



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2024

Entwurf

Kulturausschuss

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	Seite 6
Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	Seite 20
Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	Seite 34
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 46
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 60
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 72
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 84
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum	Seite 92
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 104
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 112
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 120
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.....	Seite 132
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 144
Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland.	Seite 152

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 158
Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	Seite 174
Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	Seite 182

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.886,58	3.107.343	2.440.686	2.152.439	2.160.347	2.168.414
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.875,91	261.861	261.861	261.861	261.861	261.861
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.074,95	657.019	667.825	667.825	667.825	667.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.545,20	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.671.382,64	4.062.468	3.406.617	3.118.370	3.126.278	3.134.345
11	- Personalaufwendungen	2.842.440,93	2.446.757	3.106.093	3.168.215	3.231.579	3.296.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.304,69	2.792.718	2.105.204	2.105.204	2.045.204	2.045.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011.723,50	623.099	473.266	177.266	177.266	177.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.510,34	447.139	523.539	523.539	523.539	523.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.169.979,46	6.309.713	6.208.101	5.974.223	5.977.587	6.042.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.498.596,82-	2.247.245-	2.801.484-	2.855.853-	2.851.309-	2.907.875-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.498.596,82-	2.247.245-	2.801.484-	2.855.853-	2.851.309-	2.907.875-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.498.596,82-	2.247.245-	2.801.484-	2.855.853-	2.851.309-	2.907.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.498.596,82-	2.247.245-	2.801.484-	2.855.853-	2.851.309-	2.907.875-

Erläuterungen:
zweckgebundene Erträge

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
A.015.11. Medienproduktion	25.000 €	25.000 €
A.015.12. Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf	160.365 €	160.365 €
A.015.13. Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW	2.312.336 €	1.651.058 €
	<u>2.497.701 €</u>	<u>1.836.423 €</u>

In der Summe der ordentlichen Erträge sind des Weiteren zweckgebundene Erträge für entsprechende Personalaufwendungen wie folgt enthalten:

A.015.13. Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW	288.271 €	372.008 €
---	-----------	------------------

Zusätzlich werden in Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen" als Kostenerstattung für Personal und Sachmittel von der Landeshauptstadt Düsseldorf für den Betrieb des Medienzentrums geplant (Vorlage Nr. 14/1607).

Produkt 11: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Audio-, Video-, Multimedia- und Fotoproduktionen für Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für Dritte
- Projekt "Digitalisierung kulturelles Erbe" aus GfG-Mitteln

Produkt 12: Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Betreuung der kommunalen Medienzentren
- Bereitstellung Medien online (Bildungsmediathek NRW) Vorlage Nr. 15/211/1
- Kinderkinofest und Filmbildung
- Bereitstellung und Verleih von Geräten
- Medien und KITAS (MEDITA)
- offener Ganztagsgrundschulen Stadt Düsseldorf

Produkt 13: Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

Medienberatung NRW

- learn:line / Bildungsmediathek
- Lehrerfortbildung online
- Medienkompetenzrahmen/Medienpass
- Lernmittel/Digitales Schulbuch
- Logineo NRW
- learn.IT / Schulträger
- Datenschutz und Rechtsfragen
- Qualitätsentwicklung MedienberaterInnen / Medienkoordination

Vorlage Nr. 15/21 1/1

Bildungspartner NRW

- Bildungspartnerschaften
- Gedenkstätten

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:

	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	179.497 €	179.497 €
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	64.679 €	3.791 €
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	113.521 €	138.821 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	16.384 €	16.384 €

Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.11 Medienproduktion

015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Zielgruppe(n)

015.11 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen

015.12 Leitungen und pädagogische Mitarbeitende in Kommunalen Medienzentren und Gebietskörperschaften im Rheinland pädagogische Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, Eltern, Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf

Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

015.13 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung, Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	2,75	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	32,52	34,50	35,50

Produkt 01511 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.189	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	7.945	5.000	5.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	4.600	2.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	41	40	40
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270	739-	739-
- Erträge	218.399	125.061	188.545
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	218.128	125.800	189.284
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	270	739-	739-

Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Ziele

Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf

Angebote Digitale Bildung des ZMB sichern und ausbauen

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Onlinemedien(EDMOND)und entsprechende Information

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	1.041	1.300	1.300
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	2.018	1.600	1.600
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück	7.296	8.000	8.000
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	238.929	1.000.000	1.000.000
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	268	71	71
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.362	66.333	48.333
- Erträge	339.487	315.625	322.225
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	332.124	249.292	273.892
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	7.362	66.333	48.333

Produkt 01513 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten

IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partnerschaften ausbauen

Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern

Bildungspartner NRW: Verstetigung und Weiterentwicklung der Beratungs-, Informations-, Qualifizierungs- sowie Kommunikations- u. Vernetzungsdienstleistungen für Kommunen,

Moderatoren/-innen der Lehrerfortbildung sowie Schulen

Besonderheiten/Hinweise

Gezählt werden Teilnehmende an eigenen Fachtagungen, Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeiterkreisen /Arbeitsgruppensitzungen

Zu den Kennzahlen "Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück" und ""Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück"":

Aufgrund der DSGVO konnten die bisherigen Webstatistiken nur noch für Teilbereiche verwendet werden, da diese bereits relauncht wurden. Der Relaunch der übrigen Teilbereiche und die Implementierung einer datenschutzkonformen Lösung ist in Arbeit."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	5.052	5.830	5.830
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	152.497	2.080.000	2.080.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	49	65	65
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	233.388	275.000	275.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	55.460	45.069	47.835
- Erträge	1.665.690	2.600.607	2.023.066
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.610.230	2.555.538	1.975.231
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	55.460	45.069	47.835

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.794,76	3.518.533	3.012.516	0	3.020.269	3.028.177	3.036.243
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.325,08	5.686.614	5.734.836	0	5.796.958	5.800.322	5.864.954
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.204.530,32-	2.168.081-	2.722.320-	0	2.776.689-	2.772.145-	2.828.711-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.912,10-	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.912,10-	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.823,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	54.320,59	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	219.143,69	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.055,79-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.429.586,11-	2.208.081-	2.762.320-	0	2.816.689-	2.812.145-	2.868.711-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.970,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	11.970,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.004,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	15.004,58-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000	9.000-
01520000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	82.110,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
01520000010300 PG015-Edmond distribuierte Landeslizenz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.999,99	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	37.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
01520000010500 PG015-Videoschnittserver Filmdigitalisie										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.857,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.857,83-	0	0		0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	49.970,26	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Auszahlungen	177.972,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.002,14-	0	0		0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.171,29	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000-	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.171,29-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	49.970,26	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000-	9.000
Auszahlungen	219.143,69	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	43.000-	129.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.173,43-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000	120.000-

Haushaltsvermerke:

Auf dem Investitionseinzahlungsauftrag 71000000820 "Landeszuweisungen" sind zweckgebundene investive Einzahlungen für die Medienberatung NRW (Investitionsauftrag 20000004402) i.H.v. 3.000 € enthalten. Bei Minder- bzw- Mehreinzahlungen ändert sich dementsprechend die Auszahlungsgenehmigung.

Zweckbindungsvermerk

Regelmäßig werden dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung investive Landesmittel zur kurzfristigen Verwendung zum Kauf von Lizenzen für digitale Medien zur Verfügung gestellt. Diese übersteigen dann die Wertgrenze in Höhe von 30.000 € und sind als Einzelmaßnahme darzustellen. Diese zweckgebundenen Mehreinzahlungen dürfen zweckentsprechend für Mehrauszahlungen in selber Höhe eingesetzt werden. Hierdurch entstehen keine über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.715,80	479.302	926.883	941.026	953.488	955.526	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.046,35	817.819	817.819	817.819	817.819	817.819	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.298,68	7.200	11.412	11.412	11.412	11.412	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.497,45	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.261.558,28	1.304.321	1.756.114	1.770.257	1.782.719	1.784.757	
11	- Personalaufwendungen	6.866.495,80	6.882.623	8.442.360	8.611.207	8.783.431	8.959.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.035,86	12.387.657	5.904.352	6.294.951	6.089.386	6.237.914	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.202,28	580.650	452.204	636.200	618.824	609.956	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.202,49	666.752	752.089	752.089	752.089	752.089	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.789.936,43	20.517.682	15.551.005	16.294.447	16.243.730	16.559.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.528.378,15-	19.213.361-	13.794.891-	14.524.190-	14.461.011-	14.774.302-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.528.378,15-	19.213.361-	13.794.891-	14.524.190-	14.461.011-	14.774.302-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.000.000	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	4.000.000	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.528.378,15-	15.213.361-	13.794.891-	14.524.190-	14.461.011-	14.774.302-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.528.378,15-	15.213.361-	13.794.891-	14.524.190-	14.461.011-	14.774.302-	

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

Es werden jährlich 150.000 € 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:

	LVR-LandesMuseum Bonn		Max Ernst Museum Brühl des LVR	
	2023	2024	2023	2024
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	75.837 €	75.837 €	5.000 €	5.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	190.000 €	190.000 €	171.143 €	171.143 €
Erträge aus Führungen	78.000 €	78.000 €	52.000 €	52.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €		27.600 €	
Erträge aus Shopverkäufen	113.239 €	118.239 €	55.000 €	82.600 €
Erträge aus Parkplatzerlösen	45.000 €	45.000 €		
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Summe	507.076 €	507.076 €	310.743 €	310.743 €

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

Die Aufwendungen setzen sich, wie folgt, zusammen:

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte*:

	LVR-LandesMuseum Bonn		Max Ernst Museum Brühl des LVR	
	2023	2024	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	315.000 €	624.200 €	*	*
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	440.626 €	823.385 €	*	*
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen 1)	4.473.468 €	2.104.353 €	860.470 €	901.431 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.500 €	35.500 €	*	*
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser 2)	1.083.380 €	80.000 €	194.216 €	16.000 €
6) Aufw. für Werbung	136.410 €	136.410 €	123.283 €	123.283 €

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.).

* sofern möglich wurden die Aufwendungen auf die Kulturdienststellen LVR-LandesMuseum Bonn und Max Ernst Museum Brühl des LVR aufgeteilt

1) Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023 wurden pauschal 3 Mio. € für prognostizierte Kostensteigerungen der RKG im gesamten Dezernat 9 auf der PG018 (LVR-LandesMuseum Bonn) eingeplant. Weitere Tarifierhöhungen begründen die Steigerungen für beide Museen.

2) Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 018.11 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern
- 018.12 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 018.13 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen
- 018.21 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

- 018.11: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher*innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen
- 018.12: Interne/externe Bearbeiter*innen, interne/externe Kuratoren*innen, Fachwissenschaftler*innen, externe Fach- /Museumskollegen*innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- 018.13: Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher*innen, breite Öffentlichkeit
- 018.21: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher*innen, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	5,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	85,83	83,50	86,50

Produkt 01811 LandesMuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	75.958	90.000	90.000
- Anzahl der Führungen in Stück	891	800	800
- Veranstaltungen > 200 in Stück	14	25	25
- Großevents > 500 in Stück		2	2
- Generationsübergreifende Familientage	4	3	4
- Inklusive Veranstaltungen in Stück	37	15	15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.110.770-	1.660.999-	2.322.708-
- Erträge	995.030	507.076	507.076
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.105.800	2.168.075	2.829.784
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.110.770-	1.660.999-	2.322.708-

Produkt 01812 LandesMuseum Bonn - Sammeln, Bewahren, Erschließen 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
 Ziel 4: Erschließen vor allem des archäologischen Bestandteils der Sammlung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.021	1.200	1.200
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	5	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.804	1.500	1.600
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	9.277	5.000	8.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	498-	20.300-	20.300-
- Erträge	911	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.409	20.300	20.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	498-	20.300-	20.300-

Produkt 01813 LandesMuseum Bonn - Wissenschaftliche und technische 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	8	5	5
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.738	1.600	2.000
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.312	2.000	2.500
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	2.328	3.000	3.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.967-	33.900-	33.900-
- Erträge	10.545	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.512	33.900	33.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	12.967-	33.900-	33.900-

Produkt 01821 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Vermittlung der Kunst von Max Ernst und verwandter Kunstrichtungen und Künstler*innen der Gegenwart an alle Bevölkerungsschichten auf der Basis von Sammlung und Wechselausstellungen. Erhalt der Besuchszahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.610	43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	804	500	1.000
- Veranstaltungen > 200 in Stück	5	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	4	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	422	350	450
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	5.505	4.500	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	973.540-	1.116.029-	1.374.552-
- Erträge	532.805	310.743	310.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.506.345	1.426.772	1.685.295
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	973.540-	1.116.029-	1.374.552-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.380,00	1.276.005	1.726.923	0	1.741.877	1.757.130	1.772.688
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.222.537,01	19.937.032	15.098.801	0	15.658.247	15.624.906	15.949.103
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	12.010.157,01-	18.661.027-	13.371.878-	0	13.916.370-	13.867.776-	14.176.415-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.874,81-	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	34.874,81-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.473,32	446.233	496.233	0	496.233	446.233	446.233
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	3.965,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	472.438,32	446.233	496.233	0	496.233	446.233	446.233
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	507.313,13-	446.233-	496.233-	0	496.233-	446.233-	446.233-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	12.517.470,14-	19.107.260-	13.868.111-	0	14.412.603-	14.314.009-	14.622.648-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0182000009260 PG018_Ankauf Klauke										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.300,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
0182000010222 PG018_Fuhrpark Sprinter 3,5t										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	0	0	0	40.000	40.000
0182000010223 PG018_E-Gabelstapler Depot										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000	30.000
0182000010560 PG018_Erweiterung Regalanlage Dransdorf										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.177,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.177,27-	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	136.477,27	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.477,27-	70.000-	0		0	0	0	0	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	34.874,81-	0	0		0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	335.961,05	376.233	496.233	0	496.233	446.233	446.233	446.233	0	376.233-	1.508.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.835,86-	376.233-	496.233-		496.233-	446.233-	446.233-	446.233-	0	379.658	1.505.274-

Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	34.874,81-	0	0		0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	472.438,32	446.233	496.233	0	496.233	446.233	446.233	446.233	0	446.233-	1.438.699
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.313,13-	446.233-	496.233-		496.233-	446.233-	446.233-	446.233-	0	449.658	1.435.274-

Erläuterungen:

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Ankauf Kulturgüter	203.000 €
- Beschaffungen für Hausdienste	66.000 €
- Beschaffungen im Rahmen der Inklusion	50.000 €
- Beschaffungen für das Depot	50.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.339,75	1.420.532	1.420.532	1.585.532	1.640.532	1.640.532			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.890,50	670.970	666.070	666.070	686.070	686.070			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438,71	5.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.484,07	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.948,10	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.535.101,13	2.096.502	2.086.602	2.251.602	2.326.602	2.326.602			
11	- Personalaufwendungen	4.953.420,97	4.542.836	5.514.468	5.624.757	5.737.253	5.851.998			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.197,63	5.223.879	5.350.587	5.469.339	5.586.863	5.719.705			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.918,93	253.723	125.051	604.031	790.751	819.971			
15	- Transferaufwendungen	108.058,80	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.505,12	337.439	551.469	451.469	451.469	451.469			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.067.983,85	10.357.877	11.541.575	12.149.596	12.566.336	12.843.142			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.532.882,72-	8.261.375-	9.454.973-	9.897.994-	10.239.734-	10.516.540-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.532.882,72-	8.261.375-	9.454.973-	9.897.994-	10.239.734-	10.516.540-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.532.882,72-	8.261.375-	9.454.973-	9.897.994-	10.239.734-	10.516.540-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.532.882,72-	8.261.375-	9.454.973-	9.897.994-	10.239.734-	10.516.540-			

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

Die Erträge setzen sich	2023	2024	
wie folgt zusammen:	1.400.000 €	1.400.000 €	Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR
	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen deckt Sachaufwendungen
	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik deckt Sachaufwendungen

Hinzu kommt die planmäßige Auflösung von Sonderposten.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:		2023	2024
	Pachterträge	7.200 €	7.200 €
	Erlös Veröffentlichung	1.700 €	6.700 €
	Erträge aus dem Museumsbetrieb (Eintritt, Führungen, Veranstaltungen Shop, Standgelder, Bewirtung)	662.070 €	652.170 €
	Summe	670.970 €	666.070 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	350.000 €	400.000 €	Netzwerkausbau/WLAN
2) Ausbau Netzwerk Industriemuseen in NRW	0 €	0 €	Antrag 14/302
3) Erstattungen für die RKG-Leistungen	3.050.835 €	3.494.638 €	Tarifsteigerungen, Wiedereröffnung Altenberg 2023
4) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	543.458 €	134.800 €	Zentralisierung der Strom-/Gas-Aufwendungen bei PG014
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.020 €	61.020 €	

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Sammeln/Erschließen/Bewahren von Kulturgütern, die Dauer- & Wechselausstellungen, Vermieten von Räumlichkeiten, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, Reinigung, Bewachung 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

021.11 Vermitteln von Kulturgütern

021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	4,00	10,00	10,50
Tariflich Beschäftigte	64,33	55,50	58,00

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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen		240.000	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	3.000-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	3.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	3.000-	0

Produkt 02111 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

Ziel 1: Die Besuchszahlen 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 Schüler*innen 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	101.818	170.000	140.000
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	3.372	15.000	10.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2	2	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	125.390	240.000	200.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.507.553-	1.827.098-	2.423.831-
- Erträge	1.964.990	1.831.307	1.821.407
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.472.543	3.658.405	4.245.238
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.507.553-	1.827.098-	2.423.831-

Produkt 02112 Sammeln, Bewahren, Erschließen 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.680	3.000	2.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	85,48	85,50	86,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	62.701-	113.599-	132.099-
- Erträge	130.102	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.803	118.599	137.099
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	62.701-	113.599-	132.099-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.720,81	2.089.840	2.079.940	0	2.079.940	2.099.940	2.099.940
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.599.896,05	10.104.154	11.416.524	0	11.545.565	11.775.585	12.023.172
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.427.175,24-	8.014.314-	9.336.584-	0	9.465.625-	9.675.645-	9.923.232-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.992,97	456.700	2.156.700	0	356.700	356.700	356.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	208.992,97	456.700	2.156.700	0	356.700	356.700	356.700
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	291.007,03	456.700-	2.156.700-	0	356.700-	356.700-	356.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.136.168,21-	8.471.014-	11.493.284-	0	9.822.325-	10.032.345-	10.279.932-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
021171300000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.799,25	240.000	2.060.000	0	227.400	0	0	0	240.000-	2.047.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.200,75	240.000-	2.060.000-		227.400-	0	0	0	240.000	2.047.400-
0212000000727 Erneuerung Dauerausstellung BG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.400	0	0	0	0	0	0	102.400-	102.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.400-	0		0	0	0	0	102.400	102.400
02120000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.506,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.506,47-	0	0		0	0	0	0	0	0
02120000011265 PG021 Aktualisierung DA-RAT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	1.500	41.500	41.500	0	0	94.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		1.500-	41.500-	41.500-	0	0	94.500-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
02120000011266 PG021 Aktualisierung DA-SG										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	43.500	43.500	0	0	90.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		3.500-	43.500-	43.500-	0	0	90.500-
02120000011267 PG021 Erneuerung DA-Antony-Eisenheim										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.400	42.400	42.400	0	0	87.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		2.400-	42.400-	42.400-	0	0	87.200-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	500.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	128.305,72	342.400	2.070.000	0	234.800	127.400	127.400	0	342.400-	2.217.200
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	371.694,28	342.400-	2.070.000-		234.800-	127.400-	127.400-	0	342.400	2.217.200-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.687,25	114.300	86.700	0	121.900	229.300	229.300	0	114.300-	552.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.687,25-	114.300-	86.700-		121.900-	229.300-	229.300-	0	114.300	552.900-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	500.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	208.992,97	456.700	2.156.700	0	356.700	356.700	356.700	0	456.700-	2.770.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.007,03	456.700-	2.156.700-		356.700-	356.700-	356.700-	0	456.700	2.770.100-

Erläuterungen:

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Erwerb Exponate 39.200 €
- Aktualisierung Restaurierungswerkstätten 24.500 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.199,44	413.226	1.687.492	1.704.791	1.722.286	1.093.980			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.925,14	1.666.665	1.671.540	1.711.540	1.671.540	1.711.540			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.147,31	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.112,57	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.075,97	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.015.460,43	2.133.472	3.412.613	3.469.912	3.447.407	2.859.101			
11	- Personalaufwendungen	4.108.449,28	4.027.574	5.017.599	5.117.951	5.220.310	5.324.716			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849.831,38	6.922.750	8.413.004	8.650.590	8.676.403	7.823.751			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.333,28	1.030.051	1.010.316	1.117.381	1.108.636	1.166.298			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.986,19	244.355	186.485	186.485	256.540	181.485			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.906.600,13	12.224.730	14.627.404	15.072.406	15.261.889	14.496.249			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.891.139,70-	10.091.258-	11.214.791-	11.602.494-	11.814.481-	11.637.148-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.891.139,70-	10.091.258-	11.214.791-	11.602.494-	11.814.481-	11.637.148-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.891.139,70-	10.091.258-	11.214.791-	11.602.494-	11.814.481-	11.637.148-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.891.139,70-	10.091.258-	11.214.791-	11.602.494-	11.814.481-	11.637.148-			

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:

	2023	2024	
- Zuwendungen Personal Ausstellungsplanung		203.683 €	in Zeile 02
- Zuwendungen Großgrabung III (Sach- und Personalaufwand)		629.811 €	
- Zuwendungen Personal Erschließen Bodendenkmäler		406.144 €	
- Zuwendungen ISAX		50.921 €	
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	53.581 €	53.581 €	53.581 € für Personalaufwendungen in Zeile 06

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2023	2024
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	9.000 €	0 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.035.865 €	1.049.665 €
Erträge aus Führungen	221.000 €	221.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	360.000 €	360.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	40.800 €	40.800 €
Summe	1.666.665 €	1.671.465 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	179.460 €	232.745 €
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	648.000 €	565.950 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	65.000 €	5.236 €
<i>davon Reinigung</i>	300.000 €	440.000 €
<i>davon Bewachung</i>	46.000 €	340 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	170.000 €	80.064 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	10.000 €	0 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	5.926 €
<i>davon Winterdienst</i>	9.200 €	0 €
<i>davon Bewirtschaftung allgemein</i>	37.800 €	34.384 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.951.351 €	4.690.561 €
4) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	596.840 €	587.027 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	182.700 €	161.729 €
6) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	309.000 €	17.517 €

*Tarifsteigerungen**Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014*

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.11 Vermitteln von Kulturgütern

022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,00	3,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	50,56	52,00	53,00

Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	529.966	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	5.356	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	67	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	2	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	6	2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	241	4.000	4.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.034.249-	4.089.135-	4.736.734-
- Erträge	2.247.944	1.666.665	1.875.223
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.282.193	5.755.800	6.611.957
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.034.249-	4.089.135-	4.736.734-

Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Führungen in Stück	0		
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	2	2	2
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	18.306	10.000	10.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	825	500	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	272.611-	416.600-	781.401-
- Erträge	153.421	0	1.086.876
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	426.032	416.600	1.868.277
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	272.611-	416.600-	781.401-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.866,47	1.767.433	3.015.680	0	3.075.825	3.054.029	2.466.312
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498.163,11	11.194.679	13.614.334	0	13.952.271	14.150.498	13.327.197
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.228.296,64-	9.427.246-	10.598.654-	0	10.876.447-	11.096.470-	10.860.885-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.825,23	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	533.825,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	155.651,42	0	255.000	0	0	0	1.130.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.426,48	528.950	445.200	0	313.800	220.900	227.800
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	309.077,90	528.950	700.200	0	313.800	220.900	1.357.800
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	224.747,33	528.950-	700.200-	0	313.800-	220.900-	1.357.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.003.549,31-	9.956.196-	11.298.854-	0	11.190.247-	11.317.370-	12.218.685-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
022122800000P APX-Türme										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.256.188	1.256.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.378,41	0	0	0	0	0	0	0	2.209.504	2.209.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.378,41-	0	0		0	0	0	0	953.316-	953.316-
022139200000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.187,42	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.187,42-	300.000-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
022160800000P APX- Die römische Stadt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096,22	0	0	0	0	0	0	0	504.774	504.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.096,22-	0	0		0	0	0	0	504.774-	504.774-
022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	899.853	899.853
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.625,10	0	0	0	0	0	0	0	448.502	448.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.625,10-	0	0		0	0	0	0	1.348.354-	1.348.354-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
022183500000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschifffahrt										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.613,51	0	0	0	0	0	0	0	155.475	155.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.613,51-	0	0		0	0	0	0	155.475-	155.475-
022189600000P Schutzbau Insula 13 Schutzbau Insula 13										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0	0	300.000-
022189700000P GLM - Standard Invest./gem. Maßn. o. KGR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	730.000-	0	0	730.000-
022189900000P Bodengutachter LVR-APX Schuppen Mühle										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.000-		0	0	0	0	0	85.000-
022190000000P Bodengutachter LVR-APX Zaun										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	0	170.000-
02220000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.947,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.947,22-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	0	0	50.000	100.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0222000009920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0	0	0	49.000	0	71.500	0	0	120.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	13.500,00-	0	0		49.000-	0	71.500-	0	0	120.500-
0222000010208 PG022 Transporter HT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000	70.000
0222000011220 PG022 Inklusives Gamification										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	94.000	0	0	0	0	194.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		94.000-	0	0	0	0	194.000-
0222000011221 PG022 Neukonzeption Mediaguide										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	45.000-	45.000-	0	0	90.000-
0222000011222 PG022 Neukonzeption Tastgalerie										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	35.000	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	30.000-	35.000-	0	0	65.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
02220000011224 PG022 Elektromobil										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0	0	35.000-
02220000011225 PG022 Medienstationen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	0	0	0	0	50.000-
02220000011226 PG022 Leuchtmittel Entdeckerforum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	91.000-		0	0	0	0	0	91.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.256.188	1.256.188
Auszahlungen	205.347,88	420.000	556.000	0	218.000	125.000	1.181.500	0	5.098.107	7.178.607
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.347,88-	420.000-	556.000-		218.000-	125.000-	1.181.500-	0	3.841.919-	5.922.419-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	83.825,23	0	0		0	0	0	0	829.106	829.106
Auszahlungen	103.730,02	108.950	144.200	0	95.800	95.900	176.300	0	1.903.030	2.415.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.904,79-	108.950-	144.200-		95.800-	95.900-	176.300-	0	1.073.924-	1.586.124-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	83.825,23	0	0			0	0	0	0	2.085.294	2.085.294
Auszahlungen	309.077,90	528.950	700.200	0		313.800	220.900	1.357.800	0	7.001.137	9.593.837
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.252,67-	528.950-	700.200-			313.800-	220.900-	1.357.800-	0	4.915.843-	7.508.543-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.025,79	14.871	20.535	20.511	20.512	20.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.467,78	534.200	535.813	535.813	535.813	535.813
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.376,83	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.761,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	268.983,12	300.000	216.000	216.000	216.000	216.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048.615,31	849.371	772.648	772.624	772.625	772.624
11	- Personalaufwendungen	2.289.796,13	2.068.826	2.421.617	2.470.050	2.519.451	2.569.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.295,66	1.659.795	1.752.208	1.746.828	1.771.743	1.809.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.187,68	380.681	399.202	507.845	549.084	565.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.459,06	108.462	109.970	109.970	109.970	109.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.738,53	4.217.764	4.682.996	4.834.692	4.950.249	5.054.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.526.123,22-	3.368.393-	3.910.349-	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.526.123,22-	3.368.393-	3.910.349-	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.600,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.524.523,22-	3.368.393-	3.910.349-	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.983,12	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.524.523,22-	3.368.393-	3.910.349-	4.062.069-	4.177.624-	4.281.814-

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	92.700 €	111.200 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	122.300 €	36.000 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.023.095 €	1.083.908 €
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	167.600 €	139.500 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	850 €	1.000 €
<i>davon Reinigung</i>	43.750 €	59.500 €
<i>davon Bewachung</i>	38.000 €	25.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	50.000 €	15.000 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	4.500 €	3.000 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	8.000 €	6.000 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	500 €	0 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	22.000 €	30.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	25.850 €	43.400 €

Zentralisierung der Strom-/Gas-Aufwendungen bei PG014

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- und Wechseiausstellungen, 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:

	2023	2024
Mieterträge	4.000 €	4.000 €
Verpachtung	3.600 €	3.600 €
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	320.000 €	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	5.500 €	7.113 €
Summe	534.200 €	535.813 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 023.11 Vermitteln von Kulturgütern
- 023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

- 023.11 Museumsbesucher*innen
- 023.12 intern
- 023.13 Museumsbesucher*innen

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte		1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	30,23	30,00	30,00

Produkt 02311 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 Besuchszahlen, mit der Zielsetzung, in der Museumslandschaft mit einem eigenständigen Profil wahrgenommen zu werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	96.110	90.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	48	200	150
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	182	100	200
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0		
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	423,00	400,00	400,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	0,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	435.475-	871.775-	1.010.365-
- Erträge	725.147	473.620	470.913
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.160.622	1.345.395	1.481.278
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	435.475-	871.775-	1.010.365-

Produkt 02312 Sammeln, Bewahren, Erschließen 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		2	
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	3.210	200	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.764-	0	5.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.764	0	5.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.764-	0	5.000-

Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl abgeschlossener Vorgänge im Bereich Inventarisierung/Dokumentation in Stück	0		
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	29	70	40
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	516,00	1.600,00	1.000,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	315,00	500,00	500,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	12,00	10,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.619-	51.700	51.000
- Erträge	0	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.619	13.300	14.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.619-	51.700	51.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.845,81	538.820	546.073	0	546.073	546.073	546.073
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.851,93	3.837.083	4.283.795	0	4.326.848	4.401.164	4.489.123
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.209.006,12-	3.298.263-	3.737.722-	0	3.780.775-	3.855.092-	3.943.051-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	53.917,99	25.000	279.000	837.000	279.000	279.000	279.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.137,48	108.200	220.200	315.000	236.000	179.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	317.055,47	133.200	499.200	1.152.000	515.000	458.000	329.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	317.055,47-	133.200-	499.200-	1.152.000-	515.000-	458.000-	329.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.526.061,59-	3.431.463-	4.236.922-	1.152.000-	4.295.775-	4.313.092-	4.272.051-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
023151200000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.229,67	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	20.000	20.000	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.229,67-	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
023162500000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	90.000	270.000	90.000	90.000	90.000	0	25.000-	335.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					90.000	90.000	90.000	0		270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0	25.000	335.000-
023162600000P LVR FLM-Lindlar: Hallenhaus Schürfelde										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.004,10	0	109.000	327.000	109.000	109.000	109.000	0	0	436.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					109.000	109.000	109.000	0		327.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.004,10-	0	109.000-		109.000-	109.000-	109.000-	0	0	436.000-
023175200000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.240,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.240,94-	0	0		0	0	0	0	0	0
023183000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.443,28	0	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	60.000	60.000	0		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.443,28-	0	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
0232000008729 PG023 Kragarmregale										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.879,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.879,82-	0	0		0	0	0	0	0	0
0232000009980 PG023 KFZ DoKa Kipper Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.300,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
0232000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.421,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.421,71-	0	0		0	0	0	0	0	0
0232000009982 PG023 KFZ Personentransporter Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.909,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.909,82-	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024			2024	2025	2026	2027		
02320000011242 PG023 Elektro-Minibagger											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	129.500	129.500	0	0	0	0	0	129.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					129.500	0	0	0	0		129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		129.500-	0	0	0	0	0	129.500-
02320000011243 PG023 Elektro-Radlader											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	129.000	0	129.000	0	0	0	0	129.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	129.000	0	0	0		129.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	129.000-	0	0	0	0	129.000-
02320000011245 PG023 Kompakttraktor											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	103.000-		0	0	0	0	0	0	103.000-
02320000011246 PG023 Häcksler											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					39.000	0	0	0	0		39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		39.000-	0	0	0	0	0	39.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	227.429,34	25.000	382.000	1.134.500	447.500	408.000	279.000	0	25.000-	1.491.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					447.500	408.000	279.000	0		1.134.500
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.429,34-	25.000-	382.000-		447.500-	408.000-	279.000-	0	25.000	1.491.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.626,13	108.200	117.200	17.500	67.500	50.000	50.000	0	108.200-	176.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					17.500	0	0	0		17.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.626,13-	108.200-	117.200-		67.500-	50.000-	50.000-	0	108.200	176.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	317.055,47	133.200	499.200	1.152.000	515.000	458.000	329.000	0	133.200-	1.668.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					465.000	408.000	279.000	0		1.152.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.055,47-	133.200-	499.200-		515.000-	458.000-	329.000-	0	133.200	1.668.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,35	6.835	33.896	34.303	34.719	35.143	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.871,71	1.614.900	1.544.250	1.544.250	1.544.250	1.544.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,84	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,07	120	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.342,59	203.965	199.646	200.000	200.000	200.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.011.994,56	1.825.820	1.777.792	1.778.553	1.778.969	1.779.393	
11	- Personalaufwendungen	2.646.123,34	2.557.596	3.011.672	3.071.905	3.133.344	3.196.011	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.636,71	3.379.602	3.754.700	3.797.794	3.840.752	3.959.367	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.166,80	405.000	414.303	414.303	414.303	414.303	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.039,53	66.500	87.850	89.607	91.399	93.227	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.654.966,38	6.408.698	7.268.525	7.373.609	7.479.798	7.662.908	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.642.971,82-	4.582.878-	5.490.733-	5.595.056-	5.700.829-	5.883.515-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.642.971,82-	4.582.878-	5.490.733-	5.595.056-	5.700.829-	5.883.515-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.642.971,82-	4.582.878-	5.490.733-	5.595.056-	5.700.829-	5.883.515-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	3.671	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,18	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.642.971,82-	4.579.207-	5.490.733-	5.595.056-	5.700.829-	5.883.515-	

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	120.100 €	139.500 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	129.000 €	15.000 €
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.400 €	22.000 €
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.708.702 €	3.000.000 €
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	110.500 €	167.000 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	4.500 €	7.000 €
<i>davon Reinigung</i>	85.000 €	130.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	500 €	500 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	500 €	1.500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	10.000 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	3.500 €	8.000 €
<i>davon Winterdienst</i>	500 €	0 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	6.000 €	10.000 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	45.000 €	57.500 €

*Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014**Tarifsteigerung*

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- & Wechsausstellungen, 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:

	2023	2024
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	9.000 €	0 €
Pachterträge	2.700 €	3.250 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	653.700 €	740.000 €
Erträge aus Führungen	25.000 €	50.000 €
Erträge aus Projekten	50.000 €	0 €
Erträge aus Veranstaltungen	45.000 €	45.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	203.000 €	210.000 €
Erträge aufgrund Parkplatz	110.000 €	50.000 €
Erträge aus Standgeldern	10.000 €	0 €
Erträge aufgrund Gaststätten	500.000 €	440.000 €
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	1.500 €	1.000 €
Summe	1.614.900 €	1.544.250 €

Durch Beschluss der Vorlage 14/3396 wurden die Erträge der LVR-Museen reduziert. Beim LVR-Freilichtmuseum Kommern sind ab 2020 jeweils 6.300 Euro.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 024.11 Vermitteln von Kulturgütern
- 024.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 024.13 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	3,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	34,35	34,00	36,00

Produkt 02411 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	208.591	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	218	1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	2.308	6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	9.017	8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	531	700	700
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.160.805-	1.288.702-	1.736.750-
- Erträge	1.824.568	1.604.900	1.544.250
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.985.373	2.893.602	3.281.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.160.805-	1.288.702-	1.736.750-

Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	90	100	200
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	231	100	100
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	1.736	400	800
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	3	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	744-	3.000-	8.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	744	3.000	8.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	744-	3.000-	8.000-

Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.543	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	1.970	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	10.000	0
- Erträge	0	10.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.846,54	1.619.240	1.574.578	0	1.574.986	1.575.401	1.575.825
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.659,16	6.003.198	6.853.722	0	6.958.796	7.064.975	7.248.074
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.305.812,62-	4.383.958-	5.279.144-	0	5.383.811-	5.489.574-	5.672.249-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,50	100	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	100.029,50	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.248,79	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	83.967,74	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.061,76	414.900-	415.000-	0	415.000-	415.000-	415.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.289.750,86-	4.798.858-	5.694.144-	0	5.798.811-	5.904.574-	6.087.249-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
024132800000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.718,95	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0	1.113.702	2.293.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.281,05	295.000-	295.000-		295.000-	295.000-	295.000-	0	1.113.702-	2.293.702-
0242000005202 PG024 Ankauf von BGA										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.979,44	74.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	74.600-	345.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.979,44-	74.600-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0	74.600	345.400-
0242000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.778,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.778,88-	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	78.477,27	369.600	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.039.102	2.639.102
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.522,73	369.600-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.039.102-	2.639.102-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.490,47	45.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	45.400-	14.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.490,47-	45.400-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	45.400	14.600-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	100.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	83.967,74	415.000	415.000	0		415.000	415.000	415.000	0	993.702	2.653.702
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.032,26	415.000-	415.000-			415.000-	415.000-	415.000-	0	993.702-	2.653.702-

Erläuterungen:

Ankauf von BGA (Investitionsauftrag 02420000005202)

Die veranschlagten Mittel werden benötigt, um in Dauerausstellungen die alltagskulturelle Historie der translozierten und noch zu translozierenden Gebäude des Marktplatzes Rheinland für die Besucher*innen zu präsentieren (z. B. über Texttafeln oder Medienstationen).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.438,06	8.173.551	5.846.175	5.846.175	5.846.175	5.846.175	5.846.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.196,87	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.768.634,93	8.173.551	5.846.175	5.846.175	5.846.175	5.846.175	5.846.175
11	- Personalaufwendungen	916.382,38	952.721	1.042.191	1.063.034	1.084.295	1.105.981	1.105.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.113,18	191.525	328.000	228.000	228.000	228.000	228.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.399,00	11.737	11.201	11.194	11.195	11.118	11.118
15	- Transferaufwendungen	4.747.383,24	8.276.923	5.913.275	5.913.275	6.224.500	6.224.500	6.224.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.971,07	43.423	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.939.248,87	9.476.329	7.349.567	7.270.403	7.602.890	7.624.499	7.624.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.170.613,94-	1.302.778-	1.503.391-	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-	1.778.324-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.170.613,94-	1.302.778-	1.503.391-	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-	1.778.324-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.170.613,94-	1.302.778-	1.503.391-	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-	1.778.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.170.613,94-	1.302.778-	1.503.391-	1.424.228-	1.756.715-	1.778.324-	1.778.324-

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

Die Finanzierung der Regionalen Kulturförderung des LVR erfolgt aus der Kulturpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (sog. GFG-Mittel), die wie folgt bemessen wurde:

2023 8.168.400 € **2024 5.843.600 €**

GFG-Mittel werden sowohl als Erträge wie als Aufwendungen in der PG 025 geplant. Zur Projektdurchführung in den Produktgruppen des Dezernates 9 sowie 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 in gleicher Weise bei notwendigen Verlagerungen für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mit seiner Regionalen Kulturförderung fördert der LVR rheinlandweit Maßnahmen, die das materielle wie immaterielle Kulturerbe im Rheinland, die kulturelle Vielfalt und Infrastruktur nachhaltig bewahren und stärken sowie sicht- und erlebbar machen. Hierfür stellt der LVR jährlich den Kulturinstitutionen und Akteuren aus allen Sparten auf Antragstellung projektbezogene Fördergelder entsprechend der jeweils gültigen Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Regionalen Kulturförderung zur Verfügung. Im Fokus steht dabei die Kulturarbeit der Mitgliedskörperschaften sowie der eigenen LVR-Museen und Kulturdienste.

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich das Dezernat dazu verpflichtet, die Förderungen nur in Höhe von 95% des jeweils neu zugewiesenen Betrages zu leisten, ggfls. ergänzt um Rückflüsse. Die Einsparungen werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:</u>	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	160.000 €	200.000 €
2) Publikationen	20.000 €	20.000 €
3) Mitgliedsbeiträge	25.500 €	38.000 €
4) sonst. Verw.kosten (Fortb., Dienstreise, Gästebew.)	29.447 €	124.900 €
Summe	234.947 €	382.900 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2023	2024	
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln	7.915.068 €	5.551.420 €	<i>gedeckt --> Erträge in Zeile 02</i>
2) Wilhelm-Lehmbruck-Preis des LVR			<i>Verleihung alle 5 Jahre, zuletzt 2020 (Vorl. 14/2910)</i>
3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern	36.575 €	36.575 €	<i>Eigenmittel</i>
4) Museumsförderung	217.123 €	217.123 €	<i>Eigenmittel</i>
5) Zuschüsse an übrige Bereiche	108.158 €	108.158 €	<i>Eigenmittel</i>
Summe	8.276.924 €	5.913.276 €	

zu 3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern stehen Beiträge und Unterstützungsleistungen insbesondere für kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 38.500 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 36.575 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 38.500 €.

zu 4) Museumsförderung

Mit seiner Museumsförderung verfolgt der LVR die Pflege, den Erhalt und den Ausbau einer sinnvoll und nachhaltig strukturierten rheinischen Museumslandschaft in ausgewogenem Verhältnis von Sammlungsvielfalt und gezielter Schwerpunktbildung. Entsprechend der jeweils gültigen Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zur LVR-Museumsförderung fördert der LVR Museen aller Sparten und Trägerschaften auf gemeinnütziger Grundlage. Im Fokus stehen kommunale wie nicht-kommunale Museen im Rheinland. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 228.550 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 217.123 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 228.550 €.

zu 5) Zuschüsse an übrige Bereiche

Mit Zuschüssen an übrige Bereiche werden insbesondere kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9 unterstützt. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 113.850 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 108.158 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 113.850 €.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	3,50	4,50	5,00
Tariflich Beschäftigte	9,00	8,00	8,00

Produkt 02511 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 etc.
 Ziel 5: Erstellung und Distribution des digitalen - weitgehend barrierefreien - Museums-magazins

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	136	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	103	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	69	26	60
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	6,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	902,00	200,00	430,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	30	25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	21	18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	1	2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	16	37	15
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	29	22	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	2,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.676	108.523-	169.675-
- Erträge	4.766.060	8.168.400	5.843.600
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.757.383	8.276.923	6.013.275
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	8.676	108.523-	169.675-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.505,99	8.170.975	5.843.600	0	5.843.600	5.843.600	5.843.600
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.010,70	9.464.592	7.338.366	0	7.259.209	7.591.695	7.613.381
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	682.504,71-	1.293.616-	1.494.766-	0	1.415.609-	1.748.095-	1.769.781-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	682.504,71-	1.293.616-	1.494.766-	0	1.415.609-	1.748.095-	1.769.781-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.110,52	349.332	831.667	820.751	836.237	852.034	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.269,58	408.715	388.000	388.000	388.000	388.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.879,28	152.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.397,56	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.471.656,94	941.547	1.253.167	1.242.251	1.257.737	1.273.534	
11	- Personalaufwendungen	5.845.872,63	5.347.271	6.886.486	7.024.216	7.164.701	7.307.994	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.342,07	1.638.672	2.042.380	1.511.280	1.511.280	1.511.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.620,45	145.798	156.388	152.499	111.535	97.444	
15	- Transferaufwendungen	294.652,59	51.300	51.300	51.300	54.000	54.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.941,86	119.000	269.900	199.900	199.900	199.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.875.429,60	7.302.041	9.406.454	8.939.195	9.041.416	9.170.618	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.403.772,66-	6.360.494-	8.153.287-	7.696.944-	7.783.678-	7.897.085-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.403.772,66-	6.360.494-	8.153.287-	7.696.944-	7.783.678-	7.897.085-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.403.772,66-	6.360.494-	8.153.287-	7.696.944-	7.783.678-	7.897.085-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.403.772,66-	6.360.494-	8.153.287-	7.696.944-	7.783.678-	7.897.085-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

	2023	2024		
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	315.114 €	582.817 €	in Zeile 02	für Personalaufwendungen
Erstattungen Sachkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	150.000 €	0 €	in Zeile 06	für Sachaufwendungen
	465.114 €	582.817 €		

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2023	2024
Veranstaltungsbetrieb (Mierterträge und sonstige LE)	128.000 €	50.000 €
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	142.450 €	156.000 €
Papierrestaurierung	65.000 €	66.000 €
Mikroverfilmung / Digitalisierung	50.000 €	30.000 €
Erträge aus Führungen / Shop / Verkaufserlösen / sonst. Entgelten	23.265 €	86.000 €
	408.715 €	388.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge werden vor allem erzielt durch Teilnehmergebühren bei Seminaren und Veranstaltungen.

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 (Vorlage 12/1013). Finanziert werden diese Förderungen ab 2022 mit 51.300 € (Vorlage 15/1496). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 54.000 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 51.300 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 54.000 €.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	233.500 €	375.000 €	
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	328.001 €	546.900 €	
<i>davon Bewachung</i>	255.244 €	496.900 €	
<i>davon Reingung</i>	9.500 €	8.000 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	20.657 €	2.000 €	<i>Zusatzausgaben 1.000-Jahr-Feier</i>
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	16.600 €	10.500 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	8.500 €	12.500 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	2.000 €	7.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	1.000 €	0 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	14.000 €	5.000 €	
<i>davon Transport und Umzug</i>	500 €	5.000 €	
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	325.000 €	40.000 €	<i>Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014</i>
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	88.500 €	<i>Zentralisierung der Leasingkosten von PG026 und PG029</i>
6) Bestandserhaltung			
Projekt Bestandserhaltung NRW	227.500 €	77.500 €	<i>zzgl. Personalaufwand und -erstattungen; Erträge in Zeile 02</i>
Papierrestaurierung	10.000 €	10.000 €	<i>zzgl. Personalaufwand und -erstattungen i.H.v. rd. 47 T€ in Zeile 02;</i>
			<i>jeweils höhere Erträge in Zeile 05</i>
Mikroverfilmung / Digitalisierung	27.100 €	34.000 €	<i>jeweils höhere Erträge in Zeile 05</i>
			<i>61.265 € Erträge in Zeile 05</i>

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:

026.11 Beratung

026.12 Fortbildung

026.13 Vermarktung der Abtei

026.14 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

026.11 Rheinische Archive

026.12 Rheinische Archive

026.13 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

026.14 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	14,20	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	69,01	61,50	71,00

Produkt 02611 Archivberatung**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		
	2022	Ansatz	
		2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	9.079	3.500	8.000
- Förderungen in Stück	49	35	45
- Beratungskunden in Personen	480	300	470
- Archivbenutzungen in Stück	747	1.000	800
- Beratungen in Stück	4.998	5.000	4.900
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.183-	117.150-	104.800-
- Erträge	64.397	0	2.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	157.580	117.150	106.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	93.183-	117.150-	104.800-

Produkt 02612 Archivfortbildungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	18	12	15
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	808	340	700
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.429-	3.400-	5.800-
- Erträge	25.599	25.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.028	28.400	25.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.429-	3.400-	5.800-

Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

Ziele

Ziel 1: Steigerung Bekanntheitsgrad der Abtei Brauweiler sowie Vermittlung des kulturellen Erbes Alleinstellungsmerkmal Abtei Brauweiler

Ziel 2: Im Rahmen der Annexstätigkeit soll sich die Ertragserwirtschaftung aus Vermietung von Räumen sowie aus dem Veranstaltungsbetrieb positiv entwickeln

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	891	540	900
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	71,00	42,00	70,00
- Individualbesucher*innen in Stück	64.905	55.000	65.000
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	2.104	3.000	3.000
- Gesamtbesucher*innen in Stück	87.811	75.000	90.000
- Kulturveranstaltungen in Stück	24	45	45
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	98.881-	211.728-	977.780-
- Erträge	304.725	143.000	195.837
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	403.607	354.728	1.173.617
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	98.881-	211.728-	977.780-

Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	91	50	80
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	89	50	80
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	377.264	270.000	300.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	342	350	300
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	1.315	10.000	2.000
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	11.794	9.000	11.000
- Digitalisate in Stück	1.270.301	1.000.000	1.200.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.976	28.400	1.750
- Erträge	870.622	608.114	752.978
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	810.646	579.714	751.228
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	59.976	28.400	1.750

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.003,13	933.529	1.246.567	0	1.235.651	1.251.137	1.266.934
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.477,55	7.156.243	9.250.066	0	8.786.696	8.929.881	9.073.174
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.952.474,42-	6.222.714-	8.003.499-	0	7.551.045-	7.678.743-	7.806.241-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.795,16	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	70.795,16	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.545,16-	49.400-	49.400-	0	49.400-	49.400-	49.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.023.019,58-	6.272.114-	8.052.899-	0	7.600.445-	7.728.143-	7.855.641-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.795,16	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	0	49.400-	148.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.795,16-	49.400-	49.400-	0	49.400-	49.400-	49.400-	0	49.400	148.200-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.795,16	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	0	49.400-	148.200
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.795,16-	49.400-	49.400-	0	49.400-	49.400-	49.400-	0	49.400	148.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.826,54	0	509.207	519.391	529.779	540.374
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,95	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785,37	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336,71	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.280,57	8.500	511.707	521.891	532.279	542.874
11	- Personalaufwendungen	1.907.179,54	1.292.692	2.026.763	2.067.298	2.108.644	2.150.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.170,63	390.018	440.250	435.250	435.250	435.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.712,00	2.214	2.712	2.712	2.712	2.712
15	- Transferaufwendungen	179.865,00	235.405	235.405	235.405	247.795	247.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.342,24	107.725	112.281	112.281	112.281	112.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.643.269,41	2.028.054	2.817.411	2.852.946	2.906.682	2.948.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.262.988,84-	2.019.554-	2.305.704-	2.331.055-	2.374.403-	2.405.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.262.988,84-	2.019.554-	2.305.704-	2.331.055-	2.374.403-	2.405.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.262.988,84-	2.019.554-	2.305.704-	2.331.055-	2.374.403-	2.405.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.262.988,84-	2.019.554-	2.305.704-	2.331.055-	2.374.403-	2.405.980-

Erläuterungen:**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Die Planansätze weisen Förderungen für Geschichtsvereine, Heimatvereine und Institute aus Eigenmitteln des LVR aus. Gefördert werden landeskundliche sowie heimatkundliche Publikationen und Projekte und Publikationen oder Aktivitäten von Instituten (zuletzt Vorlage 15/1607). Die Förderrichtlinien wurden mit Vorlage 15/1514 neu gefasst.

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 247.795 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 235.405 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 247.795 €.

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
1) IT-Aufwendungen	91.300 €	161.000 €	
2) Kostenerstattungen an Infokom	15.000 €	0 €	
3) Publikationen	40.000 €	67.000 €	
4) Energie und Wasser	34.600 €	5.500 €	<i>Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014</i>
5) Reinigung	20.000 €	25.000 €	
6) sonstige Dienstleistungen (v.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten)	45.000 €	25.000 €	
7) Aufwendungen für Honorare	82.500 €	75.000 €	
8) Veranstaltungen, Repräsentation und Bewirtung	56.150 €	61.000 €	<i>Umstrukturierung und Mehraufwand</i>
9) Werbung	10.500 €	6.000 €	<i>Projekt Rh. Revier</i>
10) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	60.000 €	60.000 €	<i>in 2023: zusl. Personalaufwendung i.H.v. 59.464 €</i>
11) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	40.670 €	65.007 €	
Summe	497.743 €	552.531 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.11 Regionalforschung

027.12 Wissensvermittlung

027.13 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

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	
	2022	2023	2024
Beamte		3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	16,17	13,00	13,00

Produkt 02711 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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	34	20	20
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	474	260	260
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	426.696-	100.250-	104.000-
- Erträge	184.265	4.750	408.866
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	610.962	105.000	512.866
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	426.696-	100.250-	104.000-

Produkt 02712 Wissensvermittlung

Ziele

1. Bewusstmachung und Schärfung des regionalen, historischen, volkskundlichen und sprachlichen Profils des Rheinlands durch Vermittlung des Wissens über die Region und direkte Ansprache von Zielgruppen.
2. Förderung von Fachpublikationen und regionalgeschichtlichen Institutionen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	64	100	100
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	55	39	39
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	19	18	18
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	229.334-	371.655-	339.905-
- Erträge	193.620	3.750	102.841
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	422.954	375.405	442.747
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	229.334-	371.655-	339.905-

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	103.040-	119.464-	60.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	103.040	119.464	60.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	103.040-	119.464-	60.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.609,60	8.500	511.707	0	521.891	532.279	542.874
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.344,00	2.025.840	2.814.699	0	2.850.234	2.903.970	2.946.143
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.809.734,40-	2.017.340-	2.302.992-	0	2.328.343-	2.371.691-	2.403.268-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.205,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.205,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.811.939,40-	2.022.340-	2.307.992-	0	2.333.343-	2.376.691-	2.408.268-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.713,26	55	144.025	146.858	149.786	152.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.958,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.556,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.227,89	55.055	199.025	201.858	204.786	207.781
11	- Personalaufwendungen	3.440.459,90	4.466.771	4.765.928	4.861.246	4.958.471	5.057.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.662,66	4.760.816	2.670.050	3.897.290	3.053.590	3.331.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.280,00	16.260	3.658	2.946	1.214	1.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.872,22	772.303	222.750	222.750	222.750	222.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223.274,78	10.016.150	7.662.386	8.984.232	8.236.025	8.613.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.089.046,89-	9.961.095-	7.463.360-	8.782.374-	8.031.239-	8.405.361-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.089.046,89-	9.961.095-	7.463.360-	8.782.374-	8.031.239-	8.405.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.089.046,89-	9.961.095-	7.463.360-	8.782.374-	8.031.239-	8.405.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.089.046,89-	9.961.095-	7.463.360-	8.782.374-	8.031.239-	8.405.361-

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	2024	
1) Bewerbung von Ausstellungen	56.000 €	56.000 €	
2) Dezernatsmarketing	88.200 €	88.200 €	
3) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	1.030.233 €	1.365.700 €	<i>Aufwuchs wegen Kostensteigerungen und Digitalisierung</i>
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	130.083 €	157.500 €	
5) Inklusion	10.000 €	10.000 €	
6) KuLaDig	95.000 €	401.800 €	<i>Überarbeitung, zzgl. Personalaufwand i.H.v. rd. 100 T€ teilw. durch Erträge gedeckt (s.u.) Vorlagen 14/243 und 14/447</i>
7) Digitales Archiv NRW	30.000 €	30.000 €	
8) Wortnetz Kultur	20.000 €	20.000 €	
9) BODEON		40.000 €	
10) ClickRhein		50.000 €	
11) digiCULT.web		50.000 €	
12) Mobilitätsfonds zur Unterstützung der Schülerfahrten	300.000 €	300.000 €	<i>zzgl. Personalaufw. i.H.v. rd. 42 T€ und -erstattungen (s.u.) Vorlagen 14/3810/1, 14/3837/2 Vorlage 13/1638</i>
13) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	
14) Forschungs- und Verbundprojekte	3.710.000 €	252.050 €	
15) übrige Aufwendungen (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	33.603 €	41.550 €	
Summe	5.533.119 €	2.892.800 €	

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

	2023	2024
1) Personalkostenerstattungen KuLaDig	0 €	101.841 €
2) Personalkostenerstattungen Mobilitätsfonds	0 €	42.128 €
Summe	0 €	143.969 €

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

	2023	2024
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	55.000 €	55.000 €

Haushaltsplan 2024

**Produktgruppe 028
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9**

**LVR-Dezernentin
Frau Dr. Corinna Franz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	16,00	21,50	21,00
Tariflich Beschäftigte	25,28	23,50	29,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.416,76	55.000	198.969	0	201.849	204.786	207.781
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.024,07	9.999.890	8.082.728	0	9.405.286	8.658.811	9.035.970
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.414.607,31-	9.944.890-	7.883.758-	0	9.203.437-	8.454.025-	8.828.189-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.622,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.622,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.377,46	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.382.229,85-	9.949.890-	7.888.758-	0	9.208.437-	8.459.025-	8.833.189-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000-	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.622,54-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000	15.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	40.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.622,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000-	15.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.377,46	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000	15.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.299,17	18.305	99.291	101.042	103.050	105.111
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.352,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.010,34	18.305	99.291	101.042	103.050	105.111
11	- Personalaufwendungen	5.476.631,97	5.171.104	6.186.818	6.310.554	6.436.765	6.565.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.221,40	544.943	569.822	569.822	569.822	569.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.072,37	21.947	21.766	25.376	24.828	26.319
15	- Transferaufwendungen	4.520,00	7.400	5.320	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.078,34	113.945	82.061	82.061	82.061	82.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.206.524,08	5.859.339	6.865.787	6.993.453	7.119.116	7.249.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.061.513,74-	5.841.034-	6.766.496-	6.892.411-	7.016.066-	7.144.231-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.061.513,74-	5.841.034-	6.766.496-	6.892.411-	7.016.066-	7.144.231-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.061.513,74-	5.841.034-	6.766.496-	6.892.411-	7.016.066-	7.144.231-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.061.513,74-	5.841.034-	6.766.496-	6.892.411-	7.016.066-	7.144.231-

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2023	2024	
1) IT-Aufwendungen	196.643 €	330.936 €	
2) Publikationen	62.000 €	51.725 €	
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	20.000 €	21.611 €	
4) Aufw. Energie und Wasser	109.500 €	12.395 €	Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	105.300 €	109.071 €	
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	95.000 €	98.700 €	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	0 €	
7) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	35.500 €	44.123 €	
8) Dienstreisekosten	38.745 €	37.889 €	
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	49.600 €	44.133 €	
Summe	658.888 €	651.883 €	

Zeile 15: Transferaufwendungen

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes läuft seit 1999 ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) für den Einsatz von Freiwilligen in der Denkmalpflege. Seit 2002 besteht eine Kooperation des ADR mit der ijdg-Jugendbauhütte Duisburg/Raesfeld. Das ADR bietet pro Jahr 2 FSJ-Plätze an, die Teilnehmer durchlaufen in einem Jahr alle Abteilungen und erhalten ein Taschengeld und eine Verpflegungspauschale. Diese Förderung erfolgt aus dem Transferaufwand, SK 53180000. Das FSJ dient einer ersten beruflichen Orientierung, hier werden Tätigkeitsfelder vorgestellt, Arbeitstechniken vermittelt und unterstützende Hilfstätigkeiten durchgeführt. Der Fokus liegt hier nicht auf der Erbringung einer Arbeitsleistung, sondern im Kennenlernen eines Berufsfeldes.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

029.11 Erfassen und Bewerten

029.12 Restaurieren/Konservieren

029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten

029.14 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)
Restaurator*innen und Restaurierungsauftraggeber*innen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	9,25	13,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	57,00	54,50	57,00

Produkt 02911 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.714	1.500	1.600
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02912 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	21	25	25
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	114	70	70
- Anzahl der Beratungsstunden	0,00		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02913 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.516	3.930	4.030
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	28.060,00	21.800,00	24.800,00
- Anzahl Beratungen	7.322	6.800	6.850
- Anzahl der Beratungsstunden	16.611,00	13.600,00	14.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	99.049
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	99.049
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 02914 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	5	5
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	80	85	85
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	7.535	5.000	5.000
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	279	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	79	55	60
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	14	5	5
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.502-	82.000-	73.336-
- Erträge	124.405	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	183.907	82.000	73.336
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	59.502-	82.000-	73.336-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.684,20	17.287	99.049	0	101.030	103.050	105.111
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090.367,36	5.837.392	6.843.988	0	6.968.044	7.094.255	7.222.991
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.960.683,16-	5.820.105-	6.744.939-	0	6.867.014-	6.991.205-	7.117.879-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522,36	17.000	103.500	0	17.000	17.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	14.522,36	17.000	103.500	0	17.000	17.000	17.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.522,36-	17.000-	103.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.975.205,52-	5.837.105-	6.848.439-	0	6.884.014-	7.008.205-	7.134.879-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.522,36	17.000	103.500	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000-	137.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.522,36-	17.000-	103.500-		17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000	137.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.522,36	17.000	103.500	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000-	137.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.522,36-	17.000-	103.500-		17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000	137.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.536,91	1.425.492	4.116.526	4.132.657	4.149.110	4.165.892	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.008,93	5.150	8.500	8.500	8.500	8.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.327,18	92.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.734,23	150	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.981.607,25	1.523.292	4.235.026	4.251.157	4.267.610	4.284.392	
11	- Personalaufwendungen	9.377.693,16	8.955.517	12.316.207	12.562.531	12.813.782	13.070.057	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.428,80	931.530	2.398.060	2.383.733	2.369.119	2.354.214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.612,30	56.010	66.296	61.812	62.693	63.278	
15	- Transferaufwendungen	530.238,55	390.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.098,56	411.501	672.000	672.000	672.000	672.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.784.071,37	10.744.558	15.982.562	16.210.076	16.447.594	16.689.549	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.802.464,12-	9.221.267-	11.747.536-	11.958.919-	12.179.984-	12.405.157-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.802.464,12-	9.221.267-	11.747.536-	11.958.919-	12.179.984-	12.405.157-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.802.464,12-	9.221.267-	11.747.536-	11.958.919-	12.179.984-	12.405.157-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.802.464,12-	9.221.267-	11.747.536-	11.958.919-	12.179.984-	12.405.157-	

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:

	2023	2024
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:		
Personalaufwandsbudget:	438.218 €	1.522.867 €
Sachaufwandsbudget:	516.050 €	2.173.660 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	530.000 €
	1.344.268 €	4.226.526 €

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem **Denkmalförderungsprogramm NRW**

Personalaufwandsbudget:	438.218 €	831.926 €
Sachaufwandsbudget:	341.050 €	675.000 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	530.000 €
	1.169.268 €	2.036.926 €

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. Die Landschaftsverbände unterstützen die Gemeinden und Kreise in der Denkmalpflege und nehmen unter anderem die Bewirtschaftung der ihnen vom Land jährlich bereitgestellten Mittel aus dem Denkmalförderungsprogramm wahr. Das Programm enthält unter anderem auch die finanzielle Förderung der Stadtarchäologien in Essen, Düsseldorf, Krefeld, Neuss, Aachen und Duisburg sowie der Forschungsaktivitäten an Universitäten (s.a.§ 22 und 36 DSchG).

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte**

Personalaufwandsbudget:		
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	105.000 €

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 für **Stiftungsprojekte**

Personalaufwandsbudget:		73.649 €
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	110.000 €

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.

Erstmalig werden in der Planung bei der Produktgruppe 031 auch die Aufwendungen ausgewiesen, die aus der **Novellierung des Nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes** resultieren. Da ein spezifischer finanzieller Ausgleich des Landes im Rahmen der Konnexität derzeit noch nicht besteht, werden nach Auskunft von Ministerin Scharrenbach Teile der Zuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege nach dem GFG zur Finanzierung verwendet. Die Aufwendungen und Erträge belaufen sich in 2024 auf:

Personalaufwandsbudget: 617.292 €
Sachaufwandsbudget: 1.283.660 €

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

--> Eigenmittelanteil

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2023	2024
1) IT-Aufwendungen	328.390 €	393.400 €
2) Reisekosten Dienstreisen	53.368 €	50.000 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	121.000 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	4.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	204.408 €	247.000 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	11.000 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	42.075 €	70.000 €
Summe Eigenmittelanteil	826.981 €	896.400 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	516.050 €	2.173.660 €
Gesamtsumme Sachaufwendungen	1.343.031 €	3.070.060 €

Zentralisierung der Strom- u. Gas-Aufwendungen bei PG014

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern

031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten

031.13 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	
	2022	2023	2024
Beamte	9,70	13,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	115,20	118,50	127,00

Produkt 03111 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	50	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	315	250	250
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03112 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	7.284	5.500	5.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	621	500	500
- Schulungen in Stück	39	20	20
- Fortbildungen in Stück	11	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Produkt 03113 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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	87	80	80
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.973,53	1.515.942	4.235.026	0	4.251.157	4.267.610	4.284.392
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749.369,37	10.688.548	15.916.266	0	16.148.264	16.384.901	16.626.271
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.163.395,84-	9.172.606-	11.681.240-	0	11.897.107-	12.117.291-	12.341.879-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.483,22	75.000	75.000	0	80.000	75.000	80.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	71.483,22	75.000	75.000	0	80.000	75.000	80.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.108,22-	75.000-	75.000-	0	80.000-	75.000-	80.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.233.504,06-	9.247.606-	11.756.240-	0	11.977.107-	12.192.291-	12.421.879-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0312000006380 PG031 Verurschachergrabung Investitionen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.745,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.745,00-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000	150.000-
0312000009020 PG031 Baustellenunterkunft										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	30.000	0	30.000	0	25.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		30.000-	0	30.000-	0	25.000	35.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.745,00	75.000	50.000	0	80.000	50.000	80.000	0	75.000-	185.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.745,00-	75.000-	50.000-		80.000-	50.000-	80.000-	0	75.000	185.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	1.375,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.738,22	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.363,22-	0	25.000-		0	25.000-	0	0	0	50.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	1.375,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.483,22	75.000	75.000	0	80.000	75.000	80.000	0	75.000-	235.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.108,22-	75.000-	75.000-		80.000-	75.000-	80.000-	0	75.000	235.000-

Haushaltsvermerke:

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei der Investitionsmaßnahme 03120000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.

Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.101,41	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,10	1.000	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.298,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.183,09	1.000	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	863.832,20	710.125	948.203	967.167	986.510	1.006.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.287,67	227.410	318.410	303.410	326.410	311.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	1.310	309	71	50	49
15	- Transferaufwendungen	1.289.328,34	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.270.000	1.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.297,24	55.100	40.100	55.100	40.100	55.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.921,45	2.200.445	2.513.522	2.532.248	2.623.070	2.642.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.376.738,36-	2.199.445-	2.512.772-	2.531.498-	2.622.320-	2.642.049-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.376.738,36-	2.199.445-	2.512.772-	2.531.498-	2.622.320-	2.642.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.376.738,36-	2.199.445-	2.512.772-	2.531.498-	2.622.320-	2.642.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.376.738,36-	2.199.445-	2.512.772-	2.531.498-	2.622.320-	2.642.049-

Erläuterungen:**Zeile 15: Transferaufwendungen****Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.187.500 €**

Die Förderung richtet sich an Biologische Stationen im Rheinland im Sinne der Förderrichtlinie Biologische Stationen NRW (FöBS) Ziffer 4 und gilt für Projekte, die den Netzwerkinteressen des LVR sowie den Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zum „LVR-Netzwerk Kulturlandschaft - Biologische Stationen im Rheinland“ des Landschaftsverbandes Rheinland entsprechen (Vorlagen 12/3944, 12/3276, 12/2708). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 1,25 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 1.187.500 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 1.250.000 €.

Arbeitsgemeinschaft der Netzwerke rheinischer Naturparke (Antrag 12/246) 19.000 €

Gefördert werden Projekte der rheinischen Naturparke. Die vom LVR eingesetzten Mittel werden zur Realisierung von Naturparkprojekten verwendet, die ihren Fokus insbesondere auf die Bewahrung und Vermittlung der rheinischen Kulturlandschaft richten. Dabei werden stets Inklusionsaspekte berücksichtigt (Vorlage 14/345). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 20.000 € in den Jahren 2022 bis 2025 zurück auf 19.000 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 wurden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach wieder 20.000 €.

Summe Transferaufwendungen: 1.206.500 €

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2023	2024
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen	137.410 €	121.660 €
2) Pflanzgutförderung	38.000 €	76.000 €
3) Kulturlandschaftspflege	20.000 €	50.000 €
4) Dienstreisekosten	6.100 €	6.100 €
5) Stadt Land Fluss (ehem. Tage Rheinischer Landschaft)	25.000 €	10.000 €
6) Wege der Jakobspilger	7.000 €	7.000 €
7) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	9.000 €
8) Regiosaatgutförderung	38.000 €	76.000 €
9) übrige Aufwendungen	2.000 €	2.750 €
Summe	282.510 €	358.510 €

*Vorlage 12/3947, Antrag 12/260
Mehraufwand für Publikationen und Honorare*

alle 2 Jahre

Antrag 14/310

zu 2) Pflanzgutförderung

Die Förderung dient der Beschaffung sowie der Bereitstellung von Pflanzgut zur Erhaltung und Wiederherstellung kulturhistorischer Landschaftsbilder (Vorlage 15/216). Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. In Anlehnung an den Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 (Antrag 15/37) hat das Dezernat 9 zur auskömmlichen Gestaltung den Förderrahmen von 40.000 € auf 80.000 € verdoppelt. Daher geht der Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 zurück auf 76.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach 80.000 €.

zu 8) Regiosaatgutförderung

Die Regiosaatgutförderung dient der Beschaffung (Vermehrung) und Bereitstellung von Regiosaatgut zur Wiedererreichung und zum Erhalt einer wertvollen Artenvielfalt regionaler Wildpflanzen insbesondere in Naturschutzgebieten. Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. In Anlehnung an den Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 (Antrag 15/37) hat das Dezernat 9 zur auskömmlichen Gestaltung den Förderrahmen von 40.000 € auf 80.000 € verdoppelt. Daher geht der Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 zurück auf 76.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2026 beträgt der Haushaltsansatz demnach 80.000 €.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	0,59	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	9,15	6,50	6,50

Produkt 03211 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 LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege mit den Biologischen Stationen im Rheinland durch verstärkte Vernetzung der Partner untereinander und mit dem LVR sowie Austausch mit (externen) Fachleuten sowie Förderung der Biologischen Stationen mit 1,25 Millionen € zur Erreichung erfolgreicher Projektumsetzungen mit einer Fokussierung auf den bevorzugten Netzwerkkinteressen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	3	2		2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	7	5		5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	451.195	400.000		400.000
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2		2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2		2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	85,00	75,00		75,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkkinteressen in Prozent	100,00	75,00		75,00
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.506.712-	1.479.910-		1.556.160-
- Erträge	91.389	1.000		750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.598.101	1.480.910		1.556.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0		0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0		0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0		0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0		0
Saldo aus ILV	0	0		0
Ergebnis	1.506.712-	1.479.910-		1.556.160-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.568,28	1.000	750	0	750	750	750
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.075,59	2.199.135	2.513.213	0	2.532.177	2.623.020	2.642.750
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.368.507,31-	2.198.135-	2.512.463-	0	2.531.427-	2.622.270-	2.642.000-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.368.507,31-	2.198.135-	2.512.463-	0	2.531.427-	2.622.270-	2.642.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.152	1.155	1.155	1.155	1.155	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.156,19	5.652	4.655	4.655	4.655	4.655	
11	- Personalaufwendungen	104.438,06	94.468	102.281	104.327	106.414	108.542	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.530,85	99.010	104.547	107.440	103.374	107.148	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.187,00	19.000	18.187	18.187	18.187	18.187	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,05	4.170	9.480	9.480	9.480	9.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.635,96	216.648	234.496	239.434	237.455	243.357	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	216.479,77-	210.996-	229.841-	234.779-	232.800-	238.702-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	216.479,77-	210.996-	229.841-	234.779-	232.800-	238.702-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	216.479,77-	210.996-	229.841-	234.779-	232.800-	238.702-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.479,77-	210.996-	229.841-	234.779-	232.800-	238.702-	

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3.500 € für Eintrittserlöse, Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkaufserlöse

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2023	2024
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland		
Aufwendungen für Energie / Wasser	5.060 €	600 €
Kostenerstattung an die RKG	89.953 €	100.647 €
Aufwendungen für Honorare	1.500 €	900 €
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Repräsentation etc.)	6.667 €	11.880 €
Summe	103.180 €	114.027 €

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	
	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte	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	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	21	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	109	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	3.915	1.300	1.300
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.412-	97.528-	109.372-
- Erträge	1.001	5.652	4.655
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	95.413	103.180	114.027
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	94.412-	97.528-	109.372-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,51	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.058,38	197.648	216.309	0	221.247	219.268	225.170
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	200.133,87-	193.148-	212.809-	0	217.747-	215.768-	221.670-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	200.133,87-	203.148-	222.809-	0	227.747-	225.768-	231.670-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.629,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.090,25	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.998,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.831,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.549,03	395.299	395.299	395.299	395.299	395.299
11	- Personalaufwendungen	592.637,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.768,38	204.876	204.876	204.876	204.876	204.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.586.211,71	4.441.000	4.466.000	4.466.000	4.466.000	4.466.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.485,41	81.000	79.550	79.550	79.550	79.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.657.103,06	4.726.876	4.750.426	4.750.426	4.750.426	4.750.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.902.554,03-	4.331.577-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-
19	+ Finanzerträge	0,65	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,65	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.902.553,38-	4.331.577-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.902.553,38-	4.331.577-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.902.553,38-	4.331.577-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-	4.355.127-

Haushaltsvermerke:

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

Im LVR-LandesMuseum Bonn (PG 018) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:**1.) Bädernmuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich****2024**

Zeile 05:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.299 €	Erträge des Betriebes durch die RKG	
Zeile 13:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	195.299 €	Kostenerstattungen an die RKG	
Zeile 15:	Transferaufwendungen	281.000 €	Betriebskostenzuschuss	Vorlage 12/1189/1

2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)

Zeile 15:	Transferaufwendungen	290.000 €	Betriebskostenzuschuss	Vorlage 13/3635
-----------	----------------------	-----------	------------------------	-----------------

Im LVR-Industriemuseum (PG 021) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:**2024**

Zeile 15:	Transferaufwendungen	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg	Vorlage 14/3895/1
Zeile 15:	Transferaufwendungen	170.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf	Vorlage 14/2726
Zeile 15:	Transferaufwendungen	2.200.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" in Essen	Vorlage 14/4210
Zeile 15:	Transferaufwendungen	210.000 €	Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau" (Steigerung um 30.000 € aufgrund gestiegender Personal- und Energiekosten.) Der LVR ist satzungsgemäß verpflichtet, einen jährlichen Defizitausgleich der im Jahr 1963 gegründeten Stiftung herbeizuführen (siehe LVR-Beteiligungsbericht).	

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

Zeile 13+16:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	ca 10.000 €	Aufwendungen für Gutachten, Machbarkeitsstudien und Veranstaltungen (u.a. LVR-Kulturkonferenz) u.a.
--------------	-------------------------------------	-------------	---

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

Zeile 15:	Transferaufwendungen	980.000 €	Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" siehe Vorlage 14/2247/2
Zeile 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.550 €	Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Förderung kultureller Netzwerke werden dem LVR seit dem Jahr 2018 finanzielle Mittel der LVR-Sozial- und Kulturstiftung in Höhe von zuletzt 200.000 € pro Jahr zugewiesen (vgl. u.a. Vorlage 14/2444 und Vorlage 15/1442). Der LVR trägt mit dieser Förderung zum Ausgleich von finanziellen Engpässen infolge rückläufiger Kapitalerträge oder nicht auskömmlicher Haushaltsmittel bei und entlastet andere Förderlinien wie die Museumsförderung. Soweit mit den Mitteln zur Deckung der Betriebskosten der Netzwerkpartner (aktuell: Rotes Haus Monschau) beigetragen wird, erhöhen sich die Transferaufwendungen in entsprechender Höhe. Die Entscheidung über die Zuweisung der Mittel obliegt dem LVR-Kulturausschuss.

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		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	35	36	
- Anzahl der Beratungen in Stück	73,00	74,00	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.157-	9.577-	9.577-
- Erträge	195.415	180.000	175.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	196.572	189.577	184.577
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.157-	9.577-	9.577-

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	647.448-	571.000-	571.000-
- Erträge	380.853	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.028.301	766.299	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	647.448-	571.000-	571.000-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	209,00	150,00	150,00
- Anzahl der Führungen in Stück	133,00	170,00	170,00
- Anzahl der Besuche in Stück	14.106	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		10	10
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	357.448-	281.000-	281.000-
- Erträge	380.853	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	738.301	476.299	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	357.448-	281.000-	281.000-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	7.054	20.000	20.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	0	12	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	12	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	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.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.833.287-	2.690.000-	2.715.000-
- Erträge	178.281	20.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.011.568	2.710.000	2.740.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.833.287-	2.690.000-	2.715.000-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	200.000	235.000	235.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	12	15	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.200.000	2.200.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	23.521	30.000	30.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	192.353-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	192.353	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	192.353-	160.000-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	42.614	36.000	36.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	170.000-	170.000-	170.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	17.964	15.000	15.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	270.935-	160.000-	185.000-
- Erträge	178.281	20.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	449.216	180.000	210.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	270.935-	160.000-	185.000-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	0		
- Anzahl der Besuche in Stück	221.940	270.000	270.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		2	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	7	12	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.059.871-	1.061.000-	1.059.550-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.059.871	1.061.000	1.059.550
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.059.871-	1.061.000-	1.059.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.019,60	395.299	395.299	0	395.299	395.299	395.299
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.741,19	4.645.876	4.670.876	0	4.670.876	4.670.876	4.670.876
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.856.721,59-	4.250.577-	4.275.577-	0	4.275.577-	4.275.577-	4.275.577-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.856.721,59-	4.250.577-	4.275.577-	0	4.275.577-	4.275.577-	4.275.577-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.910,17	216.138	205.380	212.842	212.842	200.892	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.581,70	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.586,51	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	171.078,38	275.638	264.880	272.342	272.342	260.392	
11	- Personalaufwendungen	763.415,52	713.925	775.895	791.412	807.241	823.385	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.410,93	627.409	459.342	466.472	467.752	475.635	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.961,76	508.516	252.502	397.896	387.004	359.191	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.360,90	92.634	90.134	90.134	90.134	90.134	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.149,11	1.942.484	1.577.873	1.745.914	1.752.131	1.748.346	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.230.070,73-	1.666.846-	1.312.993-	1.473.572-	1.479.789-	1.487.954-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.230.070,73-	1.666.846-	1.312.993-	1.473.572-	1.479.789-	1.487.954-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.230.070,73-	1.666.846-	1.312.993-	1.473.572-	1.479.789-	1.487.954-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.230.070,73-	1.666.846-	1.312.993-	1.473.572-	1.479.789-	1.487.954-	

Erläuterungen:

	2023	2024
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	7.000 €	7.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Förd. durch die Rheinische Stiftung	180.000 €	180.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.138 €	25.380 €
Gesamtsumme der Erträge	275.638 €	264.880 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand 508.516 € **252.502 €** *Verzögerungen bei Realisierung der Neukonzeption*

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

	2023	2024
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	249.894 €	217.627 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	178.000 €	12.000 €
Reinigung, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung	81.085 €	81.085 €
Restaurierungskosten	30.000 €	30.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	20.000 €	20.000 €
übrige Aufwendungen	111.064 €	138.764 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	720.043 €	549.476 €

Verring. RKG-Aufwend. in 2024 wg. Ausstellungsumbau
Zentralisierung der Strom- und Gas-Aufwendungen bei PG014

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 078.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 078.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	1,59	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	7,96	5,50	5,50

Produkt 07811 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Vermittlung der niederrheinischen Geschichte und Kultur in der Verflechtung mit dem niederländischen Raum, mit Preußen und Europa, auf Basis einer neuen Dauerausstellung und von Wechselausstellungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	5.827,00	9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	55,00	100,00	1.000,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	34,00	5,00	5,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	405.063-	952.459-	491.678-
- Erträge	42.168	239.500	239.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	447.231	1.191.959	731.178
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	405.063-	952.459-	491.678-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.504,50	239.500	239.500	0	239.500	239.500	239.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.360,57	1.433.968	1.325.371	0	1.348.019	1.365.127	1.389.155
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	850.856,07-	1.194.468-	1.085.871-	0	1.108.519-	1.125.627-	1.149.655-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.269,06	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	82.269,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.652,11	679.000	1.263.299	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	142.652,11	767.000	1.263.299	0	50.000	50.000	50.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.383,05-	767.000-	1.263.299-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	911.239,12-	1.961.468-	2.349.170-	0	1.158.519-	1.175.627-	1.199.655-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
078167400000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.269,06	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000-	88.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.169,42	629.000	1.171.299	0	0	0	0	0	629.000-	542.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.900,36-	717.000-	1.171.299-		0	0	0	0	717.000	454.299-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	82.269,06	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	109.169,42	717.000	1.171.299	0	0	0	0	0	717.000-	454.299
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.900,36-	717.000-	1.171.299-		0	0	0	0	717.000	454.299-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.482,69	50.000	92.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000-	192.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.482,69-	50.000-	92.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000	192.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	82.269,06	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.652,11	767.000	1.263.299	0	50.000	50.000	50.000	0	767.000-	646.299
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.383,05-	767.000-	1.263.299-		50.000-	50.000-	50.000-	0	767.000	646.299-

Erläuterungen:

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Sammlungsankäufe	20.000 €
- Wechsellausstellungen	20.000 €
- Depotausstattung	34.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.898,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	0	178.106	90.880	1.980	775.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.924,09	0	178.106	90.880	1.980	775.000
11	- Personalaufwendungen	1.131.496,99	988.263	1.072.229	1.093.674	1.115.547	1.137.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.681,40	273.000	1.082.661	911.897	930.337	6.494.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.091,50	8.000	148.405	154.905	159.905	164.905
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.946,46	58.000	336.508	257.685	434.396	690.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.216,35	1.327.263	2.639.803	2.418.161	2.640.185	8.487.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.415.292,26-	1.327.263-	2.461.697-	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.415.292,26-	1.327.263-	2.461.697-	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.415.292,26-	1.327.263-	2.461.697-	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.415.292,26-	1.327.263-	2.461.697-	2.327.281-	2.638.205-	7.712.213-

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von der Eröffnung der MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln im Jahr 2027 ausgegangen. Aufgrund der Abweichungen zum ursprünglichen Zeitplan wurde ein Interimsbetrieb für das MiQua konzeptioniert, an welchem sich auch die Stadt Köln finanziell beteiligt (s. Vorlage 15/1243). In den Ansätzen sind die haushalterischen Auswirkungen des Interimsbetriebs, ein Probebetrieb des MiQua im Vorfeld der Eröffnung und die Betriebsaufwendungen ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2023	2024
Öffentlichkeitsarbeit	65.000 €	118.000 €
Museumspädagogik	12.000 €	37.950 €
Wechselausstellungen	36.000 €	90.000 €
Publikationen	20.000 €	20.000 €
Veranstaltungen	12.000 €	75.000 €
IT-Kosten	52.500 €	100.100 €
Beratung des MiQua allgemein	68.500 €	70.000 €
Interimsbetrieb	0 €	838.619 €
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Literatur etc.)	65.000 €	69.500 €
Summe	331.000 €	1.419.169 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
079.01 Vermitteln MiQua

Ziele

Zielgruppe(n)
Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

Das Museum befindet sich aktuell im Aufbau. Das eigene Haus wird voraussichtlich im Jahr 2025 eröffnet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	8,93	7,00	7,00

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Ziele

Konzeptioneller Aufbau in Vorbereitung auf die Realisierung der MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln als Dienststelle des LVR

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	408.802-	145.000-	1.001.463-
- Erträge	481.303	0	178.106
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	890.105	145.000	1.179.569
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	408.802-	145.000-	1.001.463-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.403,09	0	178.106	0	90.880	1.980	775.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.492,07	1.319.263	2.491.398	0	2.263.256	2.480.280	8.322.308
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.352.088,98-	1.319.263-	2.313.292-	0	2.172.376-	2.478.300-	7.547.308-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	15.000	334.700	0	65.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.570,00	15.000	334.700	0	65.000	50.000	50.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.570,00-	15.000-	334.700-	0	65.000-	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.355.658,98-	1.334.263-	2.647.992-	0	2.237.376-	2.528.300-	7.597.308-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07920000011300 PG079_Einrichtung Praetorium										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	284.700	0	0	0	0	0	0	284.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	284.700-		0	0	0	0	0	284.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	284.700	0	0	0	0	0	0	284.700
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	284.700-		0	0	0	0	0	284.700-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	50.000	0	65.000	50.000	50.000	0	15.000-	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	50.000-		65.000-	50.000-	50.000-	0	15.000	200.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.570,00	15.000	334.700	0	65.000	50.000	50.000	0	15.000-	484.700
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	15.000-	334.700-		65.000-	50.000-	50.000-	0	15.000	484.700-

Erläuterungen:

Die Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze entfallen vor allem auf folgende Maßnahmen:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Beschaffung BGA | 20.000 € |
| - Ersteinrichtung MiQua | 25.000 € |