



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2 und 3	Seite 4
Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 10
Produktgruppe 073 Beteiligungen	Seite 20
Produktgruppe 080 LVR Finanzmanagement.....	Seite 28
Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	Seite 40

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	87	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	381	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.748	130.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	2.500	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	139.527	132.587	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.545.572	1.519.621	1.666.911	1.587.558	1.676.754	1.707.683	1.739.231	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.480	2.660.720	2.410.224	2.410.229	3.057.153	3.118.277	3.180.622	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.296	2.293	6.400	5.950	5.100	4.800	4.800	
15	- Transferaufwendungen	836	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473	15.500	25.230	25.649	26.076	26.511	26.955	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.658	4.223.134	4.133.766	4.054.385	4.790.083	4.882.271	4.976.608	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.658.131-	4.090.547-	4.133.766-	4.054.385-	4.790.083-	4.882.271-	4.976.608-	
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)	3.658.131-	4.090.547-	4.133.766-	4.054.385-	4.790.083-	4.882.271-	4.976.608-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.658.131-	4.090.547-	4.133.766-	4.054.385-	4.790.083-	4.882.271-	4.976.608-	
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)	3.658.131-	4.090.547-	4.133.766-	4.054.385-	4.790.083-	4.882.271-	4.976.608-	

Erläuterungen:**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bereitstellung und den laufenden Betrieb der im Dezernat 2 eingesetzten IT-Produkte und Verfahren sind für 2022 und 2023 jeweils 2,4 Mio. EUR angesetzt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Für die Umsetzung der Konzeption von Psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im (ost)-europäischen Raum werden in den Jahren 2022 ff. 25.000 EUR eingeplant.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben abgebildet.

Haushaltsplan 2022/2023

Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2, 3 und 6

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	5,35	9,00	12,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	11,13	9,00	9,50	9,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.310	132.500	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845.570	4.352.785	4.127.366	4.048.435	0	0	4.784.983	4.877.471	4.971.808
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.696.260-	4.220.285-	4.127.366-	4.048.435-	0	0	4.784.983-	4.877.471-	4.971.808-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	713	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	713-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.696.973-	4.220.285-	4.127.366-	4.048.435-	0	0	4.784.983-	4.877.471-	4.971.808-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.688.857	3.588.458.712	3.696.963.090	3.796.623.191	3.911.244.104	4.032.221.351	4.251.381.760		
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	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.059	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	3.401.739.916	3.588.458.712	3.697.248.090	3.796.908.191	3.911.529.104	4.032.506.351	4.251.666.760		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.703.003	35.148.000	4.772.000	772.000	772.000	772.000	772.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.703.003	35.148.000	4.772.000	772.000	772.000	772.000	772.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.370.036.913	3.553.310.712	3.692.476.090	3.796.136.191	3.910.757.104	4.031.734.351	4.250.894.760		
19	+ Finanzerträge	6.659.327	4.184.400	3.864.785	3.784.929	3.484.550	3.060.016	2.388.409		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.516.018	7.297.650	6.803.700	5.186.000	5.222.450	4.882.600	4.841.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.310	3.113.250-	2.938.915-	1.401.071-	1.737.900-	1.822.584-	2.452.591-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.370.180.222	3.550.197.462	3.689.537.175	3.794.735.120	3.909.019.204	4.029.911.767	4.248.442.169		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.370.180.222	3.550.197.462	3.689.537.175	3.794.735.120	3.909.019.204	4.029.911.767	4.248.442.169		
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)	3.370.180.222	3.550.197.462	3.689.537.175	3.794.735.120	3.909.019.204	4.029.911.767	4.248.442.169		

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

Hier sind die Landschaftsumlage sowie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Landschaftsumlage beträgt im Jahr 2022 15,20 % und im Jahr 2023 16,65 %.

Haushaltsjahr 2022

Landschaftsumlage	3.178.770.192	EUR
Schlüsselzuweisungen	518.192.898	EUR
	3.696.963.090	EUR

Haushaltsjahr 2023

Landschaftsumlage	3.299.768.751	EUR
Schlüsselzuweisungen	496.854.440	EUR
	3.796.623.191	EUR

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesätze	15,70 %	15,20 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	17,10 %

Zeile 19: Finanzerträge

Hier sind hauptsächlich die Zinsen berücksichtigt, die aus dem Sondervermögen der LVR-Kliniken und dem öffentlichen Kreditbereich resultieren.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Veranschlagt sind die vom LVR im Rahmen des Kreditwesens zu zahlenden Zinsen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.371.552.444	3.555.032.612	3.693.831.863	3.797.399.359
- Erträge	3.403.255.447	3.590.180.612	3.698.603.863	3.798.171.359
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.703.003	35.148.000	4.772.000	772.000
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	3.371.552.444	3.555.032.612	3.693.831.863	3.797.399.359

Produkt 04802 Schuldendienst				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.372.221-	4.835.150-	4.294.688-	2.664.239-
- Erträge	5.143.796	2.462.500	2.509.012	2.521.761
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.516.018	7.297.650	6.803.700	5.186.000
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	1.372.221-	4.835.150-	4.294.688-	2.664.239-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.759.773	3.592.643.112	3.701.112.875	3.800.693.120	0	0	3.915.013.654	4.035.566.367	4.254.055.169
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.639.883	42.302.650	11.575.700	5.958.000	0	0	5.994.450	5.654.600	5.613.000
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.357.119.890	3.550.340.462	3.689.537.175	3.794.735.120	0	0	3.909.019.204	4.029.911.767	4.248.442.169
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.717.906	6.893.294	5.627.642	5.670.229	0	0	5.705.322	5.746.974	5.789.573
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	78.717.906	6.893.294	5.627.642	5.670.229	0	0	5.705.322	5.746.974	5.789.573
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.536.641	81.100.000	310.000.000	210.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.536.641	81.100.000	310.000.000	210.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.181.265	74.206.706-	304.372.358-	204.329.771-	0	0	4.294.678-	4.253.026-	4.210.427-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	66.374.897	84.850.750	60.797.100	84.088.500	0	0	71.359.800	93.594.350	72.334.250
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	6.371.797	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.746.694	84.850.750	60.797.100	84.088.500	0	0	71.359.800	93.594.350	72.334.250
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48.198.043	44.608.350	47.415.350	74.824.800	0	0	64.092.400	88.325.200	69.065.450
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.198.043	44.608.350	47.415.350	74.824.800	0	0	64.092.400	88.325.200	69.065.450
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	24.548.650	40.242.400	13.381.750	9.263.700	0	0	7.267.400	5.269.150	3.268.800
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.456.849.805	3.516.376.156	3.398.546.567	3.599.669.049	0	0	3.911.991.926	4.030.927.892	4.247.500.541

Erläuterungen:**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier veranschlagt sind Einzahlungen aus Tilgungen für gewährte Darlehen an die wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier veranschlagt sind Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen, die der LVR den LVR-Kliniken zur Finanzierung des Investitionsprogrammes zur Realisierung der Gesamtzielplanung des LVR-Klinikverbundes gewährt. Außerdem sind Auszahlungen des LVR an den KVR-Fonds vorgesehen.

Im Ergebnis des Teilfinanzplanes können im Zusammenhang mit Finanzanlagen auch Einzahlungen (Zeile 06) / Auszahlungen (Zeile 13) enthalten sein, denen betragsgleiche Veränderungen im Finanzmittelfonds des Gesamtplanes (Zeile 44) gegenüber stehen. Diese Ein- bzw. Auszahlungen ergeben sich im Rahmen der Bewirtschaftung und sind aufgrund ihres Charakters nicht planbar. Die Vermögenssituation des LVR wird hierdurch allerdings nicht beeinflusst.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.193	167.300	196.118	196.118	196.118	196.118	196.118	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.193	167.300	196.118	196.118	196.118	196.118	196.118	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.735.193-	167.300-	196.118-	196.118-	196.118-	196.118-	196.118-	
19	+ Finanzerträge	17.203.867	913.200	1.095.845	1.095.845	1.095.845	1.095.845	1.095.845	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.203.867	913.200	1.095.845	1.095.845	1.095.845	1.095.845	1.095.845	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.468.674	745.900	899.728	899.728	899.728	899.728	899.728	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.468.674	745.900	899.728	899.728	899.728	899.728	899.728	
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)	14.468.674	745.900	899.728	899.728	899.728	899.728	899.728	

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kapitalertragsteuern.

Zeile 19: Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um die Kapitalerträge aus Beteiligungen des LVR.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern
Gremien des LVR
Verwaltungsvorstand
LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften
Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen
Behörden (Finanzverwaltung, IM)
Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.468.674	745.900	899.728	899.728
- Erträge	17.203.867	913.200	1.095.845	1.095.845
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.735.193	167.300	196.118	196.118
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	14.468.674	745.900	899.728	899.728

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.230	913.200	1.095.845	1.095.845	0	0	1.095.845	1.095.845	1.095.845
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.888	167.300	196.118	196.118	0	0	196.118	196.118	196.118
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	14.565.342	745.900	899.728	899.728	0	0	899.728	899.728	899.728
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	25.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	14.565.342	720.900	799.728	799.728	0	0	799.728	799.728	799.728

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei der geplanten Auszahlung handelt es sich um den Erwerb von Geschäftsanteilen insbesondere im Rahmen des Museumsverbundes.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.659	36.091	40.700	41.514	42.344	43.191	44.055	
03	+ Sonstige Transfererträge	84	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.309	438.404	441.263	443.109	444.991	295.990	295.990	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.255	170.500	26.000	19.500	15.300	15.250	15.250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	605.347	644.995	507.963	504.123	502.635	354.431	355.295	
11	- Personalaufwendungen	7.668.489	7.786.506	7.781.129	7.663.395	8.122.338	8.281.478	8.443.801	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.511	1.200	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.259	3.120	4.350	4.250	4.050	3.900	3.900	
15	- Transferaufwendungen	22.420	3.835.000	235.700	3.586.408	3.316.768	2.744.260	4.534.037	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.462	399.387	258.097	211.091	214.145	164.198	216.313	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.162.141	12.025.213	8.279.276	11.465.144	11.657.301	11.193.836	13.198.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.556.793-	11.380.218-	7.771.313-	10.961.021-	11.154.666-	10.839.405-	12.842.757-	
19	+ Finanzerträge	11.982	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	1.000	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.836	1.000-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.544.957-	11.381.218-	7.771.313-	10.961.021-	11.154.666-	10.839.405-	12.842.757-	
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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.544.957-	11.381.218-	7.771.313-	10.961.021-	11.154.666-	10.839.405-	12.842.757-	
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)	10.544.957-	11.381.218-	7.771.313-	10.961.021-	11.154.666-	10.839.405-	12.842.757-	

Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind hauptsächlich die Kostenerstattungen von Einrichtungen des LVR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Finanzbuchhaltung und Erträge aus der Altenpflegeumlage.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Erstattungen von Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Portokosten veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Beratungen, Bankspesen sowie Leiharbeitskräfte.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	45,35	61,00	58,50	58,50
Tariflich Beschäftigte	69,09	59,50	58,00	58,00

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement, Statistik				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.266.448-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.266.448	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.266.448-	0	0	0

Produkt 08002 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.007	28.835-	32.690	30.948
- Erträge	106.572	101.165	94.790	94.290
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.564	130.000	62.100	63.342
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	88.007	28.835-	32.690	30.948

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.909-	152.500-	102.500-	52.500-
- Erträge	38.822	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	92.731	152.500	102.500	52.500
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	53.909-	152.500-	102.500-	52.500-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung				
	Ergebnis	Ansatz		
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.332	1.000-	0	0
- Erträge	5.387	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	54	1.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.332	1.000-	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.451.013-	643.904	507.963	504.123	0	0	502.635	354.431	355.295
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285.651	11.973.094	8.257.926	11.443.554	0	0	11.635.564	11.171.896	13.175.751
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	21.736.664-	11.329.190-	7.749.963-	10.939.431-	0	0	11.132.929-	10.817.465-	12.820.456-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.195	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	232.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	4.844.941	15.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	4.844.941	15.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.612.746-	15.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	26.349.410-	26.829.190-	12.749.963-	15.939.431-	0	0	16.132.929-	15.817.465-	17.820.456-

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

Veranschlagt sind die investiven Anteile des Trägerzuschusses für LVR-Kliniken, die sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt aufteilen:

	2022	2023
Bedburg-Hau	400.000 EUR	700.000 EUR
Bonn		2.000.000 EUR
Langenfeld	4.000.000 EUR	2.300.000 EUR
Viersen	600.000 EUR	
insgesamt:	5.000.000 EUR	5.000.000 EUR

Da ansonsten keine Investitionen getätigt werden, wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplanes B verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.733	3.844.439	3.894.064	3.893.919	3.881.655	3.779.723	3.777.862	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.154	1.740.900	2.086.800	2.086.800	2.086.800	2.086.800	2.086.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.660	0	26.773	26.773	26.773	26.773	26.773	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.592	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.420.961	5.595.339	6.017.637	6.017.492	6.005.228	5.903.296	5.901.435	
11	- Personalaufwendungen	4.154.041	4.315.359	4.158.689	4.148.420	4.396.193	4.482.110	4.569.744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824.468	5.832.822	7.795.450	7.851.350	7.888.276	8.001.058	8.091.727	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.278.806	15.496.828	16.741.200	16.883.500	18.036.000	20.994.000	21.254.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839.411	18.788.085	12.105.085	12.105.085	12.105.085	12.105.085	12.105.085	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.096.726	44.433.094	40.800.424	40.988.355	42.425.553	45.582.252	46.021.256	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.675.765-	38.837.755-	34.782.787-	34.970.863-	36.420.325-	39.678.956-	40.119.821-	
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)	30.675.765-	38.837.755-	34.782.787-	34.970.863-	36.420.325-	39.678.956-	40.119.821-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.675.765-	38.837.755-	34.782.787-	34.970.863-	36.420.325-	39.678.956-	40.119.821-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.398	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.050	85.300	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.673.417-	38.923.055-	34.782.787-	34.970.863-	36.420.325-	39.678.956-	40.119.821-	

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,9 Mio. Euro in 2022 und 3,9 Mio. Euro in 2023.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthält Miet- und Pächterlöse in Höhe von je 1,2 Mio. Euro in 2022 und 2023.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung in Höhe je von 7,8 Mio. Euro in 2022 und 2023.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen auf Gebäude beträgt 15,9 Mio. Euro in 2022 und 16,0 Mio. Euro in 2023.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält Mietaufwendungen in Höhe von je 11,9 Mio. Euro in 2022 und 2023.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

082.01 Kaufmännische und Infrastrukturelle Dienstleistungen

082.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Das Produkt 082.01 beinhaltet die

- Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der zentralen Submissions- und Vergabestelle (ZSVS), des strategischen und operativen Einkaufs von Warengruppen des Bau- und Energiebereichs, der Architekten- und Ingenieurvertragsangelegenheiten sowie des Vermessungswesens und des Liegenschaftsnachweises
- Gutachterliche Bewertung von Grundstücken und Gebäuden
- Beratungsleistungen im Bereich der Korruptionsgefährdung und der VOB - Leistungen und
- den Gebäudeservice für die LVR-Zentralverwaltung mit der Gebäudewirtschaft, der Schreinerei sowie dem allgemeinen Service- und Sitzungsdienst

In dem Produkt 082.02 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind. Wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.

Im Falle der nicht von den Fachdezernaten bewirtschafteten Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude der Zentralverwaltung ist das kaufmännische Immobilienmanagement auch für die Bewirtschaftung und die wirtschaftliche Verwaltung im Sinne des § 90 Abs. 2 GO NRW zuständig.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	18,12	26,00	28,50	28,50
Tariflich Beschäftigte	47,03	47,00	45,50	45,50

Produkt 08201 Kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen

Ziele

1. Zeitnahe Erstellung von Plänen für die Umsetzung der Bauprojekte von Immobilienwertgutachten, insbesondere für Dezernat 7.
2. Wirtschaftliche Umsetzung des strategischen Einkaufs im Bereich der dem CC-Bau zugeordneten Warengruppen für den Gesamt-LVR.
3. Rechtssichere Beratung in Angelegenheiten der ZSVS, der Verdingungs- und Vertragsangelegenheiten sowie der Korruptionsgefährdungsanalyse.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	352.824-	487.772-	537.300-	516.900-
- Erträge	89.617	125.400	255.000	255.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	442.442	613.172	792.300	771.900
ILV mit Tarifen (DB II)	170.376	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	523.200-	487.772-	537.300-	516.900-

Produkt 08202 Bereitstellung v.Grundstücken u. Gebäuden

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften (aktuell erfolgen die Vorbereitungsarbeiten zur Auslagerung der Verwaltungseinheiten der ZV im Zusammenhang mit dem Neubau Ottoplatz)
 Herstellen von Kostentransparenz, Entwicklung von Wertschöpfungsstrategien, wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.411.820-	33.501.456-	29.632.423-	29.854.673-
- Erträge	6.308.774	5.469.064	5.761.762	5.761.617
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	31.720.593	38.970.520	35.394.185	35.616.290
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	25.411.820-	33.501.456-	29.632.423-	29.854.673-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.211	1.750.900	2.096.800	2.096.800	0	0	2.096.800	2.096.800	2.096.800
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.765.333	28.936.266	24.059.224	24.104.855	0	0	24.389.554	24.588.253	24.766.556
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	19.547.122-	27.185.366-	21.962.424-	22.008.055-	0	0	22.292.754-	22.491.453-	22.669.756-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.006	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	195.006	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.196	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.236	30.000	111.600	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	847.432	230.000	311.600	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	652.426-	230.000-	311.600-	230.000-	0	0	230.000-	230.000-	230.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	20.199.548-	27.415.366-	22.274.024-	22.238.055-	0	0	22.522.754-	22.721.453-	22.899.756-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0821882000000P Schreinerei Schreinerei												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.332-	15.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	30.000-	105.000-
08220000008800 PG082 Beschaff.flex.Möbl.Raum Wupper												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0	81.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	81.600-	0			0	0	0	0	0	81.600-
08220000008380 PG082 Grunderwerbsnebenkosten												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.791	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.791-	200.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.000.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0822000009322 PG082 Ankauf Haus Alverno Kommern													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.750-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0822000008980 PG082 Aufwertungsgerät Wasser- + Kaffee.													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.019-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
08273000001120 PG082 Verkauf Düren, Flur 3 Nr. 296 Hof-													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.000	0	0	0			0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.000	0	0	0			0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	175.000	0	0	0			0	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen	137.892	215.000	296.600	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000	215.000	0	30.000	1.186.600
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.108	215.000-	296.600-	215.000-			215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	0	145.000	1.011.600-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	709.540	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709.540-	15.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	75.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	175.000	0	0	0			0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen	847.432	230.000	311.600	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	0	30.000	1.261.600
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	672.432-	230.000-	311.600-	230.000-			230.000-	230.000-	230.000-	0	145.000	1.086.600-