# Satzung Haushalts plan



**HAUSHALTSJAHR** 

2017/2018
Entwurf



### **Schulausschuss**

Produktgruppe 054 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst	Seite	4
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Seite	10
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

Haushaltsplan 2017/2018

# Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	laushaltsansatz (€	E)		Planung (€)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.301	131.081	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
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	25.484	32.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.262	163.381	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
11	- Personalaufwendungen	2.918.424	2.678.114	2.825.412	2.875.370	2.875.370	2.875.370	2.875.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.168	1.251.900	166.000	166.000	166.000	166.000	151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.035	2.354	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	35.650	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.758	98.550	49.100	49.250	48.400	48.750	49.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.287.034	4.060.918	3.042.612	3.092.720	3.091.870	3.092.220	3.077.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
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	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
	18 und 21)							
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	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
	Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)							
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)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-

#### Erläuterungen:

#### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Personalkostenerstattungen für Altersteilzeit ausgewiesen.

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017	2018	
55.000 €	55.000 €	Peer-Group
36.000 €	36.000 €	Inklusionsfördernde Kooperationen
25.000 €	25.000 €	Expertisecentren
30.000 €	30.000 €	Echolokalisation (Klicksonar)
15.000 €	15.000 €	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Im Rahmen der Neuorganisation des Dezernates 5 wurde das IT-Budget in die PG 083 verlagert!

### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2017/2018 Produktgruppe 054

Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Beamte	30,41	28,50	20,00	20,00
Tariflich Beschäftigte	18,44	24,50	14,00	14,00

Haushaltsplan 2017/2018

# Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für	25.159	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelten							
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven	25.159	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlagevermögen							
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.159	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	(Zeilen 6 und 13)							

Haushaltsplan 2017/2018

# Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
21	Saldo aus Finanzierungs-	0	0	0	0	0	0	0
	tätigkeit (Zeilen 17 und 20)							
22	Saldo Einzahlungen ./. Aus-	25.159	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	zahlungen (Zeilen 14 u. 21)							

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	laushaltsansatz (€	)		Planung (€)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.536	1.959.519	2.074.735	2.119.238	2.138.527	2.147.544	2.159.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.557	2.512.700	2.584.020	2.614.120	2.653.620	2.696.020	2.739.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.154	1.390.600	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.964.659	931.100	957.280	957.280	957.280	957.280	957.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.709.906	6.793.919	6.832.435	6.907.038	6.965.827	7.017.244	7.072.275
11	- Personalaufwendungen	25.077.141	26.015.516	27.199.909	27.523.168	27.523.168	27.523.168	27.523.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.558.774	40.067.869	39.349.580	40.125.740	40.855.890	41.424.940	42.038.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393.779	1.075.025	1.310.557	1.310.557	1.310.557	1.310.557	1.310.557
15	- Transferaufwendungen	1.372.981	1.098.830	1.638.050	1.702.700	1.723.450	1.743.500	1.770.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.966	207.153	1.073.200	1.102.120	1.102.750	1.115.800	1.112.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.098.641	68.464.393	70.571.296	71.764.285	72.515.815	73.117.965	73.755.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-
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	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-
	18 und 21)							
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	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-
	Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)							
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)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-

#### Erläuterungen:

#### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen konnten weiter ausgebaut werden und betragen für:

2017 2018

2.341 Mio. EUR 2.374 Mio. EUR

Desweiteren werden hier Erträge aus der Vermietung von Sportstätten, sowie die Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Sportstätten abgebildet.

#### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Nutzung der Sport- und Schwimmhallen durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Essen
- Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule 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:

2017 2018
24,8 Mio. EUR 25,1 Mio. EUR Schülerbeförderung
4,9 Mio. EUR 5,0 Mio. EUR Energiekosten

**4,1 Mio. EUR 4,2 Mio. EUR**Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 85.000 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

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

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

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

055.08 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

#### Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesen Anzahl der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2015: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen mittelfristig stagnieren oder allenfalls marginal sinken (vgl. Vorlage 14/1283 Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklungsplanung - SEP). Bis zum Vorliegen der SEP werden daher die Schülerzahlen im Status Quo konstant fortgeschrieben.

Die Schülerzahlen bilden nur die Anzahl der Stammschüler/innen ohne der Kinder in der Frühförderung und im gemeinsamen Lernen ab.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,94	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	435,73	476,00	475,50	475,50

#### 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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

#### Besonderheiten/Hinweise

Korrektur:

Anzahl der Schulen in 2016: 5

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	4	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	251	258	251	251
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	182	159	182	182
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	433	417	433	433
- Kosten pro Schüler/in in EUR	13.138,00	13.546,00	13.229,00	13.480,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen			692	692
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen			281	281
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.638.655-	3.916.364-	3.748.130-	3.812.480-
- Erträge	428.412	400.520	432.020	438.720
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.067.067	4.316.884	4.180.150	4.251.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	1.621.623	0	1.547.803	1.585.833
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.260.279-	3.916.364-	5.295.933-	5.398.313-

#### Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke

#### Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Schulen für Kranke durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und - gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	242	258	242	242
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.918,00	1.618,00	1.890,00	1.931,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	291.724-	266.518-	297.930-	306.130-
- Erträge	10.020	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	301.744	266.518	297.930	306.130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	162.316	0	159.397	161.125
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	454.039-	266.518-	457.327-	467.255-

#### Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

#### Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.470	2.448	2.470	2.470
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.346	1.402	1.346	1.346
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	3.816	3.850	3.816	3.816
- Kosten pro Schüler/in in EUR	11.545,00	11.676,00	12.437,00	12.604,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.362.845-	20.510.137-	20.015.990-	20.332.500-
- Erträge	5.145.003	3.199.820	3.286.910	3.320.210
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.507.848	23.709.957	23.302.900	23.652.710
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	21.546.131	0	24.156.899	24.445.624
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.908.975-	20.510.137-	44.172.889-	44.778.124-

#### 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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	555	605	555	555
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	408	444	408	408
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	963	1.049	963	963
- Kosten pro Schüler/in in EUR	10.649,00	9.836,00	11.386,00	11.776,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen			830	830
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen			680	680
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.360.859-	7.718.919-	8.094.030-	8.391.000-
Trimate Entrage und Adiwendungen (DBT)	7.000.000	7.7 10.010	0.094.030-	0.001.000
- Erträge	799.825	811.510	896.120	951.170
- Erträge	799.825	811.510	896.120	951.170
- Erträge - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	799.825 8.160.684	811.510 8.530.429	896.120 8.990.150	951.170
- Erträge - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)  ILV mit Tarifen (DB II)	799.825 8.160.684 0	811.510 8.530.429 0	896.120 8.990.150 0	951.170 9.342.170 0
- Erträge - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)  ILV mit Tarifen (DB II)  Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	799.825 8.160.684 0 2.094.165	811.510 8.530.429 0	896.120 8.990.150 0 1.974.202	951.170 9.342.170 0
- Erträge - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)  ILV mit Tarifen (DB II)  Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )  Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	799.825 8.160.684 0 2.094.165	811.510 8.530.429 0 0	896.120 8.990.150 0 1.974.202	951.170 9.342.170 0

#### 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 Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	476	481	476	476
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	349	410	349	349
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	825	891	825	825
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.772,00	1.501,00	1.612,00	1.638,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	986.138	1.160.691	929.890	914.790
- Erträge	1.713.392	1.925.000	1.710.100	1.710.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	727.254	764.309	780.210	795.310
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	734.504	0	549.362	556.171
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	251.634	1.160.691	380.528	358.619

#### Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

#### Ziele

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

#### Besonderheiten/Hinweise

Korrektur:

Anzahl der Schulen 2016: 5

Neue Schule in Bornheim seit 2015

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	4	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	632	631	632	632
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	242	222	242	242
- Kosten pro Schüler/in in EUR	5.829,00	3.827,00	4.065,00	4.130,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.274.179-	2.577.922-	2.790.140-	2.841.590-
- Erträge	273.033	236.500	267.000	266.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.547.211	2.814.422	3.057.140	3.108.290
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	646.762	0	495.234	501.430
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.920.941-	2.577.922-	3.285.374-	3.343.020-

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

#### Produkt 05508 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

#### Ziele

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Schüler/innen insgesamt in Personen	181	120	200	200
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	428.554-	460.000-	460.000-	460.000-
- Erträge	175	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	428.729	460.000	460.000	460.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	157.988	0	179.635	179.635
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	586.542-	460.000-	639.635-	639.635-

#### 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, wurden zum 01.01.2016 von der LVR-Jugendhilfe Rheinland übernommen. Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

Anzahl der Schüler Förderschule: 84 Personen Anzahl der Schüler Berufskolleg: 14 Personen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück			2	2
- Anzahl der Schüler/Innen in Personen			98	98
- Kosten pro Schüler/in in Euro			2.041,00	2.041,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	200.000-	200.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	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	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	200.000-	200.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für	39.276-	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelten							
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven	39.276-	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem	1.576.560	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500
	Anlagevermögen							
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	39.426	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven	1.615.986	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.655.262-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-
	(Zeilen 6 und 13)							

Haushaltsplan 2017/2018

### Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	·	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
21	Saldo aus Finanzierungs-	0	0	0	0	0	0	0
	tätigkeit (Zeilen 17 und 20)							
22	Saldo Einzahlungen ./. Aus-	1.655.262-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-
	zahlungen (Zeilen 14 u. 21)							

aushaltsplan 2017 / 2018	Produktgruppe 055
	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

LVR - Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

#### <u>Erläuterungen:</u>

### Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Haushaltsplan 2017/2018

### Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Ha	ushaltsansatz (€	Ē)		Planu	ng (€)		bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- uaus-
Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		zahlungen
Investitionsmaßnahn			grenze							
05520000003601 Med										
Auszahlungen für	468.371	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von										
beweglichem										
Anlagevermögen										
Auszahlungen für	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige										
Investitionen										
Saldo Maßnahme	478.636-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)										
05520000003902 LVR Auszahlungen für den Erwerb von	-Förderschule Köl	n, Förderschwer 10.000	punkt Sprache: 60.000	Einrichtung nat 60.000	urwissenschaft 60.000	60.000	0	0	0	240.000
howodichom										
beweglichem										
Anlagevermögen	0	10.000-	60 000-	60 000-	60,000-	60,000-	0	0	0	240,000
•	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	240.000
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.						60.000-	0	0	0	240.000
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						60.000-	0	0	0	
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 05520000005800 LVR	Förderschule Rhe	ein. Westfälische	s Berufskolleg l	Essen: Röntgen	geräte					
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)  05520000005800 LVR Auszahlungen für	Förderschule Rhe	ein. Westfälische	s Berufskolleg l	Essen: Röntgen	geräte					
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)  05520000005800 LVR Auszahlungen für den Erwerb von	Förderschule Rhe	ein. Westfälische	s Berufskolleg l	Essen: Röntgen	geräte					
Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)  05520000005800 LVR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	Förderschule Rhe	ein. Westfälische	s Berufskolleg l	Essen: Röntgen	geräte					240.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Hau	ıshaltsansatz (€)			Planur	ng (€)		bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- uaus-
Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		zahlungen
05520000005821 LVR I	Förderschule Rhei	n. Westfälisches	Berufskolleg Es	ssen: Gebäudea	utomatisierung	3				
Auszahlungen für	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von										
beweglichem										
Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	C
(Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	168.317	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.00
05520000006220 PG05	5 HK Audiometer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.045	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.045-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Hau	ushaltsansatz (€)	)		Planu	ng (€)		bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- uaus-
Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		zahlungen
05520000006222 PG05	5 BK E Cartrain-C	ommon-Rail								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	(
05520000006223 PG05	5 BK E Digitaldrud	ckgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	20.50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.500-	0	0	0	0	0	0	20.500
055445000000D D."	11. ( D)( 0 5									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.704	veiterung Erstein 0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.704-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	На	Haushaltsansatz (€) Planung (€)						bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- uaus-
Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		zahlungen
05520000007302 PG05	5 Kommunaltrak	or	-							
Auszahlungen für	0	0	60.000	60.000	40.000	40.000	20.000	0	0	220.000
den Erwerb von										
beweglichem										
Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	220.000-
(Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)										
05520000007320 PG05	5 BK E Fräsmaso	hine								
Auszahlungen für	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
den Erwerb von		-			-	-	_		_	
beweglichem										
Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
(Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)										
<u> </u>										
Summe aller Investitio	nsmaßnahmen o	berhalb der festo	gesetzten Wertg	renzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	734.702	306.000	290.500	325.000	200.000	200.000	120.000	0	0	1.135.500
Saldo	734.702-	306.000-	290.500-	325.000-	200.000-	200.000-	120.000-	0	0	1.135.500
(Einzahlungen -										
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2017/201	8
------------------------	---

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- uaus-
Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		zahlungen
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	55.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	881.284	654.000	872.500	838.000	868.000	868.000	865.500	0	0	4.312.000
Saldo	825.898-	654.000-	872.500-	838.000-	868.000-	868.000-	865.500-	0	0	4.312.000-
(Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)										
Summe aller Investitio	nsmaßnahmen									
Einzahlungen	55.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.615.986	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500	0	0	5.447.500
Gesamtsaldo	1.560.600-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-	0	0	5.447.500-
(Einzahlungen -										
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2017 / 2018	Produktgruppe 055	LVR - Dezernentin		
	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Frau Prof. Dr. Angela Faber		

### <u>Erläuterungen:</u>

Es werden Investitionsmaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die versch. Schulen getätigt. Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln ausgewiesen.

Die bisher hier abgebildeten Investitionen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung wurden wegen der Neuorganisation des Dezernates 5 in die Produktgruppe 083 verlagert.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Н	laushaltsansatz (€	<u> </u>	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	214.672	10.000	27.000	19.200	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.881	10.000	27.000	19.200	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.090.231	2.234.341	2.336.139	2.363.855	2.363.855	2.363.855	2.363.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.409	71.620	75.070	75.170	75.270	75.370	75.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.517	4.773	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	18.431	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	3.250	8.350	8.500	7.650	8.000	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.506	2.334.984	2.446.659	2.474.625	2.473.875	2.474.325	2.474.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
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	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
	18 und 21)							
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	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
	Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)							
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)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-

#### <u>Erläuterungen:</u>

#### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Refinanzierung der bis zu 49 Internatskinder erfolgt aus der PG 017. Gemäß dem Rechnungsergebnis 2015 beträgt der fiktive Ertrag rund 1,64 Mio. €.

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 410 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

2017 2018 21.600 EUR 21.600 EUR

Taschengelder für die Internatsschüler

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

#### 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:

2015: IST-Zahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Zahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Zahlen Schuljahr 2016/2017 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2017)

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Personalplan im NKF-Haushalt			Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	
Tariflich Beschäftigte	36,99	45,00	46,00	46,00	

#### Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

#### Ziele

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

#### Besonderheiten/Hinweise

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	49	50	53	53
- Kosten pro betreutem Kind/Jugendlichen in EUR	43.801,00	46.093,00	45.975,00	46.502,00
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück			58	58
- Auslastungsgrad (in %)			91,00	91,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	115.522	93.970-	81.120-	89.020-
- Erträge	196.634	0	17.000	9.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.112	93.970	98.120	98.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	2.065.147	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	1.949.625-	93.970-	81.120-	89.020-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen								
02	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen								
03	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten								
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem	6.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Anlagevermögen								
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven	6.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen								
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.341-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	(Zeilen 6 und 13)								

# Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen								
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit								
21	Saldo aus Finanzierungs-	0	0	0	0	0	0	0	
	tätigkeit (Zeilen 17 und 20)								
22	Saldo Einzahlungen ./. Aus-	6.341-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	zahlungen (Zeilen 14 u. 21)								

laushaltsplan 2017 / 2018	Produktgruppe 056
	Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen

LVR - Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

## 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 auf Grund dessen verzichtet.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	F	laushaltsansatz (€	<b>=</b> )		Planung (€)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174	1.395	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	2.296.845	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.217	30.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333.237	2.435.745	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700
11	- Personalaufwendungen	2.097.982	2.148.918	2.240.154	2.270.386	2.270.386	2.270.386	2.270.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.818	355.050	330.550	334.850	336.150	337.450	338.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.939	7.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.645	53.460	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.384	2.565.225	2.633.054	2.667.586	2.668.886	2.670.186	2.671.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-
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	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-
	18 und 21)							
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	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-
	Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)							
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)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-

LVR - Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

### Erläuterungen:

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2017 2018

**1.350 EUR 1.350 EUR** Landeszuweisung für Fortbildungen

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

2017 2018

2.404 Mio. EUR 2.404 Mio. EUR 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 410 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen aus.

2017 2018 330.550 EUR 334.850 EUR

### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

#### 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 ausgewiesen Anzahl der Studierenden bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2015: IST-Studierendenzahlen Studienjahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Studierendenzahlen Studienjahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Studierendenzahlen Studienjahr 2016/2017 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015).

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz			
	2015	2016	2017	2018		
Beamte	9,27	16,50	16,50	16,50		
Tariflich Beschäftigte	20,68	18,00	18,00	18,00		

### 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 zumteil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

#### Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	482	550	512	512
davon weiblich (in %)	78,00	74,00	85,00	85,00
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in %)	100,00	99,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in %)	100,00	120,00	98,00	98,00
- Kosten pro Studierender / Studierendem (in EUR)	4.945,00	4.404,00	5.143,00	5.210,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.069.856	2.058.135	2.087.400	2.083.100
- Erträge	2.323.236	2.435.745	2.434.700	2.434.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	253.380	377.610	347.300	351.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	2.130.004	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	60.148-	2.058.135	2.087.400	2.083.100

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen								
02	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen								
03	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten								
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem	18.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Anlagevermögen								
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven	18.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen								
14	Saldo Investitionstätigkeit	18.275-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	(Zeilen 6 und 13)								

## Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
21	Saldo aus Finanzierungs-	0	0	0	0	0	0	0
	tätigkeit (Zeilen 17 und 20)							
22	Saldo Einzahlungen ./. Aus-	18.275-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	zahlungen (Zeilen 14 u. 21)							

## Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

LVR - Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

## 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 auf Grund dessen verzichtet.

# Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	laushaltsansatz (€	E)	Planung (€)		
	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.828	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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.828	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	180.375	360.750	360.750	360.750	360.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.646.230	2.593.050	2.583.050	2.641.050	2.686.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	275.557	293.557	293.557	293.557	293.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	79.250	79.750	80.100	79.900	79.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.181.412	3.327.107	3.317.457	3.375.257	3.419.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
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)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
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	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
	Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)							
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)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-

### Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuorganisation des Dezernates 5 wurde zum 01.01.2016 die Produktgruppe 083 "Dezentraler Service und Steuerungsdienst Dezernat 5" für den neuen Fachbereich 51 "Querschnittsaufgaben des Dezernates Schulen und Integration" angelegt.

Aus diesem Grund gibt es keine Vergleichswerte aus Vorjahren bzw. Plandaten aus Vorjahren.

## Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2017 2018

2.387 Mio. EUR 2.332 Mio. EUR IT-Aufwendungen Dez. 5

0,259 Mio. EUR 0,261 Mio. EUR Medienentwicklungsplan Schulen

## Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktgruppe 083
<b>Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5</b>

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte			23,00	23,00
Tariflich Beschäftigte			24,00	24,00

# Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen								
02	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachanlagen								
03	aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzanlagen								
04	aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	
	Entgelten								
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden								
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem	0	0	483.500	314.500	220.000	220.000	220.000	
	Anlagevermögen								
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven	0	0	483.500	314.500	220.000	220.000	220.000	
	Auszahlungen								
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	483.500-	314.500-	220.000-	220.000-	220.000-	
	(Zeilen 6 und 13)								

# Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR-Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
1 1	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
21	Saldo aus Finanzierungs-	0	0	0	0	0	0	0
	tätigkeit (Zeilen 17 und 20)							
22	Saldo Einzahlungen ./. Aus-	0	0	483.500-	314.500-	220.000-	220.000-	220.000-
	zahlungen (Zeilen 14 u. 21)							

## Produktgruppe 083 Dezentraler Service und Steuerungsdienst Dezernat 5

LVR - Dezernentin Frau Prof. Dr. Angela Faber

## Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuorgansiation des Dezernates 5 wurde zum 01.01.2016 die Produktgruppe 083 "Dezentraler Service und Steuerungsdienst Dezernat 5" für den neuen Fachbereich 51 "Querschnittsaufgaben des Dezernates Schulen und Integration" angelegt.

Die Medienentwicklungsplanung ist 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.

2017 2018

500.000 EUR 320.000 EUR