



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018
Entwurf

Kulturausschuss

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	Seite 4
Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	Seite 20
Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	Seite 36
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 50
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 66
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 80
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 96
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum	Seite 104
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 116
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 124
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 132
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.....	Seite 142
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 156
Produktgruppe 033 Ehemalige Synagoge Titz	Seite 160

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 168
Produktgruppe 078 LVR-Preußen-Museum	Seite 182
Produktgruppe 079 Archäologische Zone mit jüdischem Museum (Arbeitstitel)	Seite 192

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			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	3.584.576	2.250.625	3.189.721	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	
03	+ Sonstige Transfererträge	520	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.779	302.336	437.447	437.447	437.447	437.447	437.447	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.278	982.706	863.619	877.494	877.494	877.494	877.494	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.523	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.796.677	3.571.911	4.527.032	3.936.889	3.936.889	3.936.889	3.936.889	
11	- Personalaufwendungen	2.334.170	2.337.793	2.601.168	2.721.050	2.721.050	2.721.050	2.721.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.710	2.659.808	3.559.271	3.010.792	3.012.176	2.993.305	2.993.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.546	71.301	61.641	61.549	61.549	61.549	61.549	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.866	258.043	316.793	259.293	259.293	259.293	259.293	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500.291	5.326.946	6.538.873	6.052.684	6.054.067	6.035.196	6.035.709	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
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)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Sachaufwendungen enthalten:

	2017	2018
A.015.01. Medienproduktion	298.147,25 €	298.147,25 €
A.015.02. Medienbildung	52.365,00 €	52.365,00 €
A.015.03. Medien und Information	108.000,00 €	108.000,00 €
A.015.04. Medienberatung NRW	2.958.363,70 €	2.354.438,70 €
	3.416.875,95 €	2.812.950,95 €

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Personalaufwendungen enthalten:

	2017	2018
A.015.01. Medienproduktion	80.000,00 €	80.000,00 €
A.015.04. Medienberatung NRW	251.353,19 €	251.353,19 €
	331.353,19 €	331.353,19 €

Zusätzlich werden in Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen" jährlich 700.000 € als Kostenerstattung von der Landeshauptstadt Düsseldorf geplant.

Produkt 01: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Audio-, Video-, Multimedia- und Fotoproduktionen für Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für Dritte

Produkt 02: Medienbildung

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Betreuung der kommunalen Medienzentren
- Kinderkinofest
- Pädagogische Landkarte
- Radioprojekte

Produkt 03: Medien und Information

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Bereitstellung und Verleih von Medien sowie Geräten
- Bereitstellung Medien online (EDMOND)
- Erstellung von Publikationen (Medienbrief)
- NRWir

siehe auch Vorlage-Nr. 12/1725

Produkt 04: Medienberatung NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Bildungspartnerschaften NRW
- learn:line
- Lehrerfortbildung online
- Medienpass NRW
- Leseförderung
- Unterweisung Inklusion
- Digitales Schulbuch
- Logineo
- Evaluation Handlungsfelder

siehe auch Vorlage-Nr. 13/1353 und 13/2811

siehe auch Vorlage-Nr 13/205

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"Aufteilung der Sachaufw. auf folgende prägende Aufw.bezogen auf die Eigenmittel:

	2016	2017	2018	2019
1) IT-Aufwendungen	160.497 €	160.497 €	160.497 €	160.497 €
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	124.960 €	123.340 €	123.340 €	123.340 €
<i>davon Reinigung</i>		28.000 €	28.000 €	28.000 €
<i>davon Elektrobedarf / Leuchtmittel</i>		4.000 €	4.000 €	4.000 €
<i>davon Entsorgung</i>		1.340 €	1.340 €	1.340 €
<i>davon nicht konkret zugeordnet *</i>		90.000 €	90.000 €	90.000 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	15.884 €	15.884 €	15.884 €	15.884 €

* hierunter sind das Hausgeld an die Eigentümergemeinschaft und die Zahlungen für das Parkhaus zuzuordnen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 015.01 Medienproduktion
- 015.02 Medienbildung
- 015.03 Medien und Information
- 015.04 Medienberatung NRW
- 015.05 Schulmanagement NRW

Zielgruppe(n)

- 015.01 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie Dritte
- 015.02 Kommunale Medienzentren und Pädagoginnen und Pädagogen
- 015.03 Päd. Einrichtungen und BürgerInnen
- 015.04 LehrerInnen, e-teams und Schulträger
- 015.05 LehrerInnen, SchulleiterInnen, weitere Mitglieder der Schulleitungen, staatl. Leitungsbildung sowie andere Dienstleister und Anbieter von Qualifizierung für Leitungsaufgaben in Schulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,50	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	27,58	31,00	32,50	32,50

Produkt 01501 Medienproduktion**Ziele**

Beratung, Konzeption und Produktion von Medien (Foto, Audio, Multimedia)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	3.846	3.500	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	20.553	5.000	12.000	12.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	7.278	3.000	4.000	4.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	56	40	40	40
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.060	217.869	217.869	217.869
- Erträge	161.371	383.955	383.955	383.955
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.311	166.086	166.086	166.086
ILV mit Tarifen (DB II)	183.015	0	40.240	41.448
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	952.446	0	1.450.683	1.543.558
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.116.401-	217.869	1.273.053-	1.367.136-

Produkt 01502 Medienbildung

Ziele

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	3.179	2.600	2.550	2.550
- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Personen	2.318	2.300	2.250	2.250
- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an den medienpädagogischen Projekten in Personen	1.110	940	900	900
- Anzahl der Besucherinnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen	9.700	10.000	9.000	10.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.797	10.650-	10.000-	10.000-
- Erträge	210.291	62.965	52.365	52.365
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	166.495	73.615	62.365	62.365
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	305.810	0	396.508	402.365
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	262.013-	10.650-	406.508-	412.365-

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	5			
- Anzahl der verliehenen Medien in Stück	2.577	3.000	2.500	2.000
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück		0		
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	44.847	55.000	55.000	55.000
- Auflagenhöhe der Publikationen in Stück	12.000	12.000	12.000	12.000
- Anzahl der Beratungen in Stück	0			
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachveranstaltungen in Personen	0			
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	129.010	145.321	143.071	143.071
- Erträge	842.774	837.150	810.600	810.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	713.764	691.829	667.529	667.529
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	287.612	0	294.069	298.155
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	158.602-	145.321	150.997-	155.084-

Produkt 01504 Medienberatung NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

- Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten
- Mit "Bildungspartner NRW" Lern- und Bildungschancen verbessern
- IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partner ausbauen
- Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern"

Besonderheiten/Hinweise

Bei dem Produkt A.015.04 Medienberatung NRW entstehen durch die Deckungsbeiträge 3, 4 und 5 Unterdeckungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass gegenüber dem Land NRW im Rahmen der Vertragsverhandlungen diese Deckungsbeiträge nicht verhandelbar sind.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	37.915	24.500	26.000	23.000
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachveranstaltungen in Personen	5.858	10.100	3.900	3.400
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	1.265.940	1.000.000	1.020.000	990.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	120	50	50	50
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	25.513	20.000	21.000	19.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.623-	72.244	72.336	74.391
- Erträge	3.050.384	2.267.591	3.226.846	2.622.921
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.060.007	2.195.347	3.154.509	2.548.530
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	262.961	0	253.546	255.528
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	272.584-	72.244	181.210-	181.138-

Produkt 01505 Schulmanagement NRW**Ziele**

Verbesserung des Leitungshandelns in Schule sowie Konzeptionierung und Durchführung eines bereichsspezifischen Qualitätsmanagements.

Besonderheiten/Hinweise

Bei dem Produkt A.015.05 Schulmanagement NRW entstehen durch die Deckungsbeiträge 3, 4 und 5 Unterdeckungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass gegenüber dem Land NRW im Rahmen der Vertragsverhandlungen diese Deckungsbeiträge nicht verhandelbar sind.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Aufrufe der Website für Schulleiterinnen und Schulleiter in Stück	230			
- Anzahl der Fachveranstaltungen in Stück	44			
- Anzahl der Beratungen in Stück	945			
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	106.058	0	0	0
- Erträge	415.112	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	309.055	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	72	0	73	72
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	105.986	0	73-	72-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.171	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	19.428	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	56.599	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	52.637-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	52.637-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsvermerke:

Auf dem Investitionseinzahlungsauftrag 71000000820 "Landeszuweisungen" sind zweckgebundene investive Einzahlungen für die Medienberatung NRW (Investitionsauftrag 20000004402) i.H.v. 3.000 €

enhalten. Bei Minder- bzw- Mehreinzahlungen ändert sich dementsprechend die Auszahlungsgenehmigung.

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.273-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	15.000-
0152000004403 PG015-Schulmanagement										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.963	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.963-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0152000007041 PG015-Multimedia											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.709-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	22.945	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.982-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.654	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.654-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	200.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	3.963	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	56.599	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0	215.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.637-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	200.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	1.242.231	120.620	116.164	115.539	103.739	107.373	101.305	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.929	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.049	816.437	853.437	853.437	853.437	853.437	853.437	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.749	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	3.156.057	937.057	969.601	968.976	957.176	960.810	954.742	
11	- Personalaufwendungen	4.713.796	4.780.286	4.830.543	4.890.651	4.890.651	4.890.651	4.890.651	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.585	4.525.757	4.786.947	4.839.109	4.848.609	4.610.458	4.616.621	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.638	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.676	945.928	776.366	756.477	763.722	772.971	772.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.586.695	10.516.904	10.653.788	10.751.170	10.762.914	10.539.013	10.540.176	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
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)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
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)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.738	21.998	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.430.663-	9.579.847-	9.662.449-	9.760.196-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	

Haushaltsvermerke:

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. 6.400 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

Es sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen enthalten:

2018: - Fördermittel der Sozial- u. Kulturstiftung des LVR für den Leo Breuer Preis 5.000 € für Transferaufwendungen

Zusätzlich wurden jährlich 90.000 € als Betriebskostenzuschuss für das vom LVR betriebene Max-Ernst-Museum Brühl des LVR von der Stadt Brühl geplant.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	80.837 €	80.837 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	338.000 €	370.000 €
Erträge aus Führungen	118.600 €	130.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	58.000 €	32.600 €
Erträge aus Shopverkäufen	175.000 €	175.000 €
Erträge aus Parkplatzerlösen	26.000 €	45.000 €
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000 €	20.000 €
Summe	816.437 €	853.437 €

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1) IT-Aufwendungen	223.760 €	223.760 €	223.760 €	223.760 €
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	381.250 €	394.500 €	399.500 €	399.500 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.862.691 €	1.780.231 €	1.837.393 €	1.837.393 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.300 €	38.300 €	38.300 €	38.300 €
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	1.211.000 €	1.161.420 €	1.161.420 €	1.161.420 €

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die die Dauer- & Wechselausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Grundsteuer etc.).

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 018.01 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern
- 018.02 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Erschließen und Bewahren von Kulturgütern
- 018.03 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen
- 018.04 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

- 018.01: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher/-innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler/-innen, Forschungseinrichtungen
- 018.02: Interne/externe Bearbeiter/-innen, interne/externe Kuratoren/-innen, Fachwissenschaftler/-innen, externe Fach- /Museumskollegen/-innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- 018.03: Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher/-innen, breite Öffentlichkeit
- 018.04: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher/-innen, Wissenschaftler/-innen, Forschungseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	5,00	10,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	72,80	76,00	76,00	76,00

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Ziel: Förderung der kulturellen Bildung durch die Vermittlung der rheinischen Kunst- und Kulturgeschichte an alle Bevölkerungsschichten auf der Basis der eigenen Sammlung und Erhalt der Besucherzahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche	108.514	100.000	100.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.496	1.020	1.020	1.020
- Veranstaltungen > 200 in Stück	36	35	35	35
- Großevents > 500 in Stück	6	5	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	4	2	4	4
- Veranstaltungen für Senioren in Stück	12	10	10	10
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	0			
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.847.200-	1.433.614-	1.513.603-	1.552.274-
- Erträge	1.251.622	501.837	533.837	538.837
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.098.822	1.935.451	2.047.440	2.091.111
ILV mit Tarifen (DB II)	484.483	0	711.546	732.867
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.171.363	0	2.264.109	2.255.381
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.503.047-	1.433.614-	4.489.258-	4.540.523-

Produkt 01802 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Erschließen und Bewahren von Kulturgütern

Ziele

Ziel 1: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst und Kultur als Zugänge durch Grabungen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege und der archäologischen Grabungsfirmen.

Ziel 2: Sammeln von Denkmälern zur rheinischen Kunst- und Kultur aus Schenkungen, Stiftungen oder Erwerb.

Ziel 3: Erhalt des Sammlungsbestandes des LVR-LMB im Sinne des Bestanderhaltes der Sammlung, Neurestaurierung und regelmäßige Bestandsrestaurierung der Sammlung.

Ziel 4: Erschließen vor allem des archäologischen Bestandteils der Sammlung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.767	3.000	1.500	1.500
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	5	5	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.552	1.100	1.400	1.300
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	5.544	10.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.894-	36.300-	28.300-	25.800-
- Erträge	341	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.235	36.300	28.300	25.800
ILV mit Tarifen (DB II)	33.337	0	21.379	22.019
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.144.822	0	2.236.492	2.267.207
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.188.053-	36.300-	2.286.171-	2.315.026-

Produkt 01803 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen**Ziele**

Ziel 1: Vermittlung des Sammlungsbestandes und der Wechselausstellungen durch begleitende Bücher.

Ziel 2: Veröffentlichung der aktuellen Forschungsergebnisse durch die Periodika (z.B. Bonner Jahrbücher, Museumszeitschrift, Jahrbuch Archäologie im Rheinland und Beihefte der Bonner Jahrbücher).

Ziel 3: Inventarisieren von Büchern in der Fachbibliothek und Bereitstellen für interne und externe Interessenten.

Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	3	3	3	3
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.474	1.532	1.532	1.532
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.666	2.500	2.500	2.500
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	4.359	2.500	3.000	3.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.556-	37.400-	33.900-	31.900-
- Erträge	7.236	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	42.792	37.400	33.900	31.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	642.548	0	668.838	672.488
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	678.104-	37.400-	702.738-	704.388-

Produkt 01804 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Ziel: Vermittlung der Kunst von Max Ernst und verwandter Kunstrichtungen und Künstler der Gegenwart an alle Bevölkerungsschichten auf der Basis von Sammlung und Wechselausstellungen. Erhalt der Besucherzahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	109.403	43.000	43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.168	500	500	500
- Veranstaltungen > 200 in Stück	9	4	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	6	5	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	568	300	350	350
- Anzahl Workshop-Teilnehmer in Stück	7.565	4.500	4.500	4.500
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	890.381-	881.249-	879.539-	891.530-
- Erträge	1.297.289	319.600	319.600	319.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.187.670	1.200.849	1.199.139	1.211.130
ILV mit Tarifen (DB II)	97.725	0	293.752	302.556
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.113.952	0	1.010.992	1.006.174
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.102.059-	881.249-	2.184.283-	2.200.259-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.780	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.780	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.547	375.400	382.233	396.233	396.233	396.233	396.233
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	8.566	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	348.114	375.400	382.233	396.233	396.233	396.233	396.233
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	335.334-	375.400-	382.233-	396.233-	396.233-	396.233-	396.233-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	335.334-	375.400-	382.233-	396.233-	396.233-	396.233-	396.233-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.021	203.200	126.633	126.500	189.000	203.000	203.000	0	0	848.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.021-	203.200-	126.633-	126.500-	189.000-	203.000-	203.000-	0	0	848.133-
0182000005120 PG018_Kompaktusanlage										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.815-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000005720 PG018_Aufsichtscanner										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.722-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0182000007020 PG018_Vision 2020												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	208.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0	0	208.000-		
0182000007100 PG018_Beleuchtungsanlage Veranstaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	30.000-		
0182000007162 PG018_Säule Vorplatz												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-		

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0182000007163 PG018_Touchtisch Foyer											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
0182000007164 PG018_Audioguides LMB											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
0182000007165 PG018_Gasstapler Depot											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0	28.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0182000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
0182000007167 PG018_Rohrleitungen Gefriertrocknung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	18.000-
0182000007168 PG018_Industriespülmaschine												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
0182000006660 PG018_Schrankenanlage LMB										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.637-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000006763 PG018_Multitouchtisch Morken										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.780	0	0	0	0	0	0	0	14.780	14.780
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	876-	0	0	0	0	0	0	0	14.780	14.780
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	14.780	0	0	0	0	0	0	0	14.780	14.780
Auszahlungen	262.850	203.200	286.633	313.500	239.000	239.000	239.000	0	0	1.317.133
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.070-	203.200-	286.633-	313.500-	239.000-	239.000-	239.000-	0	14.780	1.302.353-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			spätere Jahre
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	85.263	172.200	95.600	82.733	157.233	157.233	157.233	157.233	0	0	650.032
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.263-	172.200-	95.600-	82.733-	157.233-	157.233-	157.233-	157.233-	0	3.425	646.607-

Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	12.780	0	0	0	0	0	0	0	0	18.204	18.204
Auszahlungen	348.114	375.400	382.233	396.233	396.233	396.233	396.233	396.233	0	0	1.967.165
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	335.334-	375.400-	382.233-	396.233-	396.233-	396.233-	396.233-	396.233-	0	18.204	1.948.961-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	1.972.487	1.621.953	1.627.581	1.624.250	1.620.459	1.620.460	1.619.185	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.975	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.988	764.650	787.560	747.625	747.625	747.625	747.625	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613	400	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.319	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.976.691	2.392.203	2.420.141	2.376.875	2.373.084	2.373.085	2.371.810	
11	- Personalaufwendungen	3.578.195	3.664.013	3.826.616	3.874.908	3.874.908	3.874.908	3.874.908	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.859	4.283.231	4.413.902	4.439.283	4.448.030	4.328.465	4.331.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.018	205.647	200.647	180.647	180.647	180.647	180.647	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.605	340.758	320.013	312.513	312.513	312.513	312.513	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.766.677	8.493.649	8.761.178	8.807.351	8.816.099	8.696.533	8.699.719	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-	
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)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-	
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)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-	
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)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-	

Haushaltsvermerke:

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. 4.700 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2016	2017	
	1.601.972 €	1.600.000 €	Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR
	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen
	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik

Restbetrag schwankt und beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2016	2017	2018
Pachterträge	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Erlös Veröffentlichung	1.100 €	1.700 €	1.700 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	756.350 €	778.660 €	738.725 €
Erträge aus Veranstaltungen			
Erträge aus Shopverkäufen			
Summe	766.666 €	789.577 €	749.643 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden diese Ansätze erstmals in der Planung i.H.v. 5.647 € berücksichtigt.

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2016	2017	2018	2019
1) IT-Aufwendungen	159.198 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2) Erstattungen für die RKG-Leistungen	2.363.162 €	2.396.375 €	2.468.763 €	2.468.763 €
3) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	621.819 €	586.427 €	566.420 €	575.167 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.320 €	65.320 €	61.320 €	61.320 €

Tarifsteigerung + ggf. Fläche

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich Sammeln/Erschließen/Bewahren von Kulturgütern, die Dauer- & Wechselausstellungen, Vermieten von Räumlichkeiten, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	7,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	51,92	53,50	53,50	53,50

Produkt 02101 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern**Ziele**

Ziel 1: Die Sammlung wird durch Neueinwerbung von Objekten, die den im Sammlungskonzept festgelegten Schwerpunkten und Leitlinien entsprechen, kontinuierlich jährlich erweitert.

Ziel 2: Der prozentuale Anteil der elektronisch mit minimalem Erschließungsstandard digital dokumentierten Sammlungsobjekte an allen dort inventarisierten Objekten wird jährlich um mind. 1% erhöht.

Ziel 3: Konservatorisch gefährdete Teilbestände und Objekte der Sammlung werden jährlich in einer Bestandsaufnahme erfasst, auf deren Grundlage jedes Jahr ein Dringlichkeitsprogramm an Restaurierungsmaßnahmen abgearbeitet wird.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	3.127	6.000	4.000	4.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	80,55	80,00	80,00	80,00
- Zu Ziel 3: Versicherungswert d. tatsächl. restaurierten Obj. bezogen auf Versicherungswert aller zu restaurierenden Obj.	100,00	80,00		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	75.271-	101.500-	117.700-	117.700-
- Erträge	9.518	5.200	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	84.790	106.700	122.700	122.700
ILV mit Tarifen (DB II)	2.068	0	14.090	13.470
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.351.462	0	1.431.463	1.397.333
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.428.802-	101.500-	1.563.253-	1.528.503-

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

Ziel 1: Die Besucherzahlen in den Schauplätzen insgesamt und in den Ausstellungen im Besonderen werden mindestens auf dem Durchschnittsniveau der letzten Jahre (2005-2010) gehalten.

Ziel 2: Die Internetpräsenz des Industriemuseums wird (ausgehend vom Basisjahr 2011 und beginnend mit dem Webrelaunch ab 2012) von einer jährlich stetig wachsenden Zahl von Webnutzern wahrgenommen.

Ziel 3: Das IMus wird seine quantitative Reichweite als informelles Lernangebot für Schülerinnen und Schüler halten und seine qualitative Kompetenz als Bildungspartner der Schulen über gemeinsame Projekte einbringen und stärken.

Ziel 4: IMus wird neue Angebote für Menschen mit Behinderungen anbieten bzw. seine Standardprogramme im Hinblick auf inklusive Gruppen in überarbeiteter Form anbieten.

Ziel 5: Das IMus arbeitet forschungsbasiert und wird die Ergebnisse seiner Arbeit in Publikationen, die wissenschaftsbasiert und anschlussfähig an Wissenschaftsdiskurse sind, einbringen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher an allen Schauplätzen in Stück	174.336	175.000	175.000	175.000
- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher in %	- 0,03	5,00	5,00	5,00
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler im Klassenverband in Personen	15.963	20.000	17.500	17.500
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	2	3	3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	3	0	2	2
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	453.530-	742.201-	809.126-	890.949-
- Erträge	2.563.094	2.125.246	2.145.784	2.105.849
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.016.624	2.867.447	2.954.910	2.996.798
ILV mit Tarifen (DB II)	592.227	0	677.679	729.028
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.160.442	0	3.290.979	3.281.995
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.206.199-	742.201-	4.777.784-	4.901.973-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.279	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	187.852	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	55.340	40.000	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.534	321.700	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	
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 Auszahlungen	314.874	361.700	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	127.022-	361.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	127.022-	361.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
021171300000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.467	0	59.200	139.200	139.200	139.200	139.200	0	0	616.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.533	0	59.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	0	0	616.000-	
0212000000728 Erneuerung Dauerausstellung EK											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	48.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	40.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	48.000-	
0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	420.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	420.000-	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0212000000733 Erwerb von Exponaten											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.860-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-	
0212000000421 PG021 Erneuerung DA Beleuchtung RAT											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	
0212000000424 Erneuerung Dauerausstellung Solingen Medien											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.391-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0212000005723 PG021 Radialständerbohrmaschine											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	961-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212000006264 PG021 Erneuerung DA Beleuchtung SG											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.595	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.595-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212000006265 PG021 Erneuerung DA Medien EU											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.339	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.339-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0212000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	70.000-		
0212000004420 PG021 Erneuerung DA Beleuchtung BG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.141-	5.400-	0	0	0	0	0	0	0	0		
0212000005083 PG021 Ersatzb. Mila Wall Wände												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.222	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.222-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0212000006481 PG021-Ausz.-FM-Bund-für-LED-Beleuchtung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.409-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	184.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	220.664	227.400	239.200	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200	0	0	1.444.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.385-	227.400-	239.200-	301.200-	301.200-	301.200-	301.200-	301.200-	0	0	1.444.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	94.210	134.300	117.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0	0	339.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.210-	134.300-	117.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	0	0	339.500-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	184.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	314.874	361.700	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	0	0	1.783.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.595-	361.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	0	0	1.783.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				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	706.656	583.702	562.412	560.851	554.616	552.279	552.272		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.012	1.671.965	1.640.465	1.690.465	1.640.465	1.690.465	1.640.465		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.874	600	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.425	100	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.433	15.000	78.000	84.000	54.000	33.000	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.589.400	2.271.367	2.280.877	2.335.316	2.249.081	2.275.744	2.192.737		
11	- Personalaufwendungen	3.056.926	3.098.604	3.238.753	3.277.862	3.277.862	3.277.862	3.277.862		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.936	5.239.159	5.219.242	5.316.395	5.280.345	5.141.340	5.097.991		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.053	380.802	464.485	421.728	363.196	339.718	312.286		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.744	241.073	248.073	238.983	238.983	238.983	238.983		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.031.658	8.959.637	9.170.552	9.254.968	9.160.386	8.997.903	8.927.122		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-		
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)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-		
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)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.442.258-	6.703.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-		

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:
- Großgrabung II 418.110 € für Personalaufwendungen in Zeile 02

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	127.910 €	127.910 €	127.910 €	127.910 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	340.200 €	439.271 €	439.271 €	439.271 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>		80.000 €	80.000 €	80.000 €	<i>ab dem HH-Jahr 2017 können die Ansätze detaillierter veranschlagt werden</i>
<i>davon Reinigung</i>		220.071 €	220.071 €	220.071 €	
<i>davon Bewachung</i>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>		100.000 €	100.000 €	100.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>		9.200 €	9.200 €	9.200 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	340.200 €				
3) Großgrabung I bzw. ab 2017 Großgrabung II	193.500 €	26.500 €	26.500 €	25.500 €	
4) Internationale Sommerakademie	13.750 €	13.750 €	13.750 €	13.750 €	
5) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	25.900 €	32.900 €	26.900 €	26.900 €	2016: 2.000 € Erträge Zeile 02
6) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.049.636 €	2.845.019 €	2.981.247 €	2.931.247 €	
7) Aufw. für Instandhaltung Gebäude, GrSt, Geb. Einr.	615.840 €	595.840 €	596.840 €	596.840 €	
8) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	27.700 €	27.700 €	27.700 €	27.700 €	
9) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	250.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf der Unterhaltung der Betriebs- und Gebäudevorrichtungen, die Dauer- und Wechselausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden diese Ansätze erstmals in der Planung berücksichtigt.

2016: 172.336 € 2017: 192.232 € 2018: 192.232 € 2019: 192.232 € 2020: 192.232 €

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge werden erzielt durch Errichtung von folgenden Gebäuden:

2017 Westeingang	24.000 €	2018 Matronentempel	9.000 €
Parkplatz zum Westeingang	18.000 €	Westeingang	21.000 €
Hafentempel	6.000 €	Parkplatz zum Westeingang	9.000 €
Stadtmauer (Mauer Ost)	27.000 €	Überdachung Spielehaus	6.000 €
Stadtmauer (Mauer West)	3.000 €	Stadtmauer (Mauer Ost)	9.000 €
		Stadtmauer (Mauer West)	24.000 €
		Stadtmauer (Turm Nord)	3.000 €
		Toilettenhaus Insula 38	3.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

** Die Mehrerträge 2016, 2018 u. 2020 bei Eintrittserlösen sind auf die Veranstaltung "Schwerter, Brot u. Spiele" zurück zu führen.*

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	5.000 €	9.000 €	9.000 €
Gestellung von Bildmaterial	300 €	0 €	0 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.079.665 €	1.039.665 €	1.089.665 €
Erträge aus Führungen	251.000 €	251.000 €	251.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	36.000 €	40.800 €	40.800 €
Summe	<u>1.671.965 €</u>	<u>1.640.465 €</u>	<u>1.690.465 €</u>

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	42,35	43,50	43,50	43,50

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Park und Museum.
Steigerung der Partnerschaften zwischen Schulen und Museen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Besuche / Jahr in Personen	564.141	500.000	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	6.541	7.000	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	70	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	1	1	1
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	8.864	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.739.439-	2.572.034-	2.873.817-	2.921.970-
- Erträge	1.982.215	1.674.665	1.640.465	1.690.465
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.721.653	4.246.699	4.514.282	4.612.435
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.998.066	0	1.623.883	1.571.096
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	4.737.504-	2.572.034-	4.497.700-	4.493.067-

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

Sicherung und Erforschung der Bodendenkmäler im Bereich CUT (Colonia Ulpia Traiana) und ihres Umlandes.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,167	2	2	2
- Inventarisation / Dokumentationsvorgänge in Stück	3.400	14.000	14.500	14.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	503	500	500	500
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	139.018-	735.347-	659.890-	653.890-
- Erträge	422.848	439.052	418.110	418.110
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	561.866	1.174.399	1.077.999	1.071.999
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.515.736	0	1.668.021	1.693.386
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.654.754-	735.347-	2.327.911-	2.347.275-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.323	1.480.000	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	44.323	1.480.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	300.783	530.250	10.000	310.000	10.000	10.000	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.358	163.500	110.500	165.827	205.827	166.573	63.800	
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 Auszahlungen	701.140	693.750	120.500	475.827	215.827	176.573	63.800	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	656.817-	786.250	120.500-	475.827-	215.827-	176.573-	63.800-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	656.817-	786.250	120.500-	475.827-	215.827-	176.573-	63.800-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
0221205000000P Infrastruktur APX											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	464.000	0	0	0	0	0	0	0	1.574.000	1.574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	464.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.574.000-	1.574.000-
0221213000000P Römische Handwerkerhäuser B und C											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.143-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221227000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Zusammenführung mit Rückbau der Straßen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.408	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593.000	1.593.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.408-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.593.000-	1.593.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
022122800000P APX-Türme											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254	56.250	0	0	0	0	0	0	0	2.154.508	2.154.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.254-	643.750	0	0	0	0	0	0	0	2.154.508-	2.154.508-
022124300000P Einrichtung Pavillon "Historische Einführung""											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.811	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.811-	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
022124500000P Römisches Handwerkerhaus A											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.204-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.204-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
022137400000P Pavillon "Kleidung, Frisuren" ""										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.344-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
022160800000P APX- Die römische Stadt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.575-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022166300000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	690.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	1.150.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

02220000000189 Audiovisuelle Systeme											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.671-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02220000000191 PG022 Großmäher											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	107.000	45.000	0	0	0	0	152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	107.000-	45.000-	0	0	0	0	152.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0222000002404 Großflächenkopierer												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000-
0222000003146 PG022 Steinbänke												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
0222000004440 PG022 APX-Ersatzbeschaffung Transporter												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0222000005088 PG022 Ersatzbeschaffung Tachymeter											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
0222000005724 PG022 Gabelstapler											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000005725 PG022 Elektrodeichselhubwagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
022161600000P LVR-APX: Schiffsrekonstruktion Röm. Werf										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.702-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

022171200000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Rheinschiffahrt in römischer Zeit										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0

022174500000P APX Liburne - Rheinschiffahrt in röm. Z										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	400.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	604.352	595.250	27.000	320.000	117.000	75.000	0	0	6.921.508	7.460.508
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.352-	884.750	27.000-	320.000-	117.000-	75.000-	0	0	6.921.508-	7.460.508-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.788	98.500	93.500	155.827	98.827	101.573	63.800	0	70.000	583.527
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.788-	98.500-	93.500-	155.827-	98.827-	101.573-	63.800-	0	70.000-	583.527-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	400.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	701.140	693.750	120.500	475.827	215.827	176.573	63.800	0	6.991.508	8.044.035
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.140-	786.250	120.500-	475.827-	215.827-	176.573-	63.800-	0	6.991.508-	8.044.035-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			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	62.080	11.915	9.976	9.878	9.186	9.125	9.124
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.649	504.300	549.300	549.300	549.300	549.300	549.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.913	200	13.200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.713	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	315.978	237.000	266.335	274.345	237.000	237.000	237.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.063.333	753.515	838.912	833.823	795.786	795.725	795.724
11	- Personalaufwendungen	1.849.383	1.731.803	1.810.255	1.832.032	1.832.032	1.832.032	1.832.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.410	1.194.760	1.245.189	1.299.331	1.301.890	1.255.022	1.256.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.763	403.170	219.708	297.316	425.384	425.384	425.384
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.436	65.208	68.608	68.608	68.608	68.608	68.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633.992	3.394.941	3.343.760	3.497.288	3.627.914	3.581.046	3.582.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-
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)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-
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)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1-	1-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.849-	2.663.466-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-

Haushaltsvermerke:

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. 1.600 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"**

In der Planung für 2015 wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

- Projekt durch Förderung der Deutschen Forschungsgesellschaft 13.000 € Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen in Zeile 06

(A.023.02.002.001.15)

--> Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	53.607 €	53.607 €	53.607 €	53.607 €	
2) Proj. d Förd. d. Deutschen Forschungsgesellschaft		13.000 €			gedeckt --> Erträge Zeile 02
3) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	122.847 €	122.687 €	118.394 €	120.953 €	
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	785.214 €	821.203 €	892.638 €	892.638 €	Tarifsteigerung + ggf. Fläche
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000 €	71.600 €	71.600 €	71.600 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>		1.000 €	1.000 €	1.000 €	ab dem HH-Jahr 2017 können die Ansätze
<i>davon Reinigung</i>		25.500 €	25.500 €	25.500 €	detaillierter veranschlagt werden
<i>davon Bewachung</i>		13.000 €	13.000 €	13.000 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>		14.000 €	14.000 €	14.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>		6.500 €	6.500 €	6.500 €	
<i>davon Winterdienst</i>		500 €	500 €	500 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	45.000 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- und Wechsellausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2016	2017 ff
Verkaufserlöse	1.200 €	1.200 €
Mieterträge	8.000 €	8.000 €
Verpachtung	12.000 €	12.000 €
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	275.000 €	320.000 €
Erträge aus Führungen	50.100 €	50.100 €
Erträge aus Projekten	65.000 €	65.000 €
Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	65.000 €
Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	15.000 €
Erträge aufgrund von Standgelder	6.000 €	6.000 €
Sonstige Leistungsentgelte	7.000 €	7.000 €
Summe	504.300 €	549.300 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden diese Ansätze erstmals in der Planung berücksichtigt.

2016: 374.231 € 2017: 173.641 € 2018: 248.642 € 2019: 377.134 € 2020: 376.222 €

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge für 2017 werden erzielt durch Errichtung Hallenhaus Schürfelde (ca. 114.350), Turmstation und Maschinenhaus (ca. 44.570), Steinbruchbahn (ca. 9.140), Haus Lindscheid (ca. 26.900), Baugruppe Oberberg (ca. 20.700), Infrastruktur- und Pflanzmaßnahmen (ca. 19.600) Schule Hermesdorf (ca. 16.500) sowie durch den Wiederaufbau Feilenhauerei (ca. 14.600).

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	29,67	30,00	30,00	30,00

Produkt 02301 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern**Ziele**

Ziel 1: Das Freilichtmuseum mit ökologischem Schwerpunkt wird entsprechend der jährlich von der Politik beschlossenen Entwicklungskonzeption durch den Wiederaufbau von Museumsgebäuden ausgebaut.

Ziel 2: Neuzugänge im Sammlungsbestand werden im Jahr des Erwerbs vollständig erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)	1	2	2	1
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück		600	600	600
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	184-	1.300-	1.300-	1.300-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	184	1.300	1.300	1.300
ILV mit Tarifen (DB II)	33.684	0	66.671	68.669
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	105.051	0	206.129	230.680
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	138.919-	1.300-	274.100-	300.649-

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des LVR-Freilichtmuseums Lindlar durch die Vermittlung von Inhalten aus den Museumsbereichen Ökologie, Volkskunde, Bauforschung, Handwerk, Gartenbau und Landwirtschaft mit einer generellen Steigerung der Besucherzahlen, mit der Zielsetzung, in der Museumslandschaft mit einem eigenständigen Profil wahrgenommen zu werden.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	102.807	90.000	95.000	95.000
- Anzahl der Führungen in Stück	195	170	170	170
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	553	1.110	1.110	1.110
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	491,00	400,00	400,00	400,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	343.110-	491.684-	497.273-	568.708-
- Erträge	664.436	439.500	497.500	484.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.007.546	931.184	994.773	1.053.208
ILV mit Tarifen (DB II)	710.541	0	873.932	900.218
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.086.904	0	863.072	896.244
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.140.554-	491.684-	2.234.277-	2.365.170-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Ziele

Beherbergung von Schulklassen und von neuen Zielgruppen (Erwachsene) im Rahmen des Vermittlungsangebotes des LVR Freilichtmuseums Lindlar.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler in Stück	81	55	70	70
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.688,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	542,00	150,00	300,00	300,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	16,00	15,00	10,00	10,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.486	50.000	42.500	42.500
- Erträge	69.264	65.000	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.778	15.000	22.500	22.500
ILV mit Tarifen (DB II)	99	0	31.395	32.340
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	9.573	0	7.577	7.807
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	8.814	50.000	3.528	2.353

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61-	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	170	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	109	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	360.815	275.000	140.000	140.000	240.000	155.000	155.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.069	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
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 Auszahlungen	383.884	304.250	169.250	169.250	269.250	184.250	184.250	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	383.775-	304.250-	169.250-	169.250-	269.250-	184.250-	184.250-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	383.775-	304.250-	169.250-	169.250-	269.250-	184.250-	184.250-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
023124000000P Wiederaufbau Feilenhauerei										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	250.000-
023126100000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.139	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	249.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.139-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	249.917-
023126200000P Errichtung der Baugruppe Oberberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.193	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.193-	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000-
023133200000P Gut Dahl										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516	0	0	0	0	0	0	0	0	804.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	804.875-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
023144600000P LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.680	0	0	0	0	0	0	0	557.970	557.970
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.773-	0	0	0	0	0	0	0	557.970-	557.970-

023162600000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.288	250.000	0	0	0	0	0	0	983.400	983.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.288-	250.000-	0	0	0	0	0	0	983.400-	983.400-

023166100000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	140.000	140.000	0	0	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	225.000-	140.000-	140.000-	0	0	505.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360.908	275.000	140.000	140.000	240.000	155.000	155.000	0	3.041.162	3.871.162
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.908-	275.000-	140.000-	140.000-	240.000-	155.000-	155.000-	0	3.041.162-	3.871.162-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.976	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	0	0	146.250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.037-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-	0	0	146.250-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	383.884	304.250	169.250	169.250	269.250	184.250	184.250	0	3.041.162	4.017.412
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	383.945-	304.250-	169.250-	169.250-	269.250-	184.250-	184.250-	0	3.041.162-	4.017.412-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.752	7.547	21.227	8.426	6.971	6.534	6.034	6.971	6.534	6.034
03	+ Sonstige Transfererträge	2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.438	1.338.500	1.494.750	1.494.750	1.494.750	1.494.750	1.494.750	1.494.750	1.494.750	1.494.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.056	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.868	100	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	308.357	195.000	273.154	279.636	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.838.210	1.541.147	1.799.231	1.792.912	1.696.821	1.696.384	1.695.884	1.696.821	1.696.384	1.695.884
11	- Personalaufwendungen	2.307.128	2.139.670	2.300.822	2.328.303	2.328.303	2.328.303	2.328.303	2.328.303	2.328.303	2.328.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.099	2.595.505	2.817.263	2.798.673	2.803.383	2.737.415	2.740.210	2.803.383	2.737.415	2.740.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.821	199.567	305.705	291.476	257.274	241.314	219.506	257.274	241.314	219.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.016	83.760	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.061.063	5.018.502	5.489.489	5.484.152	5.454.660	5.372.732	5.353.719	5.454.660	5.372.732	5.353.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.222.853-	3.477.354-	3.690.258-	3.691.240-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.222.853-	3.477.354-	3.690.258-	3.691.240-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.222.853-	3.477.354-	3.690.258-	3.691.240-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.222.829-	3.477.354-	3.690.258-	3.691.240-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-	3.757.839-	3.676.348-	3.657.835-

Haushaltsvermerke:

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. 2.900 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"**

In der Planung für 2017 wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

- Projekt "Digitales Portal Alltagskulturen im Rheinland" 11.500 € Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen in Zeile 02
(A.024.02.002.003)

--> Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	84.650 €	91.780 €	91.780 €	91.780 €	
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	120.000 €	130.800 €	130.800 €	130.800 €	
3) Digitales Portal Alltagskulturen im Rheinland		11.500 €			gedeckt --> Erträge Zeile 02
4) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
5) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.072.673 €	2.210.000 €	2.210.000 €	2.210.000 €	Tarifsteigerung + ggf. Fläche
6) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	130.000 €	117.900 €	117.900 €	117.900 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>		9.100 €	9.100 €	9.100 €	ab dem HH-Jahr 2017 können die Ansätze
<i>davon Reinigung</i>		83.000 €	83.000 €	83.000 €	detaillierter veranschlagt werden
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>		3.900 €	3.900 €	3.900 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>		3.200 €	3.200 €	3.200 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>		10.500 €	10.500 €	10.500 €	
<i>davon Winterdienst</i>		5.300 €	5.300 €	5.300 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	130.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	
7) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Vers.)	46.400 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €	

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- & Wechselausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2017 ff</u>
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Pachterträge	250 €	250 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	520.000 €	640.000 €
Erträge aus Führungen	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Projekten	33.250 €	33.250 €
Erträge aus Veranstaltungen	4.500 €	4.500 €
Erträge aus Shopverkäufen	180.000 €	180.000 €
Erträge aufgrund Parkplatz	90.000 €	90.000 €
Erträge aus Standgeldern	12.000 €	12.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	450.000 €	486.250 €
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	4.500 €	4.500 €
Summe	1.338.500 €	1.494.750 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 werden diese Ansätze erstmals in der Planung berücksichtigt.

2016: 106.834 € 2017: 161.136 € 2018: 161.136 € 2019: 161.135 € 2020: 161.136 €

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge werden erzielt durch Errichtung von folgenden Gebäuden:

2017	Nissenhütten	2018	Tankstelle und Autowerkstatt
	Tankstelle und Autowerkstatt		Trafotrum
	Trafotrum		Torhaus mit Stallspeicher aus Schönesseiffen
	Torhaus mit Stallspeicher aus Schönesseiffen		Kleinstwohnhaus Herkenrath
	Kleinstwohnhaus Herkenrath		stadt./ländl. Baugruppe
	stadt./ländl. Baugruppe		Notkirche
	Notkirche		Fachwerkhaus

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.01 Vermitteln von Kulturgütern

024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	34,42	36,00	36,00	36,00

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Präsentation und Informationsvermittlung hinsichtlich traditioneller Lebens- und Wohnformen sowie wald- und landwirtschaftlicher Wirtschaftsformen im Rheinland, Neue Partnerschaftsverträge zwischen Schulen und Museen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	174.441	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	943	1.400	1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	5.115	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	10.285	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	598	700	700	700
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	114.028-	359.833-	216.250	223.657
- Erträge	1.138.474	787.600	1.485.750	1.485.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.252.502	1.147.433	1.269.500	1.262.093
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.311.777	0	2.296.749	2.302.933
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.425.805-	359.833-	2.080.499-	2.079.275-

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

Erweiterung und Bewahrung der Sammlung (rd. 70.000 bewegliche Objekte und 68 wiedererichtete Gebäude).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	98	100	100	100
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	520	100	100	100
- Anzahl der Dokumentationen/Inventarisierungen in Stück	1.120	400	400	400
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	9	10	10	10
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.556.452-	541.423-	1.102.183-	1.102.500-
- Erträge	359.526	525.000	16.500	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.915.978	1.066.423	1.118.683	1.107.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	259.482	0	248.421	243.829
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.815.934-	541.423-	1.350.604-	1.346.329-

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten**Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.306	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer bei Vermietungen in Personen	8.212	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.910	26.000	14.000	14.000
- Erträge	18.910	26.000	14.000	14.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.910	26.000	14.000	14.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	675	0	100	100	100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	675	0	100	100	100	100	100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	203.167	255.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.022	253.250	184.550	193.350	193.350	193.350	193.350
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 Auszahlungen	397.190	508.250	349.550	358.350	358.350	358.350	358.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	396.515-	508.250-	349.450-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	396.515-	508.250-	349.450-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
0242000004525 PG024 Ankauf eines Beleuchtungssystems											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.659-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0242000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.152	215.320	0	33.500	168.500	168.500	168.500	0	0	539.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.152-	215.320-	0	33.500-	168.500-	168.500-	168.500-	0	0	539.000-	
0242000005742 PG024 Ankauf eines Schwerlastregals											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.706-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0242000005740 PG024 Ankauf von Klimageräten											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.786-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242000006280 PG024 Ankauf eines Scheibenhäxslers											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.935-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242000006283 PG024 Ankauf einer Kappsäge											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.380-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0242000007260 PG024 Ankauf einer Knick-Doppelwalze												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
0242000007261 PG024 Ankauf eines Rad-Laders												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
0242000007262 PG024 Ankauf eines Minibaggers												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0242000007265 PG024 Ankauf eines Heckauslegemulchers											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
0242000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
0242000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
024132800000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.167	255.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	2.364.123	3.189.123		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.167-	255.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	0	2.364.123-	3.189.123-		

0242000006680 PG024 Ankauf einer Kippbratpfanne												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.537-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	371.321	470.320	320.000	333.500	333.500	333.500	333.500	0	2.364.123	4.018.123		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	371.321-	470.320-	320.000-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	0	2.364.123-	4.018.123-		

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	25.869	37.930	29.550	24.850	24.850	24.850	24.850	0	0	128.950		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.869-	37.930-	29.550-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	0	0	128.950-		

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	397.190	508.250	349.550	358.350	358.350	358.350	358.350	0	2.364.123	4.147.073
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.190-	508.250-	349.550-	358.350-	358.350-	358.350-	358.350-	0	2.364.123-	4.147.073-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	3.448.937	4.557.525	4.907.225	5.005.318	5.105.373	5.105.373	5.105.373	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218	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	3.464.486	4.607.387	4.957.087	5.055.180	5.155.235	5.155.235	5.155.235	
11	- Personalaufwendungen	839.852	855.179	844.639	856.458	856.458	856.458	856.458	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.056	121.235	173.025	171.912	172.738	162.283	162.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.041	8.656	8.747	8.711	8.659	8.563	8.558	
15	- Transferaufwendungen	3.099.397	4.935.850	5.285.550	5.383.643	5.483.698	5.483.698	5.483.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.796	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.180.142	5.968.709	6.359.749	6.468.513	6.569.342	6.558.791	6.559.078	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
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)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
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)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
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)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	

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

Die Kulturpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (sog. GFG-Mittel), durch die die Regionale Kulturförderung finanziert wird, wurde wie folgt bemessen:

2016: 4.554.950 € **2017: 4.904.650 €** **2018: 5.002.743 €** 2019: 5.102.798 € 2020: 5.102.798 €

GFG-Mittel werden als Erträge als auch als Aufwendungen in der PG 025 geplant. Zwecks Ausführung der Projekte durch die Produktgruppen des Dezernates 9 als auch anderer Dezernate können die Erträge verlagert werden und ermächtigen dort zu Mehraufwendungen. Die Aufwendungen entstehen in diesem Fall direkt bei der ausführenden Produktgruppe. Dies gilt auch bei notwendigen Verlagerungen für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	88.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
3) Publikationen	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €
5) Mitgliedsbeiträge	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
6) sonst. Verw.kosten (Fortb., Dienstreise, Gästebew.)	51.474 €	51.264 €	50.151 €	50.977 €	40.522 €	40.814 €
Summe	169.024 €	220.814 €	219.701 €	220.527 €	210.072 €	210.364 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2016	2017	2018	2019	2020 / 2021	
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln	4.554.950 €	4.904.650 €	5.002.743 €	5.102.798 €	5.102.798 €	gedeckt --> Erträge in Zeile 02
2) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	Eigenmittel
3) Museumsberatung	228.550 €	228.550 €	228.550 €	228.550 €	228.550 €	Eigenmittel
4) Zuschüsse an übrige Bereiche	113.850 €	113.850 €	113.850 €	113.850 €	113.850 €	Eigenmittel
Summe	4.935.850 €	5.285.550 €	5.383.643 €	5.483.698 €	5.483.698 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	3,85	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	9,65	9,00	8,00	8,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung**Ziele**

- Ziel 1: Förderung der Regionalkultur und ihrer Träger im Aufgabenbereich des LVR.
 Ziel 2: Beratung, Förderung und Fortbildung von musealen Einrichtungen im Rheinland und deren Beschäftigten.
 Ziel 3: Würdigung des Ehrenamtes im Rheinland.
 Ziel 4: Verstärkte Bildung von Partnerschaften der LVR-Einrichtungen durch Kooperationen mit Stiftungen, Vereinen, wissenschaftl. Institutionen ect.
 Ziel 5: Erstellung und Distribution des digitalen -weitgehend
 barrierefreien- Museums-magazins

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	180	150	150	150
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	266	100	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	41	26	26	26
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	8,00	5,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	274,00	140,00	200,00	200,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	33	300	25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	28	216	18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	2	2	2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	24	32	37	37
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	17	22	22	22

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	262.288	381.453-	381.453-	381.453-
- Erträge	3.442.688	4.554.950	4.904.650	5.002.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.180.400	4.936.403	5.286.103	5.384.196
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	977.944	0	1.021.210	1.031.881
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	715.656-	381.453-	1.402.662-	1.413.333-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.231	0	0	0	0	0	0
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 Auszahlungen	3.231	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.231-	0	0	0	0	0	0

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.231-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.531	371.069	190.919	190.883	190.704	190.672	190.599		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	77.500	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.851	282.450	337.450	337.450	337.450	337.450	337.450		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.746	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.122.360	1.046.240	843.590	843.554	843.375	843.343	843.270		
11	- Personalaufwendungen	3.987.289	3.989.611	4.367.775	4.475.295	4.475.295	4.475.295	4.475.295		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.768	1.524.932	1.365.980	1.360.110	1.363.645	1.316.362	1.317.350		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.086	62.147	109.642	112.508	101.203	98.601	104.800		
15	- Transferaufwendungen	180.442	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.746	113.555	116.055	116.055	116.055	116.055	116.055		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.519.332	5.744.245	6.013.451	6.117.968	6.110.198	6.060.312	6.067.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.396.972-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205-	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.397.177-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-		
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)	4.397.177-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.394.758-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-		

Haushaltsvermerke:

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. 38.400 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) i.H.v. 467.720,56 € wie folgt berücksichtigt:

A.026.01.001.002 Landesmittel Personalkosten für Unterstützung Stadtarchiv Köln	55.794,38 €	Personalaufwendungen	in Zeile 06
A.026.05.001.001 Landesmittel Entsäuerung für Projekt Bestandserhaltung NRW	187.000,00 €	Sachaufwendungen	in Zeile 02
A.026.05.001.001 Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	224.926,18 €	Personalaufwendungen	in Zeile 06
Summe	467.720,56 €		

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich, wie folgt, auf:

	2016	2017	2018	2019
Veranstaltungen (Mietserträge und sonstige LE)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	132.450 €	132.450 €	132.450 €	132.450 €
Papierrestaurierung	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Mikroverfilmung / Digitalisierung	40.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	282.450 €	337.450 €	337.450 €	337.450 €

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge werden erzielt durch Erstellung diverser Möbel in der Schreinerei.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Aufwendungen der Archivpflege für Maßnahmen der Bestandserhaltung, der Erschließung und Nutzbarmachung in Rheinischen Archiven. Finanziert werden diese Förderungen in Höhe von 54.000,- Euro aus Eigenmittel des LVR.

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	174.230 €	159.830 €	159.830 €	159.830 €	
2) NS-Medizin in den Rheinischen Heilanstalten	54.763 €	54.999 €	48.071 €	51.606 €	Antrag Nr. 13/142/1
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	249.909 €	308.421 €	309.479 €	309.479 €	
<i>davon Bewachung</i>		254.100 €	255.158 €	255.158 €	<i>ab dem HH-Jahr 2017 können die Ansätze</i>
<i>davon Reingung</i>		9.500 €	9.500 €	9.500 €	<i>detaillierter veranschlagt werden</i>
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>		15.600 €	15.600 €	15.600 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>		8.500 €	8.500 €	8.500 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>		2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	249.909 €	16.721 €	16.721 €	16.721 €	
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
6) Bestandserhaltung					
Projekt Bestandserhaltung NRW	525.000,00	264.500,00	264.500,00	264.500 €	447.500 € (2016) / 187.000 € (ab 2017, Erträge in Zeile 02 + 03
Papierrestaurierung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000 €	30.000 € (2016) / 50.000 € (ab 2017) Erträge in Zeile 05
Mikroverfilmung / Digitalisierung	10.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100 €	40.000 € (2016) / 75.000 € (ab 2017) Erträge in Zeile 05

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Archivberatung, die Archivierung, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit, Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen, für die Vermarktung sowie Bewirtschaftung des LVR-Kulturzentrums und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.) auf.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.01 Beratung

026.02 Fortbildung

026.03 Vermarktung der Abtei

026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

026.01 Rheinische Archive

026.02 Rheinische Archive

026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

026.05 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	16,06	16,50	17,50	17,50
Tariflich Beschäftigte	55,15	58,50	56,50	56,50

Produkt 02601 Beratung

Ziele

Fachliche Beratung der rhein. Archive in Fragen der Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Dokumentation der Tätigkeit des LVR und seiner Vorgängerbehörden zum Zweck der Rechtssicherung und Auswertung für die interessierte Öffentlichkeit.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	5.402	3.000	3.000	3.000
- Förderungen in Stück	47	30	32	32
- Beratungsstunden	7.535,25	11.060,00	13.750,00	13.750,00
- Beratungskunden	524	300	300	300
- Archivbenutzungen in Stück	1.319	2.200	1.200	1.200
- Beratungen in Stück	4.037	3.810	4.300	4.300
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	199.973-	151.413-	154.849-	147.921-
- Erträge	335.815	55.794	55.794	55.794
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	535.788	207.207	210.643	203.715
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.350.648	0	2.512.512	2.571.247
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.550.621-	151.413-	2.667.360-	2.719.167-

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

Motivierung des Archivpersonals zur Fortbildung mit dem Ziel der Kompetenzsicherung und -erweiterung durch die Entwicklung kundenspezifischer und zeitgemäßer Fortbildungsangebote.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Fortbildungsveranstaltungen	13	12	12	10
- Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen	552	390	390	340
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.510-	3.400-	3.400-	3.400-
- Erträge	42.365	25.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.875	28.400	28.400	28.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	364.844	0	405.634	415.352
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	378.354-	3.400-	409.034-	418.752-

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

Ertragswirtschaftung aus Vermietung von Räumen, der Bereitstellung von Veranstaltungstechnik und -begleitpersonal. Erhalt und Pflege der Gebäude, Einrichtungen und Außenanlagen der Liegenschaft.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	493	400	420	440
- Nicht belegbare Räume in Stück	861	1.100	1.100	1.100
- Veranstaltungsbelegungsquote in %	42,51	34,60	36,36	38,10
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	175.646	135.700	130.700	130.700
- Erträge	389.816	212.450	212.450	212.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	214.169	76.750	81.750	81.750
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	5.883	5.883
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	118.898	0	388.463	391.933
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	56.748	135.700	263.645-	267.116-

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

Dauerhafte Sicherung von vom Verfall bedrohten Kulturgutes durch Massnahmen der Bestandserhaltung, Mikroverfilmung und Papierrestaurierung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	0			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	37	6	10	10
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	37	6	10	10
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	545.913	375.000	450.000	450.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	401	250	8.300	300
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	143.664	200.000	150.000	150.000
- Duplikatfilme in Stück	219	100	100	100
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	9.878	6.750	8.000	8.000
- Digitalisate in Stück	644.555	220.000	300.000	300.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	98.759	20.500-	11.400	11.400
- Erträge	310.234	742.426	536.926	536.926
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	211.475	762.926	525.526	525.526
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.621.290	0	1.841.222	1.880.779
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.522.530-	20.500-	1.829.822-	1.869.379-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.358	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.358	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.476	79.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
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 Auszahlungen	72.476	79.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	40.118-	79.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	40.118-	79.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0262000006440 PG026 Messgerät Archivberatung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262000006720 PG026 Teppich Kaisersaal										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
0262000007000 PG026 Mikrofonanlage Veranstaltungen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.994-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	10.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.268	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.994-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	20.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.208	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	0	247.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.261-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	0	247.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	31.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	72.476	79.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	0	247.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.255-	79.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	0	247.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			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	30.250	0	26.550	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.644	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.559	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.859	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	181.657	8.500	35.050	8.500	8.500	8.500	8.500	
11	- Personalaufwendungen	1.093.965	1.009.817	1.054.743	1.067.980	1.067.980	1.067.980	1.067.980	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.996	425.310	445.201	422.775	425.310	407.186	382.807	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696	3.000	3.266	3.254	3.135	1.922	1.539	
15	- Transferaufwendungen	171.607	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.005	59.542	66.092	59.542	58.642	54.542	54.542	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.269	1.745.465	1.817.098	1.801.346	1.802.861	1.779.425	1.754.663	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.560.612-	1.736.965-	1.782.048-	1.792.846-	1.794.361-	1.770.925-	1.746.163-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.560.612-	1.736.965-	1.782.048-	1.792.846-	1.794.361-	1.770.925-	1.746.163-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.560.612-	1.736.965-	1.782.048-	1.792.846-	1.794.361-	1.770.925-	1.746.163-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.545	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.558.067-	1.736.965-	1.782.048-	1.792.846-	1.794.361-	1.770.925-	1.746.163-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

2017

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Digitales Portal Alltagskulturen im Rheinland
(PSP A.027.01.001.005.01) | 26.550,00 € Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | in Zeile 02 |
|--|---|-------------|

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Planansätze weisen Förderungen von landes- und heimatkundlichen Publikationen und Einrichtungen sowie Vereinen aus Eigenmitteln des LVR aus.

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	92.300 €	90.200 €	90.200 €	90.200 €	
2) Veranstaltungen, Alltagskultur	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 € Erträge in Zeile 05
3) Publikationen, Alltagskultur					
Filmkatalog Internet (DiFiKa)	4.000 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	
R-W-Zeitschrift für Volkskunde	3.700 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	
Alltag im Dorf "versch. Dörfer"	12.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
4) Filme, Alltagskultur (Pützchens Markt / Kirche im Museum / 1961 - 1994 / Otto-Pankok-Haus [2016])	7.946 €	15.000 €	14.000 €	14.000 €	
5) Digitales Portal Alltagskulturen im Rheinland		26.550 €			26.550 € Erträge in Zeile 02
6) Veranstaltungen und Publikationen, Sprache	6.790 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	1.250 € Erträge in Zeile 05
7) Projekt Kommunikation "Mentalität, Gender, Inklusion"	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
8) Amtsbibliothek	4.500 €	4.515 €	4.515 €	4.515 €	
9) Internetportal	66.200 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	
10) Projektreihe Rheinische Identität	70.000 €	70.000 €	67.465 €	69.099 €	
11) Präsentationen / Publikationen					
Relauch-Webauftritt (ILR)	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Städteatlas	44.735 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Online-Wörterbuch	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Publikation Namen im Rheinland	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Kölner Bräuche	1.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Publikation Hochzeit	6.500 €				
Sprachatlas Rheinland	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
Publikation Erinnerungskulturen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
12) Jahrestagung Volkskunde	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
13) Tagung Sprache	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
14) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	35.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	
15) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	26.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
16) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	62.181 €	48.428 €	48.537 €	48.538 €	
Summe	484.852 €	511.293 €	482.317 €	483.952 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

Zielgruppe(n)

Alle Bürgerinnen und Bürger, die an der rheinischen Alltagskultur und Geschichte interessiert sind
 regional ausgerichtete Vereinigungen, Stiftungen und Verlage Heimat- und Geschichtsvereine
 lokale Arbeitsgemeinschaften und Geschichtswerkstätten Regionalforscher Städte, Gemeinde und Kreise
 Medien, Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen und Volkshochschulen kirchliche Einrichtungen
 Kindergärten und Kindertagesstätten regionale Wirtschaftsunternehmen und Marketingagenturen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	11,29	13,00	13,00	13,00

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

Ermittlung und Auswertung der für die Landeskunde des Rheinlands maßgeblichen Faktoren durch Vermehrung

1. der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Regionalforschung
2. des Bestandes an empirischen Daten zur Volkskunde, zur Sprache und Geschichte des Rheinlandes
3. Förderung von Fachpublikationen und regionalgeschichtlichen Institutionen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	28	22	28	27
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	406	340	530	510
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	89	110	110	110
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.648-	431.431-	445.910-	443.375-
- Erträge	175.630	8.500	35.050	8.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	552.278	439.931	480.960	451.875
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	814.460	0	911.601	921.188
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.191.108-	431.431-	1.357.511-	1.364.563-

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

Bewusstmachung und Schärfung des regionalen, historischen, volkskundlichen und sprachlichen Profils des Rheinlands durch Vermittlung des Wissens über die Region und direkte Ansprache von Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	59	40	46	44
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	21	17	18	17
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.489-	77.235-	80.500-	80.500-
- Erträge	588	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	60.078	77.235	80.500	80.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	307.469	0	344.036	347.783
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	366.959-	77.235-	424.536-	428.283-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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 Auszahlungen	5.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	5.969-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	5.969-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	94.932	4.256	4.255	4.256	4.255	4.256	4.255	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.250	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	425	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	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	106.972	4.256	33.255	33.256	33.255	33.256	33.255	
11	- Personalaufwendungen	2.205.163	2.119.467	2.572.183	2.642.873	2.642.873	2.642.873	2.642.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.767	947.770	1.045.740	1.061.322	1.064.209	1.035.082	1.035.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.323	7.467	10.296	9.338	7.277	7.260	7.260	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.686	231.639	260.676	266.439	269.923	240.000	240.802	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.513.939	3.306.342	3.888.895	3.979.972	3.984.281	3.925.215	3.926.818	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
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)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
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)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
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)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	

Erläuterungen:**Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2016	2017	2018	2019
1) Bewerbung von Ausstellungen	75.900 €	84.705 €	83.661 €	85.104 €
2) Dezernatsmarketing	74.000 €	86.960 €	86.960 €	89.000 €
3*) IT-Aufwendungen	766.990 €	853.240 €	873.300 €	873.300 €
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	160.000 €	160.000 €	155.522 €	158.409 €
5) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6) Inklusion	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7) KuLaDig		29.000 €	29.000 €	29.000 €
8) Verwaltungskosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	52.519 €	52.511 €	59.318 €	59.319 €
Summe	1.179.409 €	1.306.416 €	1.327.761 €	1.334.132 €

Vorlage 13/1638

ergebnisneutral (s.u. Zeile 6)

*** Erklärung steigende IT-Aufwendungen:**

Ab dem HH-Jahr 2017 werden die IT-Aufwendungen der PG 032 "Kulturlandschaftspflege" in der PG 028 abgebildet. Im Planjahr 2016 betrugen diese 80.800 €.

Des Weiteren begründet sich der Anstieg im HH-Jahr 2018 von 20.000,- € in den steigenden Speicherkosten durch steigende Datenmengen.

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Erträge aus Altersteilzeitfällen 4.200 €

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig 29.000 € ab HH-Jahr 2017

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	13,73	17,00	18,50	18,50
Tariflich Beschäftigte	21,27	19,50	23,50	23,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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 Auszahlungen	3.272	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.272-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.272-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0282000006101 Barrierefreie Audioguides (Antrag 13/270)												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.272-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.272-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	25.000-	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.272	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.272-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	25.000-	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			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	144.405	121.022	41.018	41.024	41.018	41.024	41.018	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047	27.000	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.420	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	190.439	148.022	41.018	41.024	41.018	41.024	41.018	
11	- Personalaufwendungen	4.157.286	4.456.296	4.654.463	4.712.933	4.712.933	4.712.933	4.712.933	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.629	557.634	507.218	507.601	507.601	507.601	507.601	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.896	267.812	101.172	22.200	22.637	22.695	23.967	
15	- Transferaufwendungen	3.345	7.400	7.239	4.085	6.222	7.400	7.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.338	171.839	138.085	138.402	137.959	107.584	107.097	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.059.494	5.460.981	5.408.177	5.385.221	5.387.352	5.358.213	5.358.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	
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)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	
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)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.871.475-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

		2017	2018	
A.029.04.003.001	Zuschüsse des RP für Publikationen d. Denkmalpflege	40.000 €	40.000 €	für Sachaufwendungen in Zeile 02

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</u>	2016	2017	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	168.643 €	168.643 €	168.643 €	168.643 €	
2) Publikationen	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	40.000 € Erträge in Zeile 02
3) Projekt "Gattungsinventar Siedlungen im Rheinland"	70.000 €				ergebnisneutral --> HH 15/16
4) Rheinischer Preis für Denkmalpflege	37.000 €				ergebnisneutral --> HH 15/16
5) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
6) Aufw. Energie und Wasser	125.000 €	120.500 €	120.500 €	120.500 €	
7) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	83.491 €	109.575 €	109.958 €	109.958 €	ab dem HH-Jahr 2017 können die Ansätze
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>		102.275 €	102.658 €	102.658 €	detaillierter veranschlagt werden
8) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €	
9) Verbrauchsmaterial	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.000 €	
10) Dienstreisekosten	50.000 €	49.246 €	49.563 €	49.120 €	
11) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	70.239 €	72.239 €	72.239 €	72.739 €	
Summe	729.473 €	645.303 €	646.003 €	645.560 €	

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für Personen, die ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) absolvieren.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

029.01 Erfassen und Bewerten

029.02 Restaurieren/Konservieren

029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten

029.04 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen,
Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
Restauratoren und Restaurierungsauftraggeber.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	8,73	12,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte	51,81	57,50	56,00	56,00

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	2.998	1.500	1.500	1.500
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	366.476	0	491.216	489.401
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	366.476-	0	491.216-	489.401-

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	43	35	35	35
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	339	120	120	120
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	168.648	0	166.182	165.471
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	168.648-	0	166.182-	165.471-

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	3.178	2.750	2.950	2.950
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	20.310,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
- Anzahl Beratungen	7.872	7.400	7.500	7.500
- Anzahl der Beratungsstunden	15.778,00	13.850,00	14.100,00	14.100,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.510.996	0	2.624.598	2.616.646
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.510.996-	0	2.624.598-	2.616.646-

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	4	6	6
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	99	103	88	88
- gefertigten Fotos in Stück	5.635	4.500	5.000	5.000
- gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	366	150	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	110	63	59	59
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	16	10	10	10
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	23.861	27.500-	27.000-	27.000-
- Erträge	174.310	147.000	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	150.449	174.500	67.000	67.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.849.216	0	2.058.163	2.045.679
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.825.355-	27.500-	2.085.163-	2.072.679-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.085	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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 Auszahlungen	4.085	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.785-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.785-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			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	1.584.857	1.166.772	1.253.911	1.253.387	1.251.732	1.249.131	1.248.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.335	150	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.133.987	1.264.572	1.264.211	1.263.687	1.262.032	1.259.431	1.259.082
11	- Personalaufwendungen	7.114.905	7.012.522	7.326.305	7.417.040	7.417.040	7.417.040	7.417.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.911	911.530	911.530	911.530	911.530	911.530	911.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.324	310.696	337.357	337.986	109.402	32.410	33.468
15	- Transferaufwendungen	320.454	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.051	423.938	423.677	419.232	423.555	384.557	386.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.238.645	9.048.686	9.388.869	9.475.788	9.251.527	9.135.537	9.138.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
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)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
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)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
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)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02, Zeile 05 und Zeile 06**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

	Beträge 2017	Beträge 2018
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:		
Personalaufwandsbudget:	342.428,93 €	342.428,93 €
Sachaufwandsbudget:	516.050,00 €	516.050,00 €
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €	390.000,00 €
	1.248.478,93 €	1.248.478,93 €

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NW

P.031.17 (Denkmalförderprogramm 2017)

Personalaufwandsbudget:	339.170,59 €	339.170,59 €	41414000	
Sachaufwandsbudget:	341.050,00 €	341.050,00 €	41410000	44114000
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €	390.000,00 €	41410000	

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahrens finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen bodendenkmalpflegerischen Pflichtaufgaben erforderlich, da der konkrete Bewilligungsbescheid erst Mitte des Jahres vorliegt.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Verursachemaßnahmen

P.031.04.0005 (Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte)

Personalaufwandsbudget:	3.258,34 €	3.258,34 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	87.500,00 €	41441000

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der vertraglich festgelegten Abrufungsraten finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Stiftungsmaßnahmen

P.031.04.0002.001 (Stiftungsprojekte)

Personalaufwandsbudget:	0,00 €	0,00 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	87.500,00 €	41441000

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Abrufungsmodus bei der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Stiftungsanträge erforderlich.

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung d. IT-Projektes "Bodeon II"	2016	280.000 €
	2017	302.184 €
	2018	302.184 €
	2019	75.546 €
	2020ff	0 €

Ab dem Haushalt 2015/2016 werden die Abschreibungen nicht mehr hälftig bei PG029 und PG031; sondern nur noch bei PG031 veranschlagt.

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**--> Eigenmittelanteil**

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	282.390 €	282.390 €	282.390 €	282.390 €	282.390 €	282.390 €
2) Reisekosten Dienstreisen	53.922 €	73.077 €	67.292 €	71.615 €	32.617 €	33.561 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €
<i>davon für Reinigung</i>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	206.542 €	207.425 €	207.425 €	207.425 €	207.425 €	207.425 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	57.824 €	37.525 €	38.865 €	38.865 €	38.865 €	39.453 €
Summe Eigenmittelanteil	819.418 €	819.157 €	814.712 €	819.035 €	780.037 €	781.569 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	516.050 €					
Gesamtsumme Sachaufwendungen	1.335.468 €	1.335.207 €	1.330.762 €	1.335.085 €	1.296.087 €	1.297.619 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern
- 031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	9,35	13,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	105,23	118,50	118,50	118,50

Produkt 03101 Erfassen/Bewerten/Sichern**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Weiterentwicklung der Kenntnisse zur Geschichte des Rheinlandes sowie Gewinnung neuer archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	58	50	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	227	250	250	250
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.735.427	0	6.082.715	6.151.007
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.735.427-	0	6.082.715-	6.151.007-

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	1.990	2.500	2.500	2.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	461	500	500	500
- Schulungen in Stück	21	20	20	20
- Fortbildungen in Stück	16	10	10	10
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.069.849	0	1.177.680	1.188.197
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.069.849-	0	1.177.680-	1.188.197-

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln**Ziele**

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen in Stück	6	6	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	89	60	80	80
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	747.407	0	864.264	872.897
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	747.407-	0	864.264-	872.897-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	34.980	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	22.750	37.730	2.750	2.750	2.750	2.750
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.163	95.000	128.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 Auszahlungen	11.163	95.000	128.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	11.163-	72.250-	90.270-	72.250-	72.250-	72.250-	72.250-

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	11.163-	72.250-	90.270-	72.250-	72.250-	72.250-	72.250-

Haushaltsvermerke:

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei Investitionsauftrag 20000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.
Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
03171000002040 PG031 Investitionszuwendung Aktion5												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.980	0	0	0	0	0	0	0	0	34.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	34.980	0	0	0	0	0	0	0	0	34.980
03120000003846 PG031 Equipment Xanten												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03120000006380 PG031 Verursachergrabung Investitionen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0312000007160 PG031 Aktion5												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	20.000	34.980	0	0	0	0	0	0	0	0	34.980
Auszahlungen	0	70.000	103.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	303.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	50.000-	68.020-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	268.020-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0	0	13.750
Auszahlungen	11.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.163-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	0	0	0	111.250-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	22.750	37.730	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0	0	48.730
Auszahlungen	11.163	95.000	128.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	428.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.163-	72.250-	90.270-	72.250-	72.250-	72.250-	72.250-	72.250-	0	0	0	379.270-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.113	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.490	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	64.110	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11	- Personalaufwendungen	596.436	435.353	698.452	703.852	703.852	703.852	703.852	703.852	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.423	323.141	207.397	225.186	206.049	214.276	194.595	194.595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.220	3.500	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	
15	- Transferaufwendungen	1.018.300	1.000.000	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.488	36.110	49.314	29.315	49.315	29.315	49.315	49.315	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.868.147	1.797.825	1.978.163	1.981.369	1.982.232	1.970.459	1.970.778	1.970.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.804.037-	1.788.825-	1.971.163-	1.975.369-	1.976.232-	1.964.459-	1.964.778-	1.964.778-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.804.037-	1.788.825-	1.971.163-	1.975.369-	1.976.232-	1.964.459-	1.964.778-	1.964.778-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.804.037-	1.788.825-	1.971.163-	1.975.369-	1.976.232-	1.964.459-	1.964.778-	1.964.778-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.804.037-	1.788.825-	1.971.163-	1.975.369-	1.976.232-	1.964.459-	1.964.778-	1.964.778-	

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es wurden Erträge aus Foto- und Druckerzeugnissen i.H.v. 6.000 € (ab 2018: 5.000) für das Projekt "Wege der Jakobspilger" sowie i.H.v. 1.000 € für die Kulturlandschaftspflege eingeplant.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.000.000 €

AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246)

1.000.000 €

19.500 € im HH-Jahr 2016 noch in Zeile 13 geplant (s.u.; Punkt 5)

Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:**

	2016	2017	2018	2019	
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen (v.a. Forschung)	176.541 €	156.597 €	175.386 €	156.249 €	Honorar; in Bew. evtl. Zeile 11
2) Pflanzgutförderung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
3) Kulturlandschaftspflege	19.196 €	18.195 €	18.195 €	18.195 €	1.000 € Erträge auf Zeile 05 in 2016: 2.000 € Erträge alle 2 Jahre
4) Tage Rheinischer Landschaft		20.000 €		20.000 €	
5) AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246)	20.000 €	500 €	500 €	500 €	ab HH2017/2018 19.500 € in Zeile 15
6) Wege der Jakobspilger	9.000 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	Erträge auf Zeile 05 2016: 7.000 € / 2017: 6.000 € / ab 2018: 5.000 €
7) IT-Kosten	80.800 €	0 €	0 €	0 €	ab HH2017/2018 in PG028
8) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	13.714 €	13.419 €	13.420 €	13.420 €	
Summe	359.252 €	256.711 €	254.501 €	255.364 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	7,19	4,00	4,00	4,00

Produkt 03201 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung**Ziele**

- 1.) Erfassung und inklusive Vermittlung der kulturlandschaftlichen Potentiale im Rheinland zur Stärkung der regionalen Identifikation und zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung
 2.) Weiterentwicklung des Netzwerkes "Umwelt" mit den Biologischen Stationen im Rheinland durch verstärkte Zusammenarbeit sowie gemeinsame inklusive Projekte"

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	5	2	2	2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	9	11	5	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	104.355	60.000	60.000	60.000
- Zu Ziel 2: Anzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte der Biologischen Stationen in Stück	11	10		
- Zu Ziel 2: Anzahl inklusiver Aktionen /Projekte in Stück	2	3		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.227.310-	1.255.737-	1.255.792-	1.254.581-
- Erträge	64.110	9.000	7.000	6.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.291.419	1.264.737	1.262.792	1.260.581
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	576.727	0	715.371	720.788
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.804.037-	1.255.737-	1.971.163-	1.975.369-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	2.917	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	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	2.925	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
11	- Personalaufwendungen	84.438	80.242	83.898	84.893	84.893	84.893	84.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.160	88.200	95.323	99.717	100.125	94.559	94.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.943	16.572	15.815	15.814	15.816	15.724	15.664	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920	13.497	12.900	8.105	8.103	8.195	8.255	
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.462	198.511	207.936	208.529	208.937	203.371	203.522	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
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)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
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)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.082-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	

Haushaltsvermerke:

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. 1.000 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:**Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2016	2017	2018	2019	
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland					
52121000 Verbrauchsmaterial	500 €	1.173 €	1.100 €	1.100 €	
52122000 Kleingeräte < 410	900 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
52130000 Aufwendungen für Publikationen	5.120 €	2.000 €	3.050 €	3.050 €	
52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser	7.500 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	
52311000 Aufwand Instandhaltung Gebäude, Grundstück & Geb.Einrichtung	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
52371000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück	200 €	250 €	150 €	150 €	
52554000 Kostenerstattung an die RKG	65.880 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	Tarifsteigerung
52911100 u. 52430000 Kopier-, Fotodienste sowie Verw.- u. Betriebsaufwand	100 €	250 €	250 €	250 €	
52911200 u. 52911400 Sonstige (technische) Dienstleistungen	600 €	500 €	500 €	500 €	
52911600 Aufwand für Ausstellungen	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
52914000 Aufwendungen für Honorare	5.400 €	6.850 €	10.367 €	10.775 €	
54130000 Reisekosten	1.000 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	
54131000 Reisekosten Dienstreise	1.000 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
54132000 Reisekosten Fortbildung	100 €	0 €	0 €	0 €	
54330000 Zeitschriften und Fachliteratur	700 €	750 €	750 €	750 €	
54341000 Aufwendungen für Porto	202 €	100 €	150 €	150 €	
54351000 Telefonkosten	100 €	0 €	0 €	0 €	
54371000 Gästebewirtung & Repräsentation	785 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
54372000 Veranstaltungen & Events	4.000 €	4.450 €	2.000 €	2.000 €	
54380000 Werbung	2.400 €	600 €	650 €	650 €	
54390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.510 €	50 €	105 €	103 €	
54411200 Aufwendungen Museumsversicherung	700 €	350 €	350 €	350 €	
Summe	101.697 €	108.223 €	107.822 €	108.228 €	

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.500 € Eintrittserlöse

und je

1.000 € für Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkaufserlöse

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland**Ziele**

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	0			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	15	9	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	103	90	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	1.845	1.000	1.200	1.200
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.156-	111.409-	103.723-	103.322-
- Erträge	2.925	4.500	4.500	4.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	91.081	115.909	108.223	107.822
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	103.926	0	99.713	100.707
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	192.082-	111.409-	203.436-	204.029-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	11.505	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.594	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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 Auszahlungen	18.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.099-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.099-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
033165400000P LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödigen, Jüdisches Leben im Rheinland: Stelen (Infotafeln)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.594	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.594-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.099-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	29.802	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	155.920	170.386	185.040	190.651	190.651	190.651	190.651	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.049	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.107	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	264.877	170.386	185.040	190.651	190.651	190.651	190.651	
11	- Personalaufwendungen	609.841	681.825	741.808	750.910	750.910	750.910	750.910	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.682	180.386	195.040	200.651	200.651	200.205	200.228	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.152.994	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.916	76.788	76.784	76.693	76.754	76.366	76.366	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033.432	4.180.000	4.254.632	4.269.254	4.269.315	4.268.481	4.268.504	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-	
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)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-	
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)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.739	21.998	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.768.555-	4.009.614-	4.091.331-	4.100.601-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-	

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen, welche durch Bauunterhaltungen für Netzwerkprojekte entstehen, werden durch den Bauunterhaltungsansatz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (PG 014) gedeckt.

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) ergeben sich durch (teilweise prozentuelle) Zuordnung der Tätigkeiten für die Netzwerk-Partner bei einzelnen Stellen.

Im LVR-LandesMuseum Bonn (PG 018) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:

<u>1.) Bädereuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich</u>	2017	2018ff	
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.040 €	190.651 €	Erträge des Betriebes durch die RKG
Zeile 13: Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	185.040 €	190.651 €	Kostenerstattungen an die RKG
Zeile 15: Transferaufwendungen	281.000 €	281.000 €	Betriebskostenzuschuss
<u>2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)</u>			
Zeile 15: Transferaufwendungen	290.000 €	290.000 €	Betriebskostenzuschuss

Im LVR-Industriemuseum (PG 021) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:

Zeile 15: Transferaufwendungen	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg
Zeile 15: Transferaufwendungen	100.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf
Zeile 15: Transferaufwendungen	2.000.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" (unselbständig)
Zeile 15: Transferaufwendungen	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

Zeile 13+16: Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	17.945 €	Aufwendungen für Gutachten bzw. Machbarkeitsstudien potentieller Netzwerkpartner
--	----------	--

Im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (PG 027) wird folgendes LVR-Netzwerk betreut:

Zeile 15: Transferaufwendungen	250.000 €	Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH"
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.843 €	Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

Die Aufwendungen für die Archäologische Zone mit Jüdischem Museum wurden ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 in der PG079 dargestellt.

Besonderheiten/Hinweise

Die Produktgruppe 077 "LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland" wird erst ab dem Haushaltsjahr 2013 bewirtschaftet. Aufgrund der Auszahlung der Beamtenbesoldung im Dezember 2012 für den Januar 2013 enthält die entsprechende Teilfinanzrechnung Personalauszahlungen. Da weder die Ergebnisrechnung noch die Produktsichten Werte enthalten, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 lediglich die Teilfinanzrechnung A der oben genannten Produktgruppe ausgewiesen."

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

Für alle Bevölkerungsschichten soll das kunst-, kulturgeschichtliche- und industriekulturelle Erbe im Rheinland bewahrt werden durch Vernetzung und nachhaltige Unterstützung von Museen und Einrichtungen im Aufgabenbereich des LVR.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gremiensitzungen	20	35	22	22
- Anzahl der Beratungen in Stück	31,00	15,00	28,00	28,00
- Anzahl Gremiensitzungen in Stück	0,00			
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.267-	277.291-	308.774-	312.504-
- Erträge	43.208	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.475	277.291	308.774	312.504
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	85.267-	277.291-	308.774-	312.504-

Produkt 07718 Netzwerkknoten LVR-Museumsverbund (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)**Beschreibung**

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

Für alle Bevölkerungsschichten soll das kunst- und kulturgeschichtliche Erbe im Rheinland bewahrt und vermittelt werden durch Vernetzung und nachhaltige Unterstützung von Museen und Einrichtungen im Aufgabenbereich des LVR.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	808.247-	877.748-	921.567-	925.409-
- Erträge	220.770	170.386	185.040	190.651
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.029.017	1.048.134	1.106.607	1.116.060
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	8.551	8.808
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	13.188	13.190
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	808.247-	877.748-	943.306-	947.408-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	95,00	100,00	100,00	100,00
- Anzahl der Führungen in Stück	118,00	170,00	150,00	150,00
- Anzahl der Besuche in Stück	10.879	11.000	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte	3	8	8	8
- Anzahl Gremiensitzungen	2	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	518.247-	587.748-	631.567-	635.409-
- Erträge	220.770	170.386	185.040	190.651
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	739.017	758.134	816.607	826.060
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	8.551	8.808
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	13.188	13.190
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	518.247-	587.748-	653.306-	657.408-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000	290.000
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	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-

Produkt 07721 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)**Beschreibung**

077.21.001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen
 077.21.002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg
 077.21.003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf
 077.21.004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

Ziele

Für alle Bevölkerungsschichten soll das industriekulturelle Erbe im Rheinland bewahrt und vermittelt werden durch Vernetzung und nachhaltige Unterstützung von Museen und Einrichtungen im Aufgabenbereich des LVR.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.483.727-	2.475.418-	2.477.783-	2.478.575-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.483.727	2.475.418	2.477.783	2.478.575
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	2.483.727-	2.475.418-	2.477.783-	2.478.575-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	220.000	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	8	3	3	3
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.022.750-	2.019.856-	2.022.222-	2.023.014-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.022.750	2.019.856	2.022.222	2.023.014
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	2.022.750-	2.019.856-	2.022.222-	2.023.014-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	23.362	22.000	22.000	22.000
- Anzahl Gremiensitzungen	1	3	3	3
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	173.269-	167.965-	167.965-	167.965-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	173.269	167.965	167.965	167.965
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	173.269-	167.965-	167.965-	167.965-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	33.616	33.000	33.000	33.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	3	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.914-	112.889-	112.889-	112.889-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.914	112.889	112.889	112.889
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	112.914-	112.889-	112.889-	112.889-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	14.788	14.287	14.287	14.287
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	2	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.795-	174.708-	174.708-	174.708-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	174.795	174.708	174.708	174.708
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	174.795-	174.708-	174.708-	174.708-

Produkt 07727 Netzwerkknoten LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-
- Erträge	899	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	392.212	359.812	361.468	362.114
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	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	173.100	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		2	2	2
- Anzahl Gremiensitzungen	21	20	20	20
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-
- Erträge	899	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	392.212	359.812	361.468	362.114
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	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.671	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.784	70.900	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	434.093	318.200	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	
11	- Personalaufwendungen	439.939	467.159	488.443	494.238	494.238	494.238	494.238	494.238	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.200	509.600	1.492.300	1.498.800	1.498.800	500.696	501.231	501.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132	5.000	5.000	33.000	62.000	89.000	89.000	89.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.032	123.285	139.383	132.493	137.075	124.685	124.685	124.685	
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.304	1.105.044	2.125.126	2.158.530	2.192.113	1.208.619	1.209.154	1.209.154	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	898.354-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	898.354-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	898.354-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	898.354-	

Erläuterungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Dienstwohnungsvergütung	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen / Standgelder	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus Geldanlagen	247.300 €	247.300 €	247.300 €	247.300 €	247.300 €	247.300 €
Gesamtsumme der Erträge	318.200 €	310.800 €	310.800 €	310.800 €	310.800 €	310.800 €
Personalaufwendungen	467.159 €	488.443 €	494.238 €	494.238 €	494.238 €	494.238 €
Fortbildungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	248.800 €	227.300 €	233.800 €	233.800 €	233.800 €	233.800 €
(Dienst-)Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
KFZ-Kosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
IT-Kosten	36.300 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Umsetzung der Neukonzeption (konsumtiver Anteil) *	0 €	992.600 €	992.600 €	992.600 €	0 €	0 €
Abschreibungsaufwand	5.000 €	5.000 €	33.000 €	62.000 €	89.000 €	89.000 €
Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	**	**	**	**	**	**
Miete Dienstwohnung	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	160.000 €	151.400 €	150.000 €	150.000 €	144.496 €	145.031 €
Reinigung, Dienste in Außenanlagen		37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	22.600 €	39.698 €	32.808 €	37.390 €	25.000 €	25.000 €
Restaurierungskosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
laufender Geschäftsbedarf	22.500 €	23.000 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	26.685 €	26.685 €	26.685 €	26.685 €	26.685 €	26.685 €
Verbrauchmaterial und Kleingeräte	3.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	1.105.044 €	2.125.126 €	2.158.531 €	2.192.113 €	1.208.619 €	1.209.154 €
Ergebnis	-786.844 €	-1.814.326 €	-1.847.731 €	-1.881.313 €	-897.819 €	-898.354 €

Vorlage 13/3640

* Eine zeitliche Verzögerung der Umsetzung der Neukonzeption wurde in Vorlage 13/3640 mitgeteilt.

** Die Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden sowie Grund und Boden werden aus dem Globalbudget der PG014 abgerechnet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern**Beschreibung**

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Vermittlung der preußischen Geschichte und Kultur im Rheinland unter besonderer Berücksichtigung der niederrheinischen Geschichte an Bevölkerungsgruppen auf Basis einer zu optimierenden Dauerausstellung und Wechselausstellungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	5.848,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	57,00	85,00	85,00	85,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	3,00	14,00	14,00	15,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.950	241.700-	274.098-	273.708-
- Erträge	434.093	318.200	310.800	310.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	343.143	559.900	584.898	584.508
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	465.161	0	547.628	581.423
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	374.211-	241.700-	821.726-	855.130-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	30.000	425.400	425.400	425.400	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.611	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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 Auszahlungen	13.611	80.000	525.400	475.400	475.400	50.000	50.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	13.611-	80.000-	525.400-	475.400-	475.400-	50.000-	50.000-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	13.611-	80.000-	525.400-	475.400-	475.400-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

In den Vorlage 13/3270/1 und 13/3640 wurden die Investitionen beschrieben und dargestellt.

Die Gesamtkosten für die Umsetzung der Neukonzeption i.H.v. 4.355.000 € (investiver Anteil - 30% - 1.306.200,- €) bleiben unverändert, fallen aber ggü. den in der Vorlage 13/3270/1 genannten Haushaltsjahre jeweils ein Jahr später an.

	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anschaffung Zeiterfassungsgerät	2.630 €	2.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Neukonzeption (investiver Anteil; 30%)	1.306.200 €		0 €	30.000 €	425.400 €	425.400 €	425.400 €
bauliche Maßnahmen (Schaffung Büroraum, ...)	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuanschaffung Büroausstattung (Erstausstattung)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Medienausstattung im Veranstaltungsraum	50.000 €		0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Sammlungsankäufe		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe		67.630 €	50.000 €	80.000 €	525.400 €	475.400 €	475.400 €

Ggü. der Darstellung im Doppelhaushalt 2015 / 2016 wurde ein notwendiger Ansatz für die Medienausstattung im Veranstaltungsraum neu aufgenommen.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
078167400000P LVR-Preußen-Museum - Neuausricht. invest										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	425.400	425.400	425.400	0	0	0	0	1.276.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	425.400-	425.400-	425.400-	0	0	0	0	1.276.200-
07820000007280 PG078-Medienausst. Veranstaltungsraum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.111-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.611	80.000	525.400	475.400	475.400	50.000	50.000	0	0	1.576.200
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.611-	80.000-	525.400-	475.400-	475.400-	50.000-	50.000-	0	0	1.576.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				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	775.000	775.000	775.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912	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	6.572	0	0	0	775.000	775.000	775.000	
11	- Personalaufwendungen	487.744	562.747	588.386	650.867	650.867	650.867	650.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515	96.700	253.000	783.112	3.330.894	3.124.750	3.118.411	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.855	0	1.600	4.000	5.000	5.000	5.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.877	19.300	37.933	68.951	49.500	51.500	51.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.990	678.747	880.920	1.506.930	4.036.261	3.832.117	3.825.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
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)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
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)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
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)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	

Erläuterungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eintrittserlöse				700.000 €	700.000 €	700.000 €
Erlöse aus Führungen				60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erlöse aus Veranstaltungen				5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erlöse aus Shopverkäufen (BgA)				10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme der Erträge	0 €	0 €	0 €	775.000 €	775.000 €	775.000 €
Personalaufwendungen	562.747 €	588.386 €	650.867 €	650.867 €	650.867 €	650.867 €
(Dienst-)Reisekosten		12.000 €	10.451 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Nebenkosten Haus Neuerburg (6 € / qm)			36.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Versicherungen				2.000 €	2.000 €	2.000 €
Entsorgung / Sperrmüll				7.500 €	7.500 €	7.500 €
Gebühren (Abfall etc.)				7.500 €	7.500 €	7.500 €
Grundsteuer				5.000 €	5.000 €	5.000 €
Reinigung				200.000 €	200.000 €	200.000 €
Honorarverträge (i.W. Sicherheitskonzept)		10.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	
Aufwendungen für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser				400.000 €	340.000 €	340.000 €
Transport und Umzug			20.000 €			
IT-Kosten		89.000 €	110.000 €	87.088 €	80.000 €	80.000 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	126.000 €	220.000 €	237.000 €	65.750 €	69.411 €
Museumspädagogik		500 €	27.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
Kostenerstattungen für die RKG-Dienstleistungen			191.112 €	2.002.806 €	2.044.000 €	2.044.000 €
Wechselausstellungen (ohne RKG)		8.000 €	60.000 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €
Publikationen		10.000 €	95.000 €	50.000 €	26.000 €	26.000 €
Veranstaltungen		20.000 €	25.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
sonstige Aufw. (Fachliteratur, Gästebew., uvm.)		17.034 €	21.500 €	28.500 €	25.500 €	40.500 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	678.747 €	880.920 €	1.506.930 €	4.036.261 €	3.832.117 €	3.825.778 €
Ergebnis	-678.747 €	-880.920 €	-1.506.930 €	-3.261.261 €	-3.057.117 €	-3.050.778 €

Haushaltsplan 2017/2018

Produktgruppe 079
Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	5,82	5,00	6,00	6,00

Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Ziele

Konzeptioneller Aufbau in Vorbereitung auf die Realisierung der Archäologischen Zone mit Jüdischem Museum als Dienststelle des LVR

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	546.418-	678.747-	164.500-	618.112-
- Erträge	6.572	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	552.990	678.747	164.500	618.112
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	716.420	888.818
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.297	0	0	65.000	25.000	6.000	6.000	
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 Auszahlungen	18.297	0	0	65.000	25.000	6.000	6.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	18.297-	0	0	65.000-	25.000-	6.000-	6.000-	

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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	18.297-	0	0	65.000-	25.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Produktgruppe 079
Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0792000006667 PG079 Ersteinrichtung Dst AZ/JM												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.297	0	0	65.000	25.000	6.000	6.000	0	0	0	102.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.297-	0	0	65.000-	25.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	102.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	18.297	0	0	65.000	25.000	6.000	6.000	0	0	0	102.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.297-	0	0	65.000-	25.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	102.000-	