einzelnen Maßnahmen werden nicht separat ausgewiesen. Ebenso sind Maßnahmen mit einem Investitionsanteil von weniger als 200.000 EUR nur zusammengefasst dargestellt.

In der beigegeführten **Maßnahmenübersicht (Anlage 1) 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 2020 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 2020 planmäßig bei insgesamt **rd. 39,003 Mio. EUR und in 2021 bei rd. 35,039 Mio. EUR** (Haushaltsplanentwurf Seite 26).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 mit rd. 6,399 Mio. EUR und 2021 mit rd. 5,706 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:

2020			
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	6.309.216 EUR	38.528.490 EUR	175.000 EUR
PG 021 LVR- Industriemuseum	0 EUR	0 EUR	733.414 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	90.000 EUR	310.000 EUR	150.000 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR	0 EUR	996.178 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	6.399.216 EUR	39.003.490 EUR	2.054.592 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)

2021			
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	5.285.968 EUR	34.425.804 EUR	205.000 EUR
PG 021 LVR-Industriemuseum	0 EUR	0 EUR	540.000 EUR
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten	420.000 EUR	310.000 EUR	700.000 EUR
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	0 EUR	215.000 EUR	0 EUR
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 EUR	0 EUR	565.178 EUR
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	0 EUR	88.000 EUR	629.000 EUR
Summe	5.705.968 EUR	35.038.804 EUR	2.639.178 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 Technischen Immobilienmanagements in Produktgruppe 014 für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** betragen im Haushaltsplanentwurf 2020 **rd. 15,9 Mio. EUR (2021: 17,2 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.

Als primäre **Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen**, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen von Mitarbeiter*innen des LVR erbracht werden, sind folgende Beträge in der Zeile 8 der jeweiligen Teilergebnispläne für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geplant:

Produktgruppe	2020	2021	Seite im Haushaltsplan (Entwurf)
Produktgruppe 014	5.132.072 EUR	1.813.700 EUR	Seite 32
Produktgruppe 022	36.000 EUR	0 EUR	Seite 276
Produktgruppe 023	237.000 EUR	237.000 EUR	Seite 292
Produktgruppe 024	212.989 EUR	199.649 EUR	Seite 304

In Vertretung

H ö t t e

Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/3588/1 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2020/2021 - Haushaltsentwurf 2020/2021; Übersicht der Maßnahmen

Zuständigkeit des Bauausschusses gemäß § 12 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommissionen: Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 1.000.000,- EUR	Projektnummer	Seite im Haushalts- plan (Entwurf)	Seite in der Beratungs- unterlage
LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen	I.014.00900	43	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz	I.014.11753	46	1
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz, Ersteinrichtung	B.014.11753	-	1
LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage	I.014.11783	48	2
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV, Einrichtung	B.014.11828	-	3
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat	I.014.71377	43	3
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes	I.014.71450	44	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Generalsanierung	I.014.71735	46	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Errichtung eines Neubaus für den offenen Ganzttag	I.014.71765	47	4
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens	I.014.71792	48	5
LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle	I.014.71795	49	5
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen	I.014.71796	49	5
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzneubau	I.014.71829	-	6
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches	I.014.81392	44	6
LVR-Abtei Brauweiler: Stiftung Kunstfonds	I.014.81445	-	7
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg	I.014.81665	45	8
LVR-Max Ernst Museum Brühl: Einbau Unterfluraufzug	I.014.81726	46	8
LVR-Landesmuseum Bonn: Lose Einrichtung	B.014.81764	-	8
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV	H.014.11656	-	9
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Einrichtung Vision 2020	B.021.81713	270	10
LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons	I.022.81756	286	11
LVR-Archäologischer Park Xanten: Sanierung der Herbergsthermen	H.022.81589	-	11
LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland	I.024.81328	312	13
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Einrichtung	B.078.81674	-	16

**Beratungsunterlage zu Vorlage-Nr.: 14/3588/1 - Bau- und Vergabeausschuss Haushalt 2020/2021 -
Haushaltsentwurf 2020/2021; 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: Medientechnik in der ZV	I.014.11828	-	2
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Köln: Klassenraumcontainer	I.014.71779	-	5
LVR-Archäologischer Park Xanten: Lose Einrichtung Entdeckerforum	B.014.81392	-	7
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum	B.022.81392	284	11
LVR-Archäologischer Park Xanten: Beschilderung Außenanlage	I.022.81612	-	11
LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme	I.023.81261	300	12
LVR-FLM Lindlar: Obsthof	I.023.81820	301	12
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Lose Einrichtung	B.055.71450	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Lose Einrichtung	B.055.71765	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Einrichtung	B.055.71792	199	14
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersteinrichtung	B.055.71808	200	15
LVR-FS Förderschwerpunkt Hören und Kommunkation, Köln: Ersteinrichtung Erweiterungsbau	B.055.71821	200	15
LVR-Berufskolleg, Essen: Ersteinrichtung	B.055.71822	200	15
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Umsetzung der Neukonzeption gem. Vorlage 13/3640, Baukosten	I.078.81674	394	16

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernent
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Herr Detlef Althoff

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)										
LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen (Projekt I.014.00900)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.500.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00			1.500.000,00		1.500.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz (Projekt I.014.11753)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bauteil: Neubau Ottoplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		1.191.313,25	2.300.000,00	9.369.708,00	9.223.500,00	62.741.100,00	64.565.000,00	46.694.310,00	4.288.342,81	196.881.960,81
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	300.045,00	3.472.604,56	739.546,08	3.644.620,00	1.000.000,00	734.099,00	359.091,30	9.949.960,94
3. Bauteil: Rückbau/Abriss										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)			150.000,00	4.375.782,00	4.372.858,00	415.360,00	0,00	0,00	220.000,00	9.384.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	232.097,52	170.036,52	118.803,00	0,00	0,00	14.146,53	535.083,57
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					13.596.358,00	63.156.460,00	64.565.000,00	0,00		141.317.818,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	46.694.310,00		46.694.310,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-1.191.313,25	-2.750.045,00	-17.450.192,08	-14.505.940,60	-66.919.883,00	-65.565.000,00	-47.428.409,00	-4.881.580,64	-216.751.005,32
LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz, Ersteinrichtung (Projekt B.014.11753)										
Einzahlungen für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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	175.000,00	175.000,00	75.000,00	5.435.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	59.499,52	59.499,52	25.500,00	244.500,00	0,00	0,00	388.999,04
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-234.499,52	-234.499,52	-100.500,00	-5.679.500,00	0,00	0,00	-6.248.999,04

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Zentralverwaltung: Instandsetzung der Außenanlage (Projekt I.014.11783)										
Erläuterung: Anpassung an aktuellen Planungsstand (HU-Bau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		1.972,49 (1.972,49)	800.000,00 (800.000,00)	809.000,00 (809.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	0,00 (0,00)	532.600,00 (230.000,00)	1.356.600,00 (1.054.000,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	65.888,48 (50.018,52)	1.732,04 (1.732,04)	1.700,00 (1.700,00)	1.700,00 (1.700,00)	0,00 (0,00)	7.885,39 (7.885,39)	78.905,91 (63.035,95)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		-1.972,49 (-1.972,49)	-800.000,00 (-800.000,00)	-874.888,48 (-859.018,52)	-6.732,04 (-6.732,04)	-6.700,00 (-6.700,00)	-6.700,00 (-6.700,00)	0,00 (0,00)	-540.485,39 (-237.885,39)	-1.435.505,91 (-1.117.035,95)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-15.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.600,00	-318.469,96
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV (Projekt I.014.11828)										
Erläuterung: Neuaufnahme der Maßnahme										
Einzahlungen für laufende Zwecke (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	230.000,00 (0,00)	210.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	440.000,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	38.012,56 (0,00)	29.971,56 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	67.984,12 (0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					210.000,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-268.012,56 (0,00)	-239.971,56 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-507.984,12 (0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-268.012,56	-239.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.984,12

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Zentralverwaltung: Medientechnik in der ZV, Einrichtung (Projekt B.014.11828)										
Erläuterung: Neuaufnahme der Maßnahme										
Einzahlungen für laufende Zwecke (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	660.000,00 (0,00)	660.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.320.000,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					660.000,00	0,00	0,00	0,00		660.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten						0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-660.000,00 (0,00)	-660.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-1.320.000,00 (0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Euskirchen: Neubau Internat (Projekt I.014.71377)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		2.417.385,00	2.396.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) Eigenleistungen (sekundär)		688.516,11 0,00	4.052.523,00 93.888,00	665.000,00 52.987,04	599.493,00 18.598,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.068.220,00 361.250,45	9.332.713,00 432.836,01
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					599.493,00	0,00	0,00	0,00		599.493,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten						0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		+1.728.868,89	-1.749.531,00	-717.987,04	-618.091,52	0,00	0,00	0,00	-8.429.470,45	-9.765.549,01

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernent
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Herr Detlef Althoff

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		879.544,82	5.500.000,00	1.339.000,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	12.169.111,00	16.008.611,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	130.008,52	130.008,52	53.926,04	0,00	0,00	0,00	700.988,63	884.923,19
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					2.500.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500.500,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-879.544,82	-5.630.008,52	-1.469.008,52	-2.554.426,04	0,00	0,00	0,00	-12.870.099,63	-16.893.534,19
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung (Projekt I.014.71735)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		50.446,33	1.200.000,00	6.660.000,00	2.000.000,00	1.015.500,00	0,00	0,00	1.275.900,00	10.951.400,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	200.008,04	200.008,04	168.425,00	0,00	0,00	199.912,51	768.353,59
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					2.000.000,00	1.015.500,00	0,00	0,00		3.015.500,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-50.446,33	-1.200.000,00	-4.160.008,04	-2.200.008,04	-1.183.925,00	0,00	0,00	-1.475.812,51	-9.019.753,59
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	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		153.775,75	2.736.300,00	1.636.000,00	1.195.100,00	0,00	0,00	0,00	3.036.300,00	5.867.400,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	100.037,04	149.989,56	76.082,52	0,00	0,00	0,00	159.041,00	385.113,08
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					1.195.100,00	0,00	0,00	0,00		1.195.100,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-153.775,75	-2.836.337,04	-1.785.989,56	-1.271.182,52	0,00	0,00	0,00	-3.195.341,00	-6.252.513,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG	Verantwortlich:
	Produktbereich 01	LVR-Dezernent
	GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Herr Detlef Althoff

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Köln: Klassenraumcontainer (I.014.71779)										
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	547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.500,00
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	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		81.402,66	1.050.000,00	1.618.500,00	1.644.000,00	354.200,00	0,00	0,00	1.230.000,00	4.846.700,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	61.231,56	66.805,04	34.978,04	24.500,00	0,00	0,00	118.600,00	244.883,08
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					1.644.000,00	354.200,00	0,00	0,00		1.998.200,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-81.402,66	-1.111.231,56	-1.685.305,04	-1.678.978,04	-378.700,00	0,00	0,00	-1.348.600,00	-5.091.583,08
LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle (I.014.71795)										
Anteilig geförderte Maßnahme (GFG-Schulpauschale)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		57.216,25	750.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	733.300,00	0,00	0,00	850.000,00	6.733.300,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	321.998,04	79.990,04	72.150,00	0,00	0,00	18.927,06	493.065,14
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					3.000.000,00	733.300,00	0,00	0,00		3.733.300,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-57.216,25	-750.000,00	-2.471.998,04	-379.990,04	-805.450,00	0,00	0,00	-868.927,06	-4.526.365,14
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	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		11.444,37	1.575.000,00	600.000,00	962.560,00	3.300.000,00	5.880.340,00	0,00	1.675.000,00	12.417.900,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	126.974,04	252.725,56	170.036,52	170.000,00	108.982,00	0,00	127.000,00	828.744,08
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					962.560,00	3.300.000,00	5.880.340,00	0,00		10.142.900,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-11.444,37	-1.701.974,04	-852.725,56	-1.132.596,52	-3.470.000,00	-5.989.322,00	0,00	-1.802.000,00	-13.246.644,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzneubau (I.014.71829)										
Erläuterung: Aufnahme von Planungskosten in den Haushalt										
Einzahlungen für laufende Zwecke (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	400.000,00 (0,00)	600.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.000.000,00 (0,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	136.011,52 (0,00)	203.995,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	340.007,04 (0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-536.011,52 (0,00)	-803.995,52 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-1.340.007,04 (0,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-536.011,52	-803.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.007,04
LVR-Archäologischer Park Xanten: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshoffbereiches + Entdeckerforum (Projekt I.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung)										
Erläuterung: Ratenanpassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv) (Entwurf:)		5.957,19 (5.957,19)	255.000,00 (255.000,00)	1.665.000,00 (1.665.000,00)	1.281.267,00 (1.281.267,00)	30.148,00 (30.148,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.514.222,00 (1.514.222,00)	4.490.637,00 (4.490.637,00)
1. Bauteil: Verwaltung, Depot										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	14.684.100,00 (14.684.100,00)	14.684.100,00 (14.684.100,00)
2. Bauteil: Verwaltung Remisen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Bauteil: Entdeckerforum										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv) (Entwurf:)		367.147,51 (367.147,51)	425.000,00 (425.000,00)	3.000.000,00 (2.775.000,00)	2.335.000,00 (2.135.446,00)	50.248,00 (50.248,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	400.446,00 (825.000,00)	5.785.694,00 (5.785.694,00)
Eigenleistungen (sekundär) (Entwurf:)		0,00 (0,00)	89.980,56 (89.980,56)	73.397,52 (73.397,52)	27.286,56 (27.286,56)	17.393,00 (21.655,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.608.804,67 (1.604.542,67)	1.726.881,75 (1.726.881,75)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					2.335.000,00	50.248,00	0,00	0,00		2.385.248,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.) (Entwurf:)		-361.190,32 (-361.190,32)	-259.980,56 (-259.980,56)	-1.408.397,52 (-1.183.397,52)	-1.081.019,56 (-881.465,56)	-37.493,00 (-41.755,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-15.179.128,67 (-15.599.420,67)	-17.706.038,75 (-17.706.038,75)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-225.000,00	-199.554,00	+4.262,00	0,00	0,00	+420.292,00	0,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum (Projekt B.014.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Erläuterung: Ratenanpassung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.161,00	0,00	0,00	0,00	60.161,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(18.000,00)	(42.161,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(60.161,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	0,00	30.000,00	70.269,00	0,00	0,00	0,00	100.269,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(30.000,00)	(70.269,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(100.269,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	2.015,52	5.603,00	0,00	0,00	6.018,00	13.636,52
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(2.015,52)	(0,00)	(5.603,00)	(0,00)	(0,00)	(6.018,00)	(13.636,52)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-14.015,52	-33.711,00	0,00	0,00	-6.018,00	-53.744,52
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(-2.015,52)	(-12.000,00)	(-33.711,00)	(0,00)	(0,00)	(-6.018,00)	(-53.744,52)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	+2.015,52	-2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVR-Abtei Brauweiler: Stiftung Kunstfonds (I.014.81445)										
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)		32.005,94	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,69	31.599,69
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-32.005,94	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.531.599,69	-8.031.599,69

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	--	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020-Museumsstandort Altenberg (Projekt I.014.81665)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebauförderung und Eigenanteil Stadt Oberhausen)										
Erläuterung: Baukostenindexsteigerung/Ratenanpassung										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		941.410,00	1.340.820,00	1.944.216,00	1.286.701,00	562.016,00	0,00	0,00	2.858.695,00	6.651.628,00
(Entwurf:)		(941.410,00)	(1.340.820,00)	(1.944.216,00)	(1.286.701,00)	(562.016,00)	(0,00)	(0,00)	(2.858.695,00)	(6.651.628,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.401,00	5.504.401,00
(Entwurf:)		(0,00)	(1.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(4.902.521,00)	(4.902.521,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		16.125,88	3.700.000,00	1.387.000,00	6.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	2.620.735,00	15.707.735,00
(Entwurf:)		(0,00)	(3.700.000,00)	(4.350.000,00)	(4.787.347,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(6.320.000,00)	(15.457.347,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	149.989,56	200.008,04	159.980,04	125.084,00	0,00	0,00	449.044,00	934.116,08
(Entwurf:)		(0,00)	(149.989,56)	(149.989,56)	(180.027,00)	(233.142,00)	(0,00)	(0,00)	(563.158,56)	(1.126.317,12)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					6.350.000,00	4.913.068,00	0,00	0,00		11.263.068,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		+925.284,12	-3.809.169,56	+357.207,96	-5.223.279,04	-4.913.068,00	0,00	0,00	-5.715.485,00	-15.494.624,08
(Entwurf:)		(941.410,00)	(-3.809.169,56)	(-2.555.773,56)	(-3.680.673,00)	(328.874,00)	(0,00)	(0,00)	(-8.926.984,56)	(-14.834.557,12)
Veränderung Saldo (+ / -)		-16.125,88	0,00	+2.912.981,52	-1.542.606,04	-5.241.942,00	0,00	0,00	+3.211.499,56	-660.066,96
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	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		25.138,76	887.053,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.053,00	1.100.053,00
(Entwurf:)		(25.138,76)	(887.053,00)	(133.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(967.053,00)	(1.100.053,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	9.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	31.238,00
(Entwurf:)		(0,00)	(9.197,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(31.238,00)	(31.238,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-25.138,76	-896.250,56	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.291,00	-1.131.291,00
(Entwurf:)		(-25.138,76)	(-896.250,56)	(-133.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-998.291,00)	(-1.131.291,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	+580.100,00	-3.832.792,08
LVR-Landesmuseum Bonn: Lose Einrichtung (Projekt B.014.81764)										
Erläuterung: Neuaufnahme in den Haushalt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		47.760,79	530.100,00	396.500,00	1.606.300,00	1.864.700,00	349.400,00	0,00	0,00	4.216.900,00
(Entwurf:)		(47.760,79)	(530.100,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(580.100,00)	(580.100,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	25.700,52	101.419,52	61.471,56	18.101,00	15.000,00	0,00	0,00	195.992,08
(Entwurf:)		(0,00)	(25.700,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)		-47.760,79	-555.800,52	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	0,00	-4.412.892,08
(Entwurf:)		(-47.760,79)	(-555.800,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-580.100,00)	(-580.100,00)
Veränderung Saldo (+ / -)		0,00	0,00	-497.919,52	-1.667.771,56	-1.882.801,00	-364.400,00	0,00	+580.100,00	-3.832.792,08

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	INNERE VERWALTUNG Produktbereich 01 GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT Produktgruppe 014	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	---

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Instandhaltungsmaßnahmen										
Allgemeines Globalbudget für kleine Instandhaltungen (Projekt H.014.01201)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	4.518.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 31.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	16.550.357,00	15.500.000,00	16.800.000,00	18.077.762,08	14.703.161,08	11.946.158,74	0,00	77.027.081,90
Abteilung 31.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
28% Verwaltungskostenzuschlag Instandh. (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-12.332.096,00	-15.800.000,00	-17.100.000,00	-18.377.762,08	-15.003.161,08	-12.246.158,74	0,00	-78.527.081,90
LVR-Zentralverwaltung: Herrichtung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden der ZV (Projekt H.014.11656)										
Einzahlungen für laufende Zwecke (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (konsumtiv)		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	1.200.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	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	-100.000,00	-708.631,74	-1.208.631,74

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-Industriemuseum Produktgruppe 021	Verantwortlich: LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
---	----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Einrichtung Vision 2020 (Projekt B.021.81713)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ertrag aus aktivierter Eigenleistung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	183.700,00	733.414,00	540.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.993.414,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</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	-183.700,00	-733.414,00	-540.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-1.993.414,00

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
--	-------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

Baumaßnahmen (Investitionsprojekte / Ersteinrichtungen)

LVR-Archäologischer Park Xanten: Erstellung von Ausstellungs-Pavillons (Projekt I.022.81756)										
Erläuterung: Anpassung an Investitionsplanung Kulturbereich										
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) (Entwurf:)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		(0,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(600.000,00)	(2.100.000,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		900.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-900.000,00

LVR-Archäologischer Park Xanten: Museale Einrichtung Entdeckerforum (Projekt B.022.81392)										
Anteilig geförderte Maßnahme (Städtebaufördermittel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			150.000,00	150.000,00	700.000,00				150.000,00	1.000.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					700.000,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-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	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)		265,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.195,23	74.804,77	120.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-265,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.195,23	-74.804,77	-120.000,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT Produktbereich 04 LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN, LVR-RÖMERMUSEUM Produktgruppe 022	Verantwortlich: LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic
---	---	--

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Ver- merk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
Instandhaltungsmaßnahmen										
LVR-Archäologischer Park Xanten: Sanierung der Herbergsthermen (Projekt H.022.81589)										
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 (konsumtiv)		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
<i>Eigenleistungen (sekundär)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT	Verantwortlich:
	Produktbereich 04	LVR-Dezernentin
	LVR-FREILICHTMUSEUM LINDLAR	Frau Milena Karabaic
Produktgruppe 023		

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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)		14.364,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	19.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,92
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-14.364,66	-15.000,00	-34.251,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-94.251,92
LVR-FLM Lindlar: Obsthof (Projekt I.023.81820)										
Erläuterung: Anpassung an Investitionsplanung Kulturbereich										
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	150.000,00	200.000,00	61.475,00	0,00	0,00	0,00	411.475,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(150.000,00)	(200.000,00)	(150.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(500.000,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-61.475,00	0,00	0,00	0,00	-411.475,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT	Verantwortlich:
	Produktbereich 04	LVR-Dezernentin
	LVR-FREILICHTMUSEUM KOMMERN Produktgruppe 024	Frau Milena Karabaic

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
--	----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland (Projekt I.024.81328)										
Erläuterung: Nachplanung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (investiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (investiv)		126.433,84	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	825.000,00
(Entwurf:)		(126.433,84)	(165.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	212.986,16	199.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412.634,88
(Entwurf:)		(0,00)	(0,00)	(212.986,16)	(199.648,72)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(412.634,88)
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00		495.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-126.433,84	-165.000,00	-377.986,16	-364.648,72	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-1.237.634,88

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktbereich 03

Verantwortlich:
Landesdirektorin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

BEREITSTELLUNG SCHULISCHER EINRICHTUNGEN
Produktgruppe 055

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Lose Einrichtung (Projekt B.055.71450)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	310.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.888,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-310.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.888,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Lose Einrichtung (Projekt B.055.71765)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	87.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.290,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	-87.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.290,00
LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Einrichtung (B.055.71792)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	151.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.903,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-151.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.903,00

Veränderungsnachweis zum
Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

SCHULTRÄGERAUFGABEN
Produktbereich 03

Verantwortlich:
Landesdirektorin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

BEREITSTELLUNG SCHULISCHER EINRICHTUNGEN
Produktgruppe 055

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersteinrichtung Wasserschaden (Projekt B.055.71808)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	1.196.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	-1.196.000,00	-598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.000,00
LVR-FS Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Ersteinrichtung Erweiterungsbau (Projekt B.055.71821)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	307.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.425,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-307.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.425,00
LVR-Berufskolleg, Essen: Ersteinrichtung (Projekt B.055.71822)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (investiv)		0,00	0,00	0,00	105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		0,00	0,00	0,00	-105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.850,00

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021	KULTUR UND WISSENSCHAFT	Verantwortlich:
	Produktbereich 04	LVR-Dezernentin
	LVR-Niederrheinmuseum Wesel Produktgruppe 078	Frau Milena Karabaic

Beratungsunterlage Bau- und Vergabeausschuss	Vermerk Nr.	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/auszahlungen EUR
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: 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	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)		3.171,80	61.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	281.000,00	545.000,00
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					105.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00		281.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-3.171,80	-61.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-281.000,00	-545.000,00
LVR-Niederrheinmuseum Wesel: 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	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		560.546,45	1.037.000,00	0,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	358.998,99	3.973.000,00	6.218.998,99
Eigenleistungen (sekundär)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten					0,00	629.000,00	629.000,00	0,00		1.258.000,00
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					0,00	0,00	0,00	358.998,99		358.998,99
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen - Eigenl.)		-563.718,25	-1.098.000,00	0,00	-717.000,00	-717.000,00	-717.000,00	-358.998,99	-4.254.000,00	-6.763.998,99

Vorlage Nr. 14/3663

öffentlich

Datum: 28.10.2019
Dienststelle: OE 9
Bearbeitung: Frau Kramer

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	empfehlender Beschluss
Kulturausschuss	14.11.2019	empfehlender Beschluss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.12.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	09.12.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich

Beschlussvorschlag:

1. Die aktualisierte Bauinvestitionsplanung für den Kulturbereich für die Jahre 2014 bis 2025 wird gemäß Vorlage Nr. 14/3663 zur Kenntnis genommen.
2. Der weiteren Realisierung der Planungen für 2020 wird gemäß Vorlage Nr. 14/3663 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 (lfd. 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

L i m b a c h

Zusammenfassung:

Für den Planungszeitraum 2014 bis 2025 wurde eine langfristige Planung für Bauinvestitionen im Bereich der Dienststellen des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege angelegt. Für diese Jahre wurde ein Orientierungswert von 50,4 Mio. € ermittelt, der den Kulturdienststellen zur Realisierung der notwendigen und geplanten Projekte zur Verfügung gestellt werden soll.

In der Anlage der Vorlage ist eine Übersicht über die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Kulturdienststellen beigefügt. Geordnet nach Dienststellen werden hier die Projekte kurz benannt, die Gesamtkosten aufgeführt und eine vorläufige Verteilung über die Haushaltsjahre 2014 bis 2025 dargestellt.

Etwasige Veränderungen bei den einzelnen Projekten im Vergleich zu der vorangegangenen Berichterstattung werden in der Begründung der Vorlage erläutert.

Im Rahmen dieser Investitionsplanung wird auch die weitere Entwicklung der geplanten Baumaßnahmen für die LVR-Freilichtmuseen Kommern und Lindlar, den LVR-Archäologischen Park Xanten und das LVR-Industriemuseum vorgestellt und um Zustimmung zu den notwendigen Schritten zur weiteren Realisierung der Planungen für das Jahr 2020 gebeten.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3663:

Langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich

I. Ausgangssituation

Die angespannte Haushaltssituation des LVR und seiner Mitgliedskörperschaften erforderte 2013 eine langfristige Planung für Bauinvestitionen auch im Bereich der Dienststellen des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege, um die umlagerrelevante Belastung in Grenzen zu halten. Vor diesem Hintergrund wurde ein Orientierungswert von 4,2 Mio. € als jährliches Investitionsvolumen für das LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege ermittelt. Basis für die Berechnungen war der Mittelwert des anfallenden Abschreibungsaufwandes für den vorhandenen Gebäudebestand und die technischen Anlagen des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege im Zeitraum von 2007 bis 2014. Eine Steigerung des Abschreibungsaufwandes durch eine Aufstockung des Gebäudebestandes bei ggf. künftig geplanter Übernahme von weiteren Museen aus dem Netzwerk des LVR wurde hier nicht berücksichtigt. Für die Jahre 2014 bis 2025 ergibt sich somit ein Gesamtkostenrahmen von 50,4 Mio. €. Die anstehenden und notwendigen Investitionsmaßnahmen der Kulturdienststellen sollen sich im genannten Zeitraum in diesem Rahmen bewegen. Hiermit wird erreicht, dass bei Ausgleich des Werteverzehrs im Anlagevermögen (Substanzverlust) die Konsolidierungsziele der Folgejahre durch erhöhte Abschreibungen geringstmöglich gefährdet werden.

Weiter wurde festgelegt, dass die im Haushaltsjahr 2013 geplanten Auszahlungsmittel, sofern sie nicht vollständig verausgabt werden, zusätzlich als Reste für die Folgejahre zur Verfügung gestellt werden.

Die Einwerbung von weiteren Fördermitteln wird soweit als möglich angestrebt, um die Belastung des LVR und der Mitgliedskörperschaften zu verringern. Da von der Berücksichtigung künftiger Maßnahmen in jährlich neu aufgelegten Förderprogrammen nicht mit hinreichender Sicherheit ausgegangen werden kann, ist dies bei der Bemessung des Investitionsrahmens außer Acht gelassen worden.

Der Landschaftsausschuss hat am 06.12.2013 die mit Vorlage Nr. 13/3223 erstmalig vorgelegte langfristige Planung der Investitionen im Kulturbereich und die Entwicklungskonzeptionen für die LVR-Freilichtmuseen Kommern und Lindlar, den LVR-Archäologischen Park Xanten und das LVR-Industriemuseum zur Kenntnis genommen und den notwendigen Schritten zur weiteren Realisierung der Planungen für die Jahre 2014 und 2015 zugestimmt. Mit der Vorlage 14/2113 hat der Landschaftsausschuss am 13.12.2017 der weiteren Realisierung der Planungen für das Jahr 2018 zugestimmt. Am 09.07.2018 hat der Landschaftsausschuss mit der Vorlage 14/2708 der weiteren Realisierung der Planungen für das Jahr 2019 zugestimmt.

II. Sachstand

Mit Blick auf die dargestellte Ausgangssituation ergeben sich derzeit folgende aktuelle Sachstände:

1. Aufteilung des Gesamtkostenrahmens

Auf Basis des für die Jahre 2014 bis 2025 festgelegten Orientierungsrahmens von insgesamt 50,4 Mio. € und der in Vorlage 14/2708 dargestellten Sachstände wurden sämtliche aktuell bekannten Investitionsplanungen der einzelnen Kulturdienststellen überprüft.

In der Anlage ist eine Übersicht über die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Kulturdienststellen beigefügt. Geordnet nach Dienststellen werden hier die Projekte kurz benannt, die Gesamtkosten aufgeführt und eine vorläufige Verteilung über die Haushaltsjahre 2014 bis 2025 dargestellt.

Die Investitionssummen beziehen sich auf die reinen Bauinvestitionen und ggf. Ersteinrichtungskosten. Einrichtungskosten, die nicht Ersteinrichtungsmaßnahmen betreffen (wie z.B. im Zusammenhang mit der Umgestaltung des LVR-Industriemuseums, Schauplatz Oberhausen), finden hier keine Berücksichtigung. Ebenso erfasst die Übersicht keine Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedarfe der Dienststellen sowie der Kostenentwicklungen im Einzelnen wurde die Projektliste in der Anlage entsprechend angepasst.

In diesen Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Mehrkosten in den Projekten „Vision 2020 – Standort Altenberg“ des LVR-Industriemuseums Oberhausen, „Siegfriedmühle Ausbau des Museumscafés“ und „Eingangsgebäude Südeingang“, „Eingangsgebäude Westeingang“ und „Parkerweiterung Infrastruktur“ des LVR-Archäologischen Parks Xanten der Kostenansatz des Projekts „Steigerschulzenhaus Hamm“ des LVR-Freilichtmuseums Lindlar in Höhe von 500.000 € und der Kostenansatz des Projekts „Historischer Obsthof“ des LVR-Freilichtmuseums Lindlar in Höhe von 88.525,00 €, der Kostenansatz des Projekts „Bau von 5 Pavillons“ des LVR-Archäologischen Parks Xanten in Höhe von 1.500.000 € und der Kostenansatz für „Maßnahmen unter 100.000 € beziehungsweise Unvorhergesehenes“ in Höhe von 650.408 € umgewidmet wurden.

Investive Planungen für das Jahr 2020, bei denen sich zu den Darstellungen in Vorlage Nr. 14/2708 finanzielle Änderungen ergeben haben:

Museumsverbund im LVR

Zu Ziff. 1: Max Ernst Museum Brühl des LVR, Möglichkeit zum Einbringen größerer Exponate ins Museum

Wie in Vorlage 14/2708 berichtet, wurde nach vorausgegangener Beratung und BFC-Beschluss eine HU-Bau für eine komplett versenkbare Lastenaufzugsanlage in der Nähe des Haupteingangs erstellt.

In der Bauordnung NRW (2018) wird nunmehr die Barrierefreiheit definiert und setzt so die Forderungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW für das Bauordnungs-

recht um. Dazu liegt mittlerweile ein durch ein externes Ing. Büro erstelltes Evakuierungskonzept vor, welches grundlegende Veränderungen enthält. Die Verwaltung prüft, ob die daraus resultierenden Einschränkungen für den Museumsbetrieb minimiert werden können.

Da der Lastenaufzug in der aktuell geplanten Form keine Verbesserung hinsichtlich der Problematik der barrierefreien Evakuierung schaffen kann, wurde die erstellte HU-Bau vorerst zurückgezogen. Die komplexe Thematik der Evakuierung hat Auswirkungen auf die Planung des Lastenaufzugs, daher müssen beide Aufgabenstellungen gemeinsam betrachtet werden.

Alternative Varianten, die einen Lösungsansatz für die barrierefreie Evakuierung und den Transport der Exponate darstellen könnten, sind zu erarbeiten.

Der Zeitpunkt der Realisierung ist noch offen und hängt von dem zu verabredenden Lösungsansatz ab. Ob das bisher bezifferte Budget eingehalten wird, muss je nach Lösungsweg geprüft werden.

LVR-Industriemuseum

Zu Ziff. 2: „Vision 2020“, Schauplatz Oberhausen: Museumsstandort Altenberg

Im Dezember 2016 wurde durch HU-Bau von den politischen Gremien des LVR beschlossen. Nach zeitgleichem Eingang des Zuwendungsbescheides und der Baugenehmigung im März 2018 konnte mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Ein detaillierter Bauzeitenplan liegt nun vor. Auf dieser Grundlage wurden die Baukosten gemäß Baukostenindex angepasst. Die ursprünglichen Kosten gemäß HU-Bau in Höhe von 14.161.096 € für den investiven Teil der Maßnahme erhöhen sich damit auf 16.440.690 €.

Aktuell werden die Konsequenzen behördlicher Auflagen aus der Baugenehmigung geprüft und planerisch umgesetzt (u.a. Brandschutz, Starkregenentwässerung). Die ersten Ausschreibungsverfahren laufen; die Abbrucharbeiten beginnen im Januar 2020.

LVR-Freilichtmuseum Kommern

Zu Ziff. 3: Erweiterungsbau barrierefreie Toilettenanlage Ausstellungsgebäude im LVR-Freilichtmuseum Kommern

Eine aktualisierte Kostenhochrechnung weist Gesamtkosten in Höhe von 1.811.929 € aus. Die Bauarbeiten sind nahezu beendet. Es fehlen noch kleinere bauliche Details sowie die Umfeldgestaltung und Ausgleichspflanzungen.

Zu Ziff. 4: Marktplatz Rheinland I.024.81328 Notkirche der Nachkriegszeit aus Overath (neu in 2017)

Das Gebäude nach einem Entwurf von Otto Bartning wurde 1951 mit einem verschraubten Holzständerwerk zum größten Teil in Eigenleistung der Kirchengemeindemitglieder errichtet. Die Holzkonstruktion des Gebäudes wurde von Mitarbeitenden des LVR-Freilichtmuseums Kommern demontiert; die Binderkonstruktionen wurden anschließend am

Stück nach Kommern transportiert. Nach Restaurierung und Wiederaufbau steht die Notkirche nun am Marktplatz Rheinland in der Nähe der Nissenhütten und zeigt, wie sich die Gemeinden der Vertriebenen in ihrer neuen Heimat integrierten.

Die Eröffnung des Gebäudes hat am 21.07.2019 stattgefunden.

Milchbar

Im August 2019 bekam der Marktplatz Rheinland im LVR-Freilichtmuseum Kommern Zuwachs: eine Milchbar von 1955.

Das Gebäude hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Im Sommer 1955 eröffnet, wurden hier neben weißer Milch auch Shakes, Joghurt und verschiedene Eissorten verkauft. Der Erhaltungszustand des historischen Gebäudes ist erstaunlich gut. Neben Originaltheke und Eismaschine sind viele Einbauelemente noch im Original vorhanden. Das Gebäude wurde zunächst verpackt und dann mit Schwerlastkränen auf einen Tieflader gehoben, um es anschließend in einem Stück ins Museum nach Kommern zu transportieren.

Nach dem Versetzen wird das Gebäude in den kommenden Monaten restauriert und fehlende Bauteile werden ergänzt.

Sachstände zu weiteren geplanten Baumaßnahmen

Alle übrigen in der Anlage aufgeführten Projekte verlaufen planmäßig, entsprechend den bisherigen Darstellungen in den jeweiligen Vorlagen zur Investitionsplanung des LVR-Freilichtmuseums Kommern.

LVR-Freilichtmuseum Lindlar

Gegenüber dem 2018 in der Vorlage 14/2708 dargestellten Einsatz der Investmittel wurden mit der Vorlage 14/3663 die Projekte „**Schule Hermesdorf**“ und „**Historischer Obsthof**“ jeweils um ein Jahr verschoben, um den aktuellen Ausführungserfordernissen Rechnung zu tragen.

Durch die oben genannte Umwidmung des Kostenansatzes des Steigerschulzenhauses Hamm und des Historischen Obsthofes verringert sich die ursprüngliche Gesamtinvestsumme von 2.350.000 € auf 1.761.475 €.

Archäologischer Park Xanten

Die Durchführung der Maßnahmen des LVR-APX wird zu großen Teilen durch das Land NRW gefördert. Der Ablauf der Projekte und deren Zeitdauer hängen von den jährlich zur Verfügung stehenden Fördermitteln ab und sind daher nicht immer präzise planbar.

Zu Ziff.12: Siegfriedmühle Ausbau „KaffeeMühle“

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zu Ziff. 13: Eingangsgebäude Südeingang

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zu den Ziff. 14 und 15: Eingangsgebäude und Parkplatz West

Das Projekt ist abgeschlossen. Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Das Gebäude ist seit Ende April 2019 in Betrieb. Auf dem Parkplatz, direkt am Alleenradweg wurden Fahrradboxen mit Lademöglichkeiten für E-Bikes aufgestellt.

Zu Ziff. 17: Insula 6 Neubau Wissenschafts- und Magazinbereich LVR-APX 2. Bauabschnitt

Das Entdeckerforum wurde förderunschädlich im Auftrag von Dez. 3 durch Fachplaner und Architekten bis zur Bauantragsreife durchgeplant. Der Bauantrag soll im Oktober/November 2019 eingereicht werden. Der Förderbescheid durch das Land NRW steht immer noch aus. Die bauliche Fertigstellung des Entdeckerforums bis Ende 2021 ist abhängig von der Förderung durch das Land NRW. Im Anschluss ist die Einrichtung des Gebäudes geplant.

Zu den Ziff. 21 und 22: APX-Infrastruktur/APX-Straßenrückbau

Der Straßenrückbau wird voraussichtlich in diesem Jahr vollständig abgeschlossen. Der Neubau römischer Wege auf genau diesen Trassen wird sich wetterbedingt in das erste Quartal 2020 hineinziehen.

Zu Ziff. 23: Bau von 5 Pavillons

Im Zuge der Fortschreibung der Entwicklungskonzeption APX (Beschluss LA 13/2524 und LA 13/3223) war die Errichtung von Ausstellungspavillons zur Attraktivitätssteigerung der neuen (westlichen) Flächen des APX beschlossen worden. Die für den Bau von Pavillons ab 2021 vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 1.500.000,- € wurden jetzt für den APX gestrichen, um sie für das Industriemuseum Oberhausen zu verwenden.

Durch die oben genannte Umwidmung des Kostenansatzes des Projektes Bau von Pavillons verringern sich die ursprünglichen Gesamtkosten von 2.400.000 € auf 900.000 €.

III. Weitere Vorgehensweise

Um auch künftig einen Überblick über die Gesamtsituation der Bauinvestitionen zu erhalten, sollen die Sachstände und Planungen aller Entwicklungskonzeptionen und Bauinvestitionen jährlich in einer gemeinsamen Vorlage dargestellt werden. Diese soll auch stets den Stand der gesamten Investitionsplanung enthalten. So ist eine regelmäßige Aktualisierung der in der Anlage beigefügten Übersicht sichergestellt. Gleichzeitig kann die Einhaltung des Gesamtkostenrahmens regelmäßig überprüft werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die hier jeweils erbetenen Beschlüsse, wie in den bisherigen Vorlagen zur Planung der Investitionen, auch auf die Zustimmung zur Durchführung der vorgestellten Maßnahmen beziehen. Diese Vorlage ersetzt nicht ggf. notwendige BFC-Verfahren und notwendige Durchführungs- oder Grundsatzbeschlüsse.

IV. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt der politischen Vertretung vor, den geschilderten Sachverhalt zur Festlegung des Gesamtkostenrahmens für Bauinvestitionen und zu den Sachständen der einzelnen geplanten Baumaßnahmen zur Kenntnis zu nehmen.

Es wird darum gebeten, den aktualisierten Bauinvestitionsplan für die Jahre 2014 bis 2025 für den Kulturbereich zur Kenntnis zu nehmen.

Sollten sich in der Zwischenzeit Sachstände ergeben, die mögliche Anpassungen des Bauinvestitionsplans mit sich bringen würden, wird die Verwaltung diese zur Beratung einbringen.

Es wird um Zustimmung zu den notwendigen Schritten zur weiteren Realisierung der Planungen für das Jahr 2020 gebeten.

In Vertretung

K a r a b a i c

INVESTIVE BAUMASSNAHMEN AB 2014 Aktualisierung Stand August 2019 inkl. BPS, EPL (Eigenleistungen)

Veränderungen (s. Ziff. in Begründung)	Einzelprojekte	Gesamtkosten gem. Vorlage 14/2708	Gesamtkosten z.T. Schätzwerte/ Hochrechnung	Budget ab 2014	Förder mittel %- Anteil	Ist	HAR	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	Verbesserung/ Verschlechterung Budget ab 2014 gegenüber Vorlage 14/2708	Anmerkungen	
						vor 2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Übergangwohnheim	53.588 €	53.588 €	43.510 €		10.078 €		41.885 €	1.626 €													
	Quelle-Fertighaus	348.189 €	348.189 €	347.629 €		560 €		213.032 €	133.152 €	1.445 €												
	Umgeld Baugruppe	164.132 €	164.616 €	116.055 €		48.562 €		28.330 €	40.224 €	22.532 €	24.486 €	483 €										
	Notkirche	374.512 €	382.410 €	382.410 €							116.875 €	125.535 €	140.000 €									
	Nissenhütten	157.239 €	196.348 €	157.240 €		39.108 €		31.368 €		74.030 €	51.425 €	417 €										
	Milchbar		588.199 €	588.199 €									588.199 €									
	Kleinmaßnahmen (Gasthaus, Bungalow, Bunker)		38.167 €	38.167 €				13.290 €	24.878 €													
	weiterer Ausbau (noch nicht detailliert zu benennen)	1.130.894 €	1.014.708 €	1.014.708 €									24.301 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.407 €		
	Summe	4.112.459 €	4.670.132 €	3.983.114 €			539.550 €	346.892 €	266.689 €	378.871 €	765.374 €	796.419 €	907.938 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.407 €		
LVR-Freilichtmuseum Lindlar																						
5	Feilenhauerei/Oberlingen- bach, I.023.81240.1	0 €	0 €	0 €																		
6	Infrastruktur/Pflanzmaßnahme I.023.81261.1	422.862 €	422.862 €	200.000 €		175.000 €	47.862 €	48.030 €	23.139 €	48.562 €	12.106 €	14.365 €	21.660 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €		
7	Baugruppe Oberberg I.023.81262.1	495.000 €	495.000 €	100.000 €			395.000 €	50.389 €	159.193 €	91.207 €	17.226 €	144.396 €	32.589 €									
8	Hallenhaus Schürfelde I.023.81626.1	983.399 €	983.399 €	850.000 €		13.934 €	119.465 €	46.232 €	138.288 €	294.433 €	185.324 €	12.781 €	292.408 €									
9	Steigerschulzenhaus Hamm I.023.81661.1	500.000 €	0 €	0 €																	500.000,00 €	Budgetveränderungen der Einzelprojekte gleichen sich untereinander aus.
10	Historischer Obsthof	500.000 €	411.475 €	411.475 €										150.000 €	200.000 €	61.475 €					88.525 €	

INVESTIVE BAUMASSNAHMEN AB 2014 Aktualisierung Stand August 2019 inkl. BPS, EPL (Eigenleistungen)

Veränderungen (s. Ziff. in Begründung)	Einzelprojekte	Gesamtkosten gem. Vorlage 14/2708	Gesamtkosten z.T. Schätzwerte/ Hochrechnung	Budget ab 2014	Fördermittel %- Anteil	Ist	HAR	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	voraus. Mittelabfluss	Verbesserung/ Verschlechterung Budget ab 2014 gegenüber Vorlage 14/2708	Anmerkungen
						vor 2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Parkerweiterung - Infrastruktur im neuen Parkteil / Leitungsnetzwerk <i>abhängig vom Grunderwerb</i>		875.000 €		60%																
	Summe		31.981.929 €	27.216.431 €			3.269.711 €	4.124.960 €	5.545.547 €	6.583.577 €	1.869.021 €	1.499.415 €	1.880.279 €	4.825.000 €	3.263.455 €	710.000 €	164.887 €	10.000 €	10.000 €		
Dst. 980-992 Maßnahmen unter 100.000 € und Unvorhergesehenes																					
	Summe	650.408 €		0 €																650.408 €	
	GESAMTBEDARF			50.400.000 €			4.371.587 €	4.761.532 €	6.392.101 €	7.884.523 €	2.973.972 €	2.505.083 €	4.168.340 €	8.369.132 €	10.530.062 €	6.401.475 €	344.887 €	190.000 €	180.407 €		Aufgrund des unterschiedlichen Planungsstandes der Bauprojekte konnten z.T. noch keine Aufteilungen der Investitionen nach Jahren erfolgen

nachrichtlich aufgeführte Projekte, derzeit nicht finanziert

Vorlage Nr. 14/3731

öffentlich

Datum: 21.10.2019
Dienststelle: Fachbereich 31
Bearbeitung: Frau Heyner

Bau- und Vergabeausschuss	04.11.2019	Kenntnis
Betriebsausschuss LVR- Jugendhilfe Rheinland	05.11.2019	Kenntnis
Umweltausschuss	13.11.2019	Kenntnis
Kulturausschuss	14.11.2019	Kenntnis
Krankenhausausschuss 3	18.11.2019	Kenntnis
Krankenhausausschuss 2	19.11.2019	Kenntnis
Krankenhausausschuss 4	20.11.2019	Kenntnis
Krankenhausausschuss 1	21.11.2019	Kenntnis
Ausschuss für den LVR- Verbund Heilpädagogischer Hilfen	04.02.2020	Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

EMAS im LVR
hier: Sachstandsbericht

Kenntnisnahme:

Der Sachstandsbericht zu EMAS im LVR wird gemäß Vorlage 14/3731 zur Kenntnis genommen.

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 (Ihd. 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

A l t h o f f

Zusammenfassung:

Auf Grundlage des Beschlusses zum Antrag 12/270/1 führte der LVR in den Dienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland Umweltmanagementsysteme nach dem Europäischen Umweltmanagement-System EMAS ein.

Dies gilt derzeit für die LVR-Zentralverwaltung, neun LVR-Kliniken, die LVR-Krankenhauszentralwäscherei, das LVR-HPH-Netz Ost und zwei LVR-Kulturdienststellen. Somit sind 13 Dienststellen mit 55 Standorten validiert, in zwei Einrichtungen wird das System zurzeit eingeführt und in zwei weiteren wird ab 2020 die Einführung vorbereitet.

Der aktuelle Sachstand sowie das geplante weitere Vorgehen zur Fortführung von EMAS im LVR werden mit dieser Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3731:

EMAS im LVR – Sachstandsbericht

I. Ausgangssituation

Auf der Grundlage des Haushalts-Beschlusses zum Antrag 12/270/1 führt der LVR-Fachbereich Umwelt Umweltmanagementverfahren nach der europäischen Rechtsnorm EMAS III („Eco-Management and Audit Scheme“, sog. „Öko-Audit“) durch. Über diese Verfahren wurde der Umweltausschuss in seinen vergangenen Sitzungen seit 2006 regelmäßig informiert.

II. Sachstand

Die ersten Dienststellen im LVR sind seit 17 Jahren validiert, damals noch nach EMAS I. Inzwischen wurde die Verordnung mehrfach novelliert, zuletzt durch die Novellierung der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 im Dezember 2016 (ausführliche Darstellung erfolgte bereits in Vorlage 14/1860) und deren vollständige Integration in die EMAS-Verordnung und ihre Anhänge. Dies führte zu einer grundlegenden Überarbeitung der EMAS-Systeme. Die Umstellung ist in den beteiligten LVR-Einrichtungen erfolgreich verlaufen.

Im Umweltmanagement wird der Schwerpunkt auf die Reduzierung der Gefährdungspotenziale für Mensch und Umwelt sowie auf den Schutz der natürlichen Ressourcen gelegt. Die Novellierung des sogenannten Anhangs IV Umweltberichterstattung fordert seit Anfang 2019 nähere Angaben zur Artenvielfalt (Biodiversität) am Standort.

Ein anderes zentrales Element bei EMAS sind die Beteiligung und Information der Mitarbeitenden zu Umweltaspekten und Maßnahmen und Zielen. Um bei der Ausrichtung des Managementsystems und der Planung von Umweltmaßnahmen schon frühzeitig die Belange von Mitarbeitenden mitzudenken sollen bei allen Verfahren auch die Personalräte im Rahmen der Umweltmanagement-Teams involviert werden.

Im Folgenden werden die teilnehmenden LVR-Einrichtungen aufgelistet und die aktuellen Verfahrensstände erläutert.

2019 wurden die LVR-Klinik Bedburg-Hau, die LVR-Klinik Köln, die LVR-Klinik Bonn und der LVR-Archäologische Park und RömerMuseum Xanten sowie das LVR-HPH-Netz Ost revalidiert. Weitere Revalidierungen erfolgen dieses Jahr nicht mehr. Neu validiert wurde in diesem Jahr keine Einrichtung.

II.1 Eingeführte Verfahren

Validierung der LVR-Zentralverwaltung

- (Ersteintragung am 17. Oktober **2011**, letzte Revalidierung am 18.09.2017, gültig bis 06.09.2020)

Am Standort der Zentralverwaltung ist das Verfahren seit dem 17. Oktober 2011 eingeführt und zweimal erfolgreich revalidiert worden.

Das diesjährige Überwachungsaudit wurde am 13.09.2019 durch den Umweltgutachter von Knobelsdorff erfolgreich durchgeführt. Besonderer Fokus lag dieses Jahr auf der Begehung und den Verbrauchsdaten der für die Mitarbeitenden der ZV angemieteten Bürogebäude. Zukünftig sollen gemäß der Anregung des Auditors auch die Verbrauchszahlen der Mietgebäude in der Umwelterklärung publiziert werden, da diese auch als Teile der ZV validiert sind. Die Vorbereitungen des Audittages haben gezeigt, dass hier insbesondere an den Schnittstellen zu den Gebäudeeigentümern und –betreibern noch Abstimmungsbedarf besteht.

Erstmalig konnte als Schnittstelle von EMAS mit dem LVR-Klimaschutzkonzept und dem Mobilitätsmanagement Daten zu den CO₂-Emissionen von Dienstreisen, die mit dem Flugzeug ausgeführt wurden, erfasst werden. Bisher konnten die Daten aus der Reisebuchungsstelle und von LVR-Infokom ermittelt werden, dadurch ist ein Großteil aller Flüge erfasst. Lediglich Einzelbuchungen von Flugreisen durch Mitarbeitende können auf diese Weise noch nicht systematisch erfasst werden, an einer Lösung wird derzeit gearbeitet. Insgesamt ist dies aber ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der „Umwelt-Maßnahme 23 – Konzept zur gezielten Erfassung von CO₂-Daten von Dienstreisen“. 222 Flüge verursachten 23,91 Tonnen CO₂ in 2017 und 121 Flüge verursachten 13,23 Tonnen CO₂ in 2018.

Zusammen mit den 248 Tonnen aus dem Fuhrpark ergeben sich 262,23 Tonnen CO₂-Emissionen für den gesamten Mobilitätssektor der ZV 2018.

Derzeit wird weiter an einer engen „Verzahnung“ mit der Erstellung und den Zielen des LVR-Klimaschutzkonzeptes, des Mobilitätsmanagements sowie des Energieberichts gearbeitet, da alle drei auf die gleichen Verbrauchsdaten zugreifen.

Validierungen im LVR-Dezernat 8

- **LVR-Klinik Bedburg-Hau** (Ersteintragung am 01. Oktober **2001**, letzte Revalidierung am 28.06.2019, gültig bis 20.08.2022)

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau war die erste medizinische LVR-Einrichtung, die 2001 nach den EMAS-Richtlinien begutachtet wurde.

Die IHK Duisburg stellte nach erfolgreichen Revalidierungen der Umwelterklärung jeweils erneut die Registrierungsurkunde für drei Jahre aus, zuletzt - nach der sechsten Revalidierung Ende Juni - im September 2019. Die neue Registrierung ist nun bis 2022 gültig. Das neue Umweltprogramm ist ein „bunter Strauß“ unterschiedlicher Ziele und Maßnahmen aus den verschiedensten Umweltbereichen. Dazu gehört der Wechsel auf LED-Leuchten für die Außenbeleuchtung genauso wie die Anschaffung eines Elektro-Abrollkippers für die Gärtnerei oder der Ersatz der Einmal-Plastikschälchen durch spülbare und damit wieder verwendbare Hartkunststoffschalen.

- **LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf** (Ersteintragung am 14. Februar **2006**, letzte Revalidierung 26.11.2017, gültig bis 09.01.2021)

Bereits im Dezember 2017 erfolgte die erstmalige Überprüfung des Umweltmanagementsystems nach den Vorgaben der novellierten europäischen EMAS-Verordnung durch einen externen Gutachter. Damit konnte im Januar 2018 die Registrierungsurkunde von der IHK für weitere drei Jahre bis Januar 2021 ausgestellt werden. Besonderes Augenmerk legt das Klinikum weiterhin auf seine 30 Bienenstöcke von drei Imkern auf dem Gelände. Außerdem wurden 2019 Blumenwiesen für die Insekten angelegt. Bei ausreichender Förderung der E-Mobilität ist geplant, den Fuhrpark entsprechend aufzustocken.

- **LVR-Klinik Viersen und LVR- Klinik für Orthopädie Viersen** (Ersteintragung am 14. August **2009**, Revalidierung am 25.06.2018, gültig bis 27.06.2021)

Die Revalidierung der Kliniken wurde im Sommer 2018 durch einen Umweltgutachter durchgeführt, das darauffolgende Überwachungsaudit war am 27.06.2019. Die Registrierungsurkunde ist bis zum 31. August 2021 gültig. Neben bereits benannten Umweltzielen wie dem Ausbau der E-Mobilität und der Inbetriebnahme des in 2018/2019 errichteten Blockheizkraftwerkes zu Energieeinsparungen bei Strombezug und Warmwasserbereitung soll auch ein Neubau des Hauptgebäudes der Erwachsenenpsychiatrie (mit Einsparpotentialen von ca. 50 % bei den Heizkosten) zur Verbesserung der CO₂-Bilanz beitragen. Zudem ist geplant, durch Anschaffung eines Regenwassertanks für die Gärtnerei Trinkwasser einzusparen; durch Anlegen von ca. 500 m² Wildblumenwiese und dem Ausbau der Obstwiesen wird die Biodiversität gefördert.

- **LVR-Krankenhauszentralwäscherei** (Ersteintragung am 17. Dezember **2009**, letzte Revalidierung am 05.10.2018, gültig bis 06.11.2021)

Seit Dezember 2009 ist die LVR-Krankenhauszentralwäscherei mit den Standorten an den LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Viersen EMAS-validiert. Die Urkunde ist nach der Revalidierung im Oktober 2018 noch bis zum 6. November 2021 gültig, das Überwachungsaudit des Jahres 2019 ist auf den 18. Oktober terminiert.

Ein bedeutendes Ziel der Krankenhauszentralwäscherei in naher Zukunft (2020) ist es, mit Hilfe einer Wärmerückgewinnungsanlage den Energieeinsatz im Bereich Kühlwasser und Dampf zu verringern.

- **LVR-Klinik Köln** (Ersteintragung am 24. August **2010**, letzte Revalidierung am 06.06.2019, gültig bis 04.07.2022)

Seit 2010 existiert ein validiertes Umweltmanagementsystem in der LVR-Klinik Köln, in das im Jahr 2013 weitere Außenstandorte einbezogen wurden. So wurde die LVR-Klinik im Sommer 2014 erstmals mit vier Außenstandorten überprüft - den drei Tageskliniken im Kölner Stadtgebiet und der Forensischen Psychiatrie in Köln-Porz. Die letzte Revalidierung fand im Juni 2019 statt. In der Folge wurde die Registrierurkunde von der IHK-Duisburg bis 2022 verlängert. Der Schwerpunkt der neuen Umweltziele liegt bei der Reduzierung von Energieverbrauch und Abfallvermeidung.

- **LVR-Klinik Düren** (Ersteintragung am 21. Februar **2012**, letzte Revalidierung am 05.10.2017, gültig bis 18.12.2020)

Die Revalidierung wurde im Oktober 2017 durchgeführt und die Gültigkeit der Registrierungsurkunde durch die IHK Duisburg bis zum 18.12.2020 bestätigt. Das Überwachungsaudit des laufenden Jahres wurde auf den 15. Oktober 2019 festgelegt. Ein Augenmerk in naher Zukunft wird auf den Auswirkungen der erfolgten Erneuerung der Blockheizkraftwerke (BHKW) sowie der Installation einer PV-Anlage liegen.

- **LVR-Klinik Bonn** (Ersteintragung am 08. März **2013**, letzte Revalidierung am 18.03.2019, gültig bis 21.01.2022)

Die Einführung von EMAS erfolgte in der LVR-Klinik Bonn 2010. Nach dem wiederholt erfolgreichen Validierungsaudit Anfang 2019 wurde die Klinik für weitere drei Jahre in das EMAS-Register eingetragen. Zudem erfolgte wiederholt eine Auszeichnung der Energieeffizienz: dreimal in Folge wurde das BUND-Gütesiegel „Energie sparendes Krankenhaus“ verliehen.

- **LVR-Klinik Langenfeld** (Ersteintragung am 24. November **2014**, letzte Revalidierung am 07.06.2017, gültig bis 20.07.2020)

Nach Einführung des Umweltmanagementsystems durch den Unternehmensberater Stefan Krings ab Mai 2012 wurde die LVR-Klinik Langenfeld im November 2014 validiert und zuletzt im Juni 2017 revalidiert. Seit 2018 ist Langenfeld mit neun Fahrzeugen der Standort im LVR, der die meisten Elektroautos einsetzt. Das Überwachungsaudit fand am 01.08.2019 statt. Die nächste Revalidierung ist Mitte 2020.

- **LVR-Klinik Mönchengladbach** (Ersteintragung am 16. Februar **2016**, letztes Validierungsaudit am 19.12.2018, gültig bis 14.12.2021)

Mit Beginn des Jahres 2016 wurde in der LVR-Klinik Mönchengladbach das Umweltmanagement-System erfolgreich eingeführt. Ende 2018 stand die erste Revalidierung an, das im laufenden Jahr 2019 anstehende Überwachungsaudit ist für den 11. Dezember vorgesehen. Die Klinik betreibt inzwischen ein BHKW und hat sich in enger Abstimmung mit der LVR-Klinik Viersen eine weitere Senkung ihrer CO₂-Emissionen durch die Erneuerung der Belüftungsanlage in der Küche und verstärkte E-Mobilität zum Ziel gesetzt. Zur Verbesserung der Biodiversität des Standortes sind die Aufstellung von zusätzlichen Insektenhotels, zusätzliche Bienenvölker und das Anlegen von Wildblumenwiesen geplant.

- **LVR-HPH-Netz Ost** (Ersteintragung am 24. November **2015**, gültig bis zum 13.10.2022, eventuell 13.10.2023)

Die Re- bzw. Erstvalidierung wurde am 29. Mai 2019 erfolgreich durchgeführt, sowohl für die neun bereits bestehenden als auch für die 26 neu hinzugekommenen „Filial“-Standorte des LVR-HPH-Netzes Ost. Damit ist die Gültigkeit bis mindestens Oktober 2022 gesichert.

Bisher konnte das LVR-HPH-Netz Ost als einziger EMAS-Standort des LVR die Kriterien der Ausnahmeregelung für kleine Organisationen gemäß Artikel 7 EMAS-Verordnung erfüllen, um nur alle vier Jahre revalidiert zu werden. Aktuell ist durch die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK Niederrhein, Duisburg) und den Umweltgutachter in Klärung, ob diese Ausnahmeregelung mit den neuen „Filial“-Standorten noch greift. Eine Antwort durch die IHK wird bis Mitte Oktober 2019 erwartet. Die jährliche Berichterstattung bleibt dabei aber unverändert.

Es hat sich wieder als besonders erfolgreich erwiesen, dass durch das vorhandene Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 die Integration von EMAS in die neuen Filial-Standorte einen geringeren Aufwand bedeutete (ISO 9001 und EMAS sind nach der gleichen Struktur - High Level Structure - aufgebaut).

Auswirkungen aus der Reorganisation der LVR-HPH-Netzwerke werden unter II.2 Laufende Verfahren auf S. 9 näher erläutert.

Validierungen im Dezernat 9

- **LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, LVR- Archiv- und Beratungszentrum**
(Ersteintragung am 06. Oktober **2011**, letzte Revalidierung am 09.06.2017, gültig bis 13.06.2020)

Unter dem Eintragungsnamen „LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler“ wurde in allen am Standort Brauweiler ansässigen Dienststellen EMAS eingeführt, geprüft und am 01.06.2011 von einem Umweltgutachter nach erfolgreicher Prüfung validiert. Im Juli 2014 und 2017 wurden die beiden Revalidierungsaudits durchgeführt und bestanden. Zur richtigen Darstellung in der Umwelterklärung wird die Einrichtung seit diesem Jahr nicht mehr nur im Sektor Verwaltung (NACE-Code 84.11) in der europäischen EMAS-Liste geführt, sondern auch unter Archiv (NACE-Code 91.01).

Derzeit laufen im Kulturzentrum Bestrebungen um beispielsweise durch ein weitgefächertes Veranstaltungsprogramm oder den Aufbau einer offiziellen „Tourist-Info“ eine noch größere Attraktivität für Besuchende zu generieren. Für einen derartigen Ausbau als Tourismus-Standort muss, vor der Ausschreibung eines geeigneten und für diesen Sektor zugelassenen Gutachterbüros, zusätzlich geprüft werden, ob eine Eintragung dieses dritten Sektors erforderlich ist.

Die Digitalisierung der Managementdokumentation durch den Einsatz der Software JIRA und Teamnet ist auch im Überwachungsaudit im Juni 2019 sehr positiv aufgefallen. Ebenso erfolgt eine direkte Nachweisführung zum Umweltprogramm und zu Anmerkungen aus den Audits über die dortige JIRA-Schnittstelle, was eine sehr hohe Transparenz und Sicherstellung des Managementgedankens ermöglicht. Ebenfalls positiv aufgefallen sind die Bemühungen um die Artenvielfalt, die sich in den naturnahen Bereichen der Parkanlage und der Ansiedlung von Honigbienen zeigen. Der daraus ermöglichte Verkauf des „Abtei-Honigs“ im Abteishop generiert dazu neben ökologischen auch wirtschaftliche Erfolge.

- **LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum Xanten**
(Ersteintragung am 21. Februar **2014**, letzte Revalidierung am 26.01.2017, gültig bis 19.12.2019)

Die Einrichtung wurde im vierten Quartal 2014 validiert und im Dezember 2016 revalidiert. Im Juni 2019 erfolgte turnusmäßig die nächste Revalidierung. Die Prüfung wurde von zwei Gutachtern der KPMG Cert durchgeführt und positiv beschieden.

Für den Revalidierungszyklus 2019-2022 wurde ein neues Umweltprogramm aufgestellt, in dem besonders eine Maßnahme zur Ansiedlung von Storchengelegen bis Ende 2022, die Planung einer Elektro-Bahn für den parkinternen Besucherstrom und die Umstellung der Beleuchtung des APX-Spielehauses auf LED besonderes aufgefallen sind.

- **LVR-Freilichtmuseum Lindlar** (Ersteintragung am 07. April **2008**, gültig bis 13.08.2014; ausgeschieden aus der Validierung 22.10.2014)

Nach dem Neubezug der angemieteten Mühle Unterheiligenhoven als neues Verwaltungsgebäude wird derzeit geprüft, wie die seit Oktober 2014 ruhende Validierung des LVR-Freilichtmuseums Lindlar zu reaktivieren ist. Anfang November 2019 ist dazu ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen der Einrichtung und dem Fachbereich Umwelt, Baumaßnahmen, Betreiberaufgaben terminiert.

II.2 Laufende Verfahren

- **LVR-Museumsverbund Bonn**

Die seit September 2014 ruhende Einführung von EMAS im LVR-Museumsverbund wurde beendet und der Vertrag mit dem bisherigen Gutachterbüro aufgehoben, um den Prozess auf Grundlage der zwischenzeitlich geltenden Grundlagen der EMAS-Verordnung neu zu starten. Hierzu wurde eine grobe Zeitschiene zur Einführung von EMAS abgestimmt:

Im Dezember dieses Jahres erfolgt ein Zusammenstellen der Daten zum LVR-Museumsverbund (Angaben zu Liegenschaften, Anzahl Beschäftigte, Ausstattung etc.) zur Vorbereitung der Ausschreibung für das den Einführungsprozess begleitende Beratungsbüro durch die Einrichtung.

Im 1. Quartal 2020 wird die Ausschreibung durch 31.01 vorbereitet und in Abstimmung mit dem LVR-Museumsverbund durchgeführt.

Nach der daran anschließenden Beauftragung werden in der Einrichtung das Umweltmanagementteam sowie die Funktion der/des Umweltbeauftragten bestellt und Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeitenden durch 31.01 und das Beratungsbüro durchgeführt.

Um die im Sommer 2020 anstehende Eröffnung des neu ausgerichteten Landesmuseums Bonn nicht zu verzögern, wird der Beginn des EMAS-Projektes im LVR-Museumsverbund mit den Umweltprüfungen voraussichtlich zuerst mit der Liegenschaft Max-Ernst-Museum oder Römerthermen Zülpich/Museum der Badekultur erfolgen. Sobald der Museumsbetrieb im Landesmuseums nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen im Foyer wieder angelaufen ist, werden die spezifischen Umweltaspekte des Landesmuseums im UMS ergänzt, damit dann in 2021 alle Einzelstandorte des Verbundes erfasst sind. Es wird eine Validierung im 4. Quartal 2021 angestrebt.

**- LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
(Reorganisation der drei LVR-HPH-Netze)**

Nach der Reorganisation der drei LVR-HPH-Netze zu einem Verbund zum 01.01.2020 ist nur der Teil des ehemaligen LVR-HPH-Netz Ost vollständig EMAS – validiert.

Ob und wie eine Ausweitung des Umweltmanagementsystems auf den gesamten LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfolgen kann, wird durch den künftigen Vorstand entschieden werden müssen.

II.3 Geplante Verfahren

- LVR-Jugendhilfeeinrichtung Halfeshof

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Ziel- und Liegenschaftsplanung wurde im Sommer 2018 die EMAS-Einführung mit der LVR-Jugendhilfeeinrichtung diskutiert, mit dem Ziel, Synergieeffekte während der baulichen Umsetzung der Zielplanung zu generieren. Die für Sommer 2019 geplante Ausschreibung eines externen Beraters für die Einführung konnte bislang noch nicht erfolgen, da noch grundsätzliche Klärungsgespräche erfolgen müssen.

III. Weitere Vorgehensweise

Die bisher eingeführten Verfahren werden laufend weitergeführt, jährlich überprüft und alle drei Jahren revalidiert. Im Jahr 2020 stehen die Revalidierung der LVR-Klinik Langenfeld, des LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler sowie der LVR-Zentralverwaltung an.

Weiterhin sind jährliche Austauschtreffen mit den Umweltmanagementbeauftragten der validierten Einrichtungen geplant.

IV. Vorschlag der Verwaltung

Die politische Vertretung wird gebeten, den Sachstand zur Kenntnis zu nehmen. Die Verwaltung wird weiterhin regelmäßig zu EMAS in den teilnehmenden LVR-Dienststellen berichten.

Im Auftrag

S t ö l t i n g

TOP 6 Bericht aus der Verwaltung

TOP 7 Anfragen und Anträge

TOP 8

Verschiedenes