



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2024

Entwurf

Schulausschuss

Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens.....	Seite 4
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Seite 12
Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	Seite 32
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	Seite 40
Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	Seite 48

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,00	100	100	100	100	100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.175,46	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,79	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.467,25	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	3.128.888,07	2.746.741	3.514.672	3.584.966	3.656.664	3.729.798	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673,42	171.400	143.200	143.200	143.200	143.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328,00	2.400	2.500	2.500	3.200	4.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.604,37	281.300	140.200	140.200	140.200	140.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.493,86	3.201.841	3.800.572	3.870.866	3.943.264	4.017.398	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.230.026,61-	3.201.741-	3.800.472-	3.870.766-	3.943.164-	4.017.298-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.230.026,61-	3.201.741-	3.800.472-	3.870.766-	3.943.164-	4.017.298-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.230.026,61-	3.201.741-	3.800.472-	3.870.766-	3.943.164-	4.017.298-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.230.026,61-	3.201.741-	3.800.472-	3.870.766-	3.943.164-	4.017.298-	

Erläuterungen:**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

veranschlagt für:	2023	2024
Peer-Group	56.000 €	46.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	37.100 €	29.300 €
Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI)	38.000 €	28.000 €
Echolokalisation (Klicksonar)	18.000 €	18.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.900 €	16.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur und Reisekosten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Produktgruppe 054
Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	17,23	32,00	36,00
Tariflich Beschäftigte	24,23	29,50	21,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175,46	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.743,60	3.199.441	3.798.072	0	3.868.366	3.940.064	4.013.198
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.257.568,14-	3.199.441-	3.798.072-	0	3.868.366-	3.940.064-	4.013.198-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.257.568,14-	3.204.441-	3.808.072-	0	3.878.366-	3.950.064-	4.023.198-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements an den LVR-Schulen, dem LVR-Internat in Euskirchen und dem Berufskolleg in Düsseldorf.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.326.157,85	8.400.800	3.258.600	2.309.700	2.306.200	2.285.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.901,11	5.711.500	5.387.200	5.387.200	5.387.200	5.387.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.731,19	1.242.300	1.297.800	1.297.800	1.297.800	1.297.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584.849,45	1.005.700	1.030.800	1.742.700	1.303.500	1.303.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.394.639,60	16.360.300	10.974.400	10.737.400	10.294.700	10.274.300	
11	- Personalaufwendungen	28.790.698,76	26.670.863	38.781.242	39.556.868	40.348.006	41.154.965	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.511.856,16	71.597.900	64.452.700	69.381.600	73.785.800	78.402.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054.824,00	1.523.200	2.716.500	1.112.000	1.188.000	1.298.000	
15	- Transferaufwendungen	2.270.672,24	1.734.600	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017.808,83	2.559.100	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.645.859,99	104.085.663	109.926.442	114.026.468	119.297.806	124.831.415	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	81.251.220,39-	87.725.363-	98.952.042-	103.289.068-	109.003.106-	114.557.115-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.251.220,39-	87.725.363-	98.952.042-	103.289.068-	109.003.106-	114.557.115-	
23	+ Außerordentliche Erträge	981.189,34	4.600.000	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	981.189,34	4.600.000	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.270.031,05-	83.125.363-	98.952.042-	103.289.068-	109.003.106-	114.557.115-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.270.031,05-	83.125.363-	98.952.042-	103.289.068-	109.003.106-	114.557.115-	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden u.a. Landesförderungen ("Geld oder Stelle" u. "Offene Ganztagschule im Primarbereich") sowie die pauschale Zuweisung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW für die Beschulung hörgeschädigter Schüler*innen aus anderen Bundesländern am Rheinisch Westfälischen Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen ausgewiesen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen
- Erträge aus der Vermietung von Sportstätten
- Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Schulräume

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Nutzung der Sport- und Schwimmhallen sowie der Schulräume durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schüler*innen am Berufskolleg Essen
- Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

- Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung inkl. der Förderung aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Großteil der Aufwendungen stellen folgende Kostenarten dar:

	2023	2024	
37,8 Mio. EUR	48,8 Mio. EUR		Schülerbeförderung
4,9 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR		Energiekosten, ab 2024 Verlagerung in die PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
6,5 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR		Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden u.a. Auszahlungen der Landesförderungen "Geld oder Stelle", "Offene Ganztagschulen" und der Fördermittel zum "Therapeutischen Reiten" sowie die LVR-Inklusionspauschale abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 055.03 LVR-Klinikschulen

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache (SEK 1)

055.08 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Schüler*innen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2022: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022) sowie Schülerzahlabfrage des LVR-Fachbereiches 52

2023: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192)

2024: Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2022/2023 (15.10.2022), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (Vergl. Vorlage 15/192)

Die Schülerzahlen beinhalten ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen. Die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen werden separat dargestellt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,68	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	478,03	524,50	599,50

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die Schülerzahlen beinhalten ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen. Die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen werden separat dargestellt.

Die Schüler*innen der LVR-Johannes-Kepler-Schule befinden sich nicht am Schulstandort.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	243	277	303
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	188	218	233
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	431	495	536
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	713	753	713
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	374	352	374
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	3.890,00	3.038,50	5.111,22
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	15.820,00	13.751,11	13.131,53
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.333.961-	6.119.600-	6.389.400-
- Erträge	561.698	687.200	649.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.895.659	6.806.800	7.038.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	6.333.961-	6.119.600-	6.389.400-

Produkt 05503 LVR-Klinikschiulen**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Klinikschiulen durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und - gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schiulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	242	266	266
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	594,00	465,81	543,10
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.927,00	1.284,21	2.043,98
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	474.900-	341.600-	540.400-
- Erträge	3.511	0	3.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	478.411	341.600	543.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	474.900-	341.600-	540.400-

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Frieda-Kahlo-Schule umfasst den Standort St. Augustin sowie die Dependence in Bonn-Villich.

Die Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule werden bis zur Fertigstellung des Schulersatzneubaus in Langenfeld an verschiedenen Standorten im Rheinland beschult. Ein Einzug am neuen Schulstandort ist für das Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt.

Aufgrund von Schulraumknappheit an der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen sind zwei Klassen an die LVR-Christy-Brown-Schule in Duisburg ausgelagert.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2022	Ansatz	
		2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.552	2.611	2.654
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.509	1.510	1.556
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	4.061	4.121	4.210
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	6.214,00	5.561,14	8.046,74
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	9.171,00	7.940,04	9.097,58
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.082.719-	26.946.300-	32.278.300-
- Erträge	4.090.776	5.934.600	6.022.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.173.495	32.880.900	38.300.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	34.082.719-	26.946.300-	32.278.300-

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die Schülerzahlen beinhalten ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen. Die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen werden separat dargestellt.

Die LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule umfasst die Standorte Biggestraße und Gronewaldstraße.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	559	637	649
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	415	447	477
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	974	1.084	1.126
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	884	936	884
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	871	808	871
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	1.861,00	1.537,22	1.783,13
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	12.872,00	11.798,15	11.127,44
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.401.296-	11.459.800-	11.323.100-
- Erträge	1.200.472	1.329.400	1.206.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.601.767	12.789.200	12.529.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	11.401.296-	11.459.800-	11.323.100-

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes des Rheinisch-Westfälischen Berufskollegs mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	389	401	389
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	275	286	275
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	664	687	664
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	707,00	577,35	768,79
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	1.521,00	1.481,08	1.453,46
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	454.295	791.500	729.400
- Erträge	1.470.094	1.809.000	1.694.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.015.799	1.017.500	965.100
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	454.295	791.500	729.400

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I) durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro Schüler*in detaillierter in Personalaufwand pro Schüler*in und Sachaufwand pro Schüler*in dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro Schüler*in zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro Schüler*in nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	744	776	758
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	302	336	306
- Personalaufwand pro Schüler*in in EUR	570,00	453,46	534,79
- Sachaufwand pro Schüler*in in EUR	5.074,00	3.921,58	5.237,41
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.020.533-	4.020.800-	5.284.700-
- Erträge	341.070	340.000	287.900
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.361.604	4.360.800	5.572.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.020.533-	4.020.800-	5.284.700-

Produkt 05508 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)**Ziele**

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	160	183	183
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	292.206-	9.700-	5.100-
- Erträge	994.448	0	2.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.286.654	9.700	7.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	292.206-	9.700-	5.100-

Produkt 05509 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtungen, der Lehrmittel sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Dienststellen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	99	105	99
- Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.157,00	3.204,76	4.684,85
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	312.586-	336.500-	463.800-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	312.586	336.500	463.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	312.586-	336.500-	463.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.826.093,02	16.332.100	10.946.800	0	10.711.300	10.272.100	10.263.300
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.575.536,24	102.561.963	107.209.442	0	112.913.968	118.109.306	123.532.915
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	80.749.443,22-	86.229.863-	96.262.642-	0	102.202.668-	107.837.206-	113.269.615-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.836,05-	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.900.836,05-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769.978,06	1.461.000	4.098.650	0	1.800.500	1.758.000	1.765.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	1.307,17	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.771.285,23	1.461.000	4.098.650	0	1.800.500	1.758.000	1.765.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.672.121,28-	1.461.000-	4.098.650-	0	1.800.500-	1.758.000-	1.765.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	85.421.564,50-	87.690.863-	100.361.292-	0	104.003.168-	109.595.206-	115.035.115-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den im Teilfinanzplan B über 30.000 EUR hinaus ausgewiesenen Einzelmaßnahmen müssen jährlich neue Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Ersatzinvestitionen.

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
055173500000P Innenarchitekt FS HuK Krefeld, Erneuer.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	0	350.000-
055176500000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681,72	0	0	0	0	0	0	0	87.400	87.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.681,72-	0	0		0	0	0	0	87.400-	87.400-
055179200000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.308,31	0	0	0	0	0	0	0	129.700	129.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.308,31-	0	0		0	0	0	0	129.700-	129.700-
055180800000P FS KME Leichlingen, Ersatzleinr Wassersch										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.124,72	0	0	0	0	0	0	0	546.600	546.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.124,72-	0	0		0	0	0	0	546.600-	546.600-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
055186000000P Innenarchitekt 458_Oberhausen_FSKME_Erst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	436.700	0	0	0	0	0	0	436.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	436.700-		0	0	0	0	0	436.700-
055187900000P LVR-FS KME 450 Ersatzneubau, lose Erstei										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.578.950	0	0	0	0	0	0	1.578.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	1.578.950-		0	0	0	0	0	1.578.950-
05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.310,99	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	120.000-	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	118.310,99-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0	120.000	360.000-
05520000007300 PG055 Sch FM Anlagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.700,43	125.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	125.000-	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	620.700,43-	125.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	125.000	875.000-
05520000007302 PG055 Kommunaltraktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0552000009942 PG055 NW Raum_neu										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.369,44	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000-	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.369,44-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000	750.000-

0552000010620 PG055 Sch KM ab 2022										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.906,14	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.590,24	0	250.000	0	255.000	260.000	265.000	0	0	1.030.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.307,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.991,27-	0	250.000-		255.000-	260.000-	265.000-	0	0	1.030.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	7.906,14	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.169.393,02	535.000	3.275.650	0	915.000	920.000	925.000	0	228.700	6.264.350
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.161.486,88-	535.000-	3.275.650-		915.000-	920.000-	925.000-	0	228.700-	6.264.350-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	1.529,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	601.892,21	926.000	823.000	0	885.500	838.000	840.500	0	615.100-	2.771.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.363,21-	926.000-	823.000-		885.500-	838.000-	840.500-	0	615.100	2.771.900-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	9.435,14	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.771.285,23	1.461.000	4.098.650	0	1.800.500	1.758.000	1.765.500	0	386.400-	9.036.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.850,09-	1.461.000-	4.098.650-		1.800.500-	1.758.000-	1.765.500-	0	386.400	9.036.250-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.870,86	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.870,86	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.094.022,26	1.924.762	2.347.432	2.394.381	2.442.269	2.491.114	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.252,23	108.300	76.400	76.400	76.400	76.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.507,43	7.000	12.500	13.500	14.400	15.200	
15	- Transferaufwendungen	13.878,27	22.900	16.000	16.000	16.000	16.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,85	293.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.195.389,04	2.356.562	2.462.132	2.510.081	2.558.869	2.608.514	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.155.518,18-	2.356.562-	2.462.132-	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.155.518,18-	2.356.562-	2.462.132-	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.155.518,18-	2.356.562-	2.462.132-	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.155.518,18-	2.356.562-	2.462.132-	2.510.081-	2.558.869-	2.608.514-	

Erläuterungen:**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Refinanzierung ergibt sich als Eingliederungshilfeleistung aus der Produktgruppe 017 (nach Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG aus der PG 087) des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt für Taschengelder

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Mieten, Reisekosten, Porto, Fortbildung etc. ab.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Kinder und Jugendlichen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2022: IST-Zahlen Schuljahr 2022/2023 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2022)

2023: Schülerzahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020)

2024: Schülerzahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022)

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	33,66	44,00	41,00

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen**Ziele**

- Sicherstellung des Internatsbetriebes durch die Bereitstellung / Unterhaltung der erforderlichen Ressourcen

Mit Blick auf die mittelfristige Planung erfolgt die Annahme, das zukünftig alle genehmigten Plätze genutzt werden.

Besonderheiten/Hinweise

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person detaillierter in Personalaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person und Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1	
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	20	37	25	
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	50	46	25	
- Auslastungsgrad (in Prozent)	40,00	80,40	100,00	
- Personalaufwand pro betr. Kind /jugendlicher Person in EUR	104.701,00	52.020,59	93.897,29	
- Sachaufwand pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	4.413,00	3.570,27	3.732,00	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	86.329-	132.100-	93.300-	
- Erträge	1.925	0	0	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	88.254	132.100	93.300	
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	
Saldo aus ILV	0	0	0	
Ergebnis	86.329-	132.100-	93.300-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.336,90	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.573,88	2.349.562	2.449.632	0	2.496.581	2.544.469	2.593.314
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.131.236,98-	2.349.562-	2.449.632-	0	2.496.581-	2.544.469-	2.593.314-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.752,78	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	8.752,78	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.752,78-	10.000-	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.139.989,76-	2.359.562-	2.462.132-	0	2.506.581-	2.554.469-	2.603.314-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung des Internates vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	4.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00-	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.000,00	2.339.100	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.174,60	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.733.424,60	2.350.800	2.407.800	2.407.800	2.407.800	2.407.800	2.407.800
11	- Personalaufwendungen	2.803.762,44	2.498.591	3.345.170	3.412.073	3.480.315	3.549.920	3.549.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.767,27	274.300	309.800	309.800	309.800	309.800	309.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.093,01	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Transferaufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722,16	104.100	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.061.744,88	2.898.991	3.726.270	3.793.173	3.861.415	3.931.020	3.931.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	328.320,28-	548.191-	1.318.470-	1.385.373-	1.453.615-	1.523.220-	1.523.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.320,28-	548.191-	1.318.470-	1.385.373-	1.453.615-	1.523.220-	1.523.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	328.320,28-	548.191-	1.318.470-	1.385.373-	1.453.615-	1.523.220-	1.523.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.320,28-	548.191-	1.318.470-	1.385.373-	1.453.615-	1.523.220-	1.523.220-

Erläuterungen:

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für Fortbildungen.

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist die Erstattung der Personalkosten für die Lehrkräfte durch das Land.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile weist die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen aus.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden Reisekosten, Fortbildungen und diverse weitere Aufwendungen abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

057.01 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Studierenden bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2022: Studierendenzahlen Studienjahr 2022/2023 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 zum 15.10.2022)

2023: Studierendenzahlen lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2020/2021 (15.10.2020)

2024: Studierendenzahlen lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 Schuljahr 2022/2023 (15.10.2022)

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	16,49	22,50	31,50
Tariflich Beschäftigte	17,58	13,00	9,50

Produkt 05701 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens**Ziele**

Qualifizierung der Studierenden für die Arbeit mit Menschen mit geistiger und zum Teil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

Ab dem 01.01.2020 wird der durchschnittliche Aufwand pro studierender Person detaillierter in Personalaufwand pro studierender Person und Sachaufwand pro studierender Person dargestellt. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs werden die ggf. anfallenden (Sach-)Aufwendungen für die Zeitarbeit der Kennzahl Personalaufwand pro studierender Person zugerechnet und sind in der Kennzahl Sachaufwand pro studierender Person nicht berücksichtigt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	580	560		580
- -davon weiblich in Personen	387	397		387
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	99,00	99,00		99,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	116,00	100,00		116,00
- Personalaufwand pro studierender Person in EUR	4.834,00	4.461,77		5.767,53
- Sachaufwand pro studierender Person in EUR	392,00	513,75		558,10
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.506.221	2.063.100		2.084.100
- Erträge	2.733.425	2.350.800		2.407.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	227.204	287.700		323.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0		0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0		0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0		0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0		0
Saldo aus ILV	0	0		0
Ergebnis	2.506.221	2.063.100		2.084.100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.746,24	2.350.800	2.407.800	0	2.407.800	2.407.800	2.407.800
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.816,89	2.876.991	3.703.670	0	3.770.573	3.838.815	3.908.420
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	308.070,65-	526.191-	1.295.870-	0	1.362.773-	1.431.015-	1.500.620-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.794,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	9.794,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.794,01-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	317.864,66-	544.191-	1.313.870-	0	1.380.773-	1.449.015-	1.518.620-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.793,99	576.200	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900
03	+ Sonstige Transfererträge	8.772,68	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.857,94	131.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.460,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.772.884,66	707.596	692.900	692.900	692.900	692.900	692.900
11	- Personalaufwendungen	4.149.927,04	3.943.431	5.135.742	5.238.456	5.343.225	5.450.090	5.450.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.873,06	4.377.200	6.468.900	6.468.900	6.468.900	6.468.900	6.468.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.450,60	903.500	969.900	1.053.100	1.151.400	1.188.600	1.188.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.469,31	172.000	274.200	274.200	274.200	274.200	274.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.878.720,01	9.396.131	12.848.742	13.034.656	13.237.725	13.381.790	13.381.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.105.835,35-	8.688.535-	12.155.842-	12.341.756-	12.544.825-	12.688.890-	12.688.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.105.835,35-	8.688.535-	12.155.842-	12.341.756-	12.544.825-	12.688.890-	12.688.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.105.835,35-	8.688.535-	12.155.842-	12.341.756-	12.544.825-	12.688.890-	12.688.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.105.835,35-	8.688.535-	12.155.842-	12.341.756-	12.544.825-	12.688.890-	12.688.890-

Erläuterungen:**Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 014 Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Planwerte beinhalten die ergebniswirksamen Auswirkungen aus dem DigitalPakt Schule und dem Medienentwicklungsplan.

Über den DigitalPakt Schule gewährt der Bund Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel einer trägerneutralen Etablierung lernförderlicher, digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-/Lerninfrastrukturen.

Die Medienentwicklungsplanung ist ein Teil der Aufgaben des Schulträgers. Dabei geht es um die Planung und Sicherstellung der schulformspezifisch für den Unterrichtsalltag notwendigen IT-Ausstattung an den Schulen des LVR. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Diese basiert im Wesentlichen auf den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schulen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten der Produktgruppen 034, 035, 054, 055, 056, 057 und 083, sowie der überwiegende Teil der Kosten des Medienentwicklungsplans konsumtiv abgebildet.

2023	2024	
3,954 Mio. EUR	5,765 Mio. EUR	IT-Aufwendungen Dez. 5
0,423 Mio. EUR	0,704 Mio. EUR	Medienentwicklungsplan Schulen konsumtiv

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden u.a. die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur, Reisekosten und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Medienentwicklungsplanung abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Produktgruppe 083
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin
Frau Dr. Alexandra Schwarz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	22,96	35,00	37,50
Tariflich Beschäftigte	31,04	21,50	24,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.811,38	131.396	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.147,01	8.492.631	12.509.842	0	12.612.556	12.717.325	12.824.190
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.853.335,63-	8.361.235-	12.501.842-	0	12.604.556-	12.709.325-	12.816.190-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.288,76	471.900	491.900	0	491.900	491.900	491.900
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	4.776,54	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	210.065,30	471.900	491.900	0	491.900	491.900	491.900
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	210.065,30-	471.900-	491.900-	0	491.900-	491.900-	491.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.063.400,93-	8.833.135-	12.993.742-	0	13.096.456-	13.201.225-	13.308.090-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Medienentwicklungsplanung ist ein Teil der Aufgaben des Schulträgers. Dabei geht es um die Planung und Sicherstellung der schulformspezifisch für den Unterrichtsalltag notwendigen IT-Ausstattung an den Schulen des LVR. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Sie basiert im Wesentlichen auf den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schulen. Hierfür sind in 2024 investiv 491.900 EUR veranschlagt.