



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018
Entwurf

Landschaftsausschuss

Produktgruppe 043 Politische Gremien	Seite 4
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	Seite 14
Produktgruppe 045 Gleichstellung von Mann und Frau.....	Seite 22
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	Seite 28
Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	Seite 30

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.341	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.286	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.627	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	886.312	842.244	875.508	889.308	889.308	889.308	889.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.241	162.000	179.560	179.560	179.560	179.560	179.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.571	68.238	33.317	12.337	16.819	37.651	58.392
15	- Transferaufwendungen	1.399.672	1.424.110	1.457.430	1.485.840	1.509.150	1.532.920	1.532.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.817	2.146.300	2.321.200	2.289.900	2.289.900	2.289.900	2.289.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.383.612	4.642.892	4.867.015	4.856.945	4.884.737	4.929.339	4.950.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.246.985-	4.560.892-	4.785.015-	4.774.945-	4.802.737-	4.847.339-	4.868.060-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.246.985-	4.560.892-	4.785.015-	4.774.945-	4.802.737-	4.847.339-	4.868.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1-	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.246.985-	4.560.892-	4.785.015-	4.774.945-	4.802.737-	4.847.339-	4.868.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.246.985-	4.560.892-	4.785.015-	4.774.945-	4.802.737-	4.847.339-	4.868.060-

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt für:

- Veröffentlichungen des LVR
- Allgemeine Sachkosten für die Durchführung der Veranstaltungen des LVR und für die Mitglieder der Landschaftsversammlung
- Honorare für Referenten, Stenograph

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an die Fraktionen und Gruppe in der Landschaftsversammlung Rheinland.

Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppe errechnet sich aus einem:

- a) Sockelbetrag
- b) Pro-Kopf-Betrag
- c) Aufwand für Beschaffungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt für:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung des LVR)
- Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung
- Aufwendungen für die Landschaftsversammlung, z.B. Bewirtungskosten, Kosten für Ausschussreisen, Informationsmaterial, Regulierung von Kfz-Schäden, Hearings, Anmietung von Sitzungs- und Veranstaltungsräumen
- Aufwendungen sowie Bewirtungskosten für Veranstaltungen des LVR

Die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 15 GemHVO betragen 27.000 EUR.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

043.03 Zentrales Beschwerdemanagement

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

LVR-Kliniken und LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,30	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	6,14	6,00	6,00	6,00

Produkt 04301 Sitzungsdienst**Ziele**

- Sicherstellung der demokratischen Entscheidungsprozesse des LVR
- Optimale Betreuung der Mitglieder der Gremien und der Fraktionen
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den ordnungsgemäßen Sitzungsablauf
- Umfassende Information der Verwaltung und der Öffentlichkeit über die Gremien und deren Beschlüsse

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Sitzungen der LVer und ihrer Gremien	127	100	120	120
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	856	1.000	1.000	1.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.033.889-	3.393.900-	3.552.070-	3.550.480-
- Erträge	133.877	82.000	82.000	82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.167.767	3.475.900	3.634.070	3.632.480
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	509.662	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.543.552-	3.393.900-	3.552.070-	3.550.480-

Produkt 04302 Veranstaltungen**Ziele**

- Positive Darstellung des LVR in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Ablaufs der Veranstaltungen des LVR
- Einhaltung eines gleichbleibenden Standards für alle Veranstaltungen gleicher Art

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	161	180	175	165
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	248.554-	200.300-	267.500-	265.500-
- Erträge	208	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	248.762	200.300	267.500	265.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	250.312	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	498.866-	200.300-	267.500-	265.500-

Produkt 04303 Beschwerdemanagement**Ziele**

Beantwortung der an den Landschaftsverband Rheinland gerichteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit den Zielen einer Verbesserung der Außendarstellung und Außenwahrnehmung des LVR als regionaler Dienstleister sowie einer ständigen Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung innerhalb festgelegter Zeitziele.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele	1.744,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	204.567	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	204.567-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.559	60.000	20.000	20.000	20.000	125.000	20.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	91.559	60.000	20.000	20.000	20.000	125.000	20.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	91.559-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	91.559-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0432000005700 PG043 - Digitale Gremienarbeit/IPad										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.559	60.000	20.000	20.000	20.000	125.000	20.000	0	100.000	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.559-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	0	100.000-	305.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	91.559	60.000	20.000	20.000	20.000	125.000	20.000	0	100.000	305.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.559-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	0	100.000-	305.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.486	60.000	60.129	60.129	60.129	60.129	60.129	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.610	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	141.583	102.000	100.129	100.129	100.129	100.129	100.129	
11	- Personalaufwendungen	1.220.272	1.449.743	845.827	865.714	865.714	865.714	865.714	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.932	3.114.855	1.576.120	1.572.120	1.469.120	1.369.120	1.269.120	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.834	2.461	3.140	3.049	3.052	3.047	2.977	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039	76.500	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.077	4.643.559	2.482.687	2.498.483	2.395.486	2.295.481	2.195.411	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.206.494-	4.541.559-	2.382.558-	2.398.354-	2.295.357-	2.195.352-	2.095.282-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.206.494-	4.541.559-	2.382.558-	2.398.354-	2.295.357-	2.195.352-	2.095.282-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.206.494-	4.541.559-	2.382.558-	2.398.354-	2.295.357-	2.195.352-	2.095.282-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.206.494-	4.541.559-	2.382.558-	2.398.354-	2.295.357-	2.195.352-	2.095.282-	

Erläuterungen:

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Produktgruppe werden IT-Aufwendungen in Höhe von 1.053.500 EUR veranschlagt.

Die Verfügungsmittel der LVR-Direktorin gemäß § 15 GemHVO betragen 27.000 EUR.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

Zielgruppe(n)

Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landschaftsversammlung und Ausschüsse

Mitgliedskörperschaften des LVR (Verwaltungen/Bürgerinnen und Bürger)

Beteiligungen, Verbände und Organisationen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	5,00	6,00	6,50	6,50
Tariflich Beschäftigte	11,89	14,50	7,50	7,50

Produkt 04401 Führung und Steuerung des LVR**Ziele**

- Optimierung der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Verbesserung der Steuerungsgrundlagen der Verwaltung
- Verwaltungsmodernisierung - Implementierung und Koordinierung neuer Managementsysteme
- Haushaltskonsolidierung
- Positionierung des LVR zur Landesregierung, zum Landtag und innerhalb der kommunalen Familie

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.418	152.755-	4.570-	570-
- Erträge	39.609	42.000	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.190	194.755	44.570	40.570
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.138.179	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.119.760-	152.755-	4.570-	570-

Produkt 04402 Inklusion**Ziele**

Das Ziel des Produktes Inklusion besteht aus der zentralen fachlichen Steuerung der Durchführung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), insbesondere auf der Grundlage des LVR-Aktionsplans "Gemeinsam in Vielfalt". Dies schließt die Sicherstellung der Stabsfunktion einer Anlauf- und Koordinierungsstelle nach Artikel 33 BRK, die Betreuung des Ausschusses für Inklusion und seines Beirates sowie die Steuerung von Maßnahmen und Projekten und die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung der BRK ein, die nicht anderen Produkten oder Produktgruppen zugeordnet sind.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	207-	2.016.050-	516.050-	516.050-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	207	2.016.050	516.050	516.050
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	207-	2.016.050-	516.050-	516.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	38.754	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	39.884	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	39.884-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	39.884-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.753	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.753	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
11	- Personalaufwendungen	334.525	352.478	368.188	372.789	372.789	372.789	372.789	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.552	85.520	95.520	95.520	95.520	95.520	95.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.883	63.570	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.960	501.668	488.828	493.429	493.429	493.429	493.429	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	454.206-	493.268-	480.428-	485.029-	485.029-	485.029-	485.029-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.206-	493.268-	480.428-	485.029-	485.029-	485.029-	485.029-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	454.206-	493.268-	480.428-	485.029-	485.029-	485.029-	485.029-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	454.206-	493.268-	480.428-	485.029-	485.029-	485.029-	485.029-	

Erläuterungen:

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Trägeranteil bei den Belegplätzen in den beiden AWO-Kindertagesstätten und den Beratungs- und Vermittlungsleistungen des Eltern- und SeniorenServices AWO Mittelrhein GmbH Sachaufwendungen für externe und interne Leistungen, etwa Mentoringprogramme, 'Girls' Day', 'Neue Wege für Jungs', Kampagnen zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR sowie Aktivitäten zur Verbreitung und Umsetzung der Handlungsstrategie 'Gender Mainstreaming'.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Beim LVR Beschäftigte und in der Ausbildung befindliche Frauen und Männer

Bewerberinnen als zu fördernde Beschäftigungsgruppe für Leitungsfunktionen und im handw.-techn. Bereich, Bewerber für die Bereiche Betreuung, Pflege, Therapie

Beschäftigte des LVR, die familiäre Aufgaben, insbesondere Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen, wahrnehmen (Ein besonderes Augenmerk wird auf die Gruppe der Väter gerichtet.)

Der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber

045.02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Der LVR und seine Verantwortlichen als Dienstleister und Empfängerinnen und Empfänger der Dienstleistungen als Betroffene

Die Verantwortung für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern liegt bei den fachlich Zuständigen.

Aufgabe der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist es, hierauf einzuwirken.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,38	4,00	4,00	4,00

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung**Ziele**

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer ausgewogenen Beschäftigtenstruktur, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Prägung der Unternehmenskultur. Repräsentanten und Repräsentantinnen des LVR fördern die Unternehmensziele "Gender Mainstreaming", "ausgewogene Beschäftigtenstruktur in allen Bereichen des LVR", "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" durch ihr Handeln und Ihre Entscheidungen."

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Frauen in Führungspositionen in %	32,53	33,00	35,00	37,00
- Männer in Führungspositionen in %	67,47	67,00	65,00	63,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	122.935-	138.695-	110.145-	110.145-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	122.935	138.695	110.145	110.145
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	185.373	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	308.308-	138.695-	110.145-	110.145-

Produkt 04502 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**Ziele**

Das Ziel des Produktes Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger ist die Herbeiführung der Ausgewogenheit der Lebensverhältnisse durch das Einwirken auf das Verwaltungshandeln des LVR im Sinne des Gender Mainstreaming.

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben und daraus resultierenden Maßnahmen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	248-	6.545-	6.545-	6.545-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	248	6.545	6.545	6.545
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	145.650	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	145.898-	6.545-	6.545-	6.545-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.284	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.572	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	2.639.953	2.781.012	2.898.796	2.939.147	2.939.147	2.939.147	2.939.147	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352	353	318	178	164	163	161	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503	45.640	45.990	45.640	45.640	45.640	45.640	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.809	2.827.005	2.945.104	2.984.965	2.984.951	2.984.950	2.984.948	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.647.236-	2.827.005-	2.945.104-	2.984.965-	2.984.951-	2.984.950-	2.984.948-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.647.236-	2.827.005-	2.945.104-	2.984.965-	2.984.951-	2.984.950-	2.984.948-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.647.236-	2.827.005-	2.945.104-	2.984.965-	2.984.951-	2.984.950-	2.984.948-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.647.236-	2.827.005-	2.945.104-	2.984.965-	2.984.951-	2.984.950-	2.984.948-	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

046.01 Haushalts- und Finanzkontrolle

Ziel

Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren sind alle Produktgruppen mit allen dazugehörigen Leistungserstellungselementen in allen Dienststellen des LVR risikoorientiert geprüft.

Zielgruppe(n)

Rechnungsprüfungsausschuss

Landschaftsversammlung

Landesrechnungshof

LVR-Direktorin

Dienststellen

Zuwendungsgeber

externe Vertragspartner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	19,70	24,00	24,00	24,00
Tariflich Beschäftigte	21,64	23,50	23,50	23,50

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	10.023	8.022	23	10.022	19	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.622	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.269	100.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.913	110.023	168.022	10.023	170.022	10.019	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.204.059	1.200.824	1.255.532	1.270.429	1.270.429	1.270.429	1.270.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.699	785.800	651.250	509.750	643.750	509.750	643.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.320	3.480	9.718	9.957	9.829	9.360	8.825
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.145	529.300	531.800	523.300	539.300	523.300	539.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.055.222	2.519.404	2.448.300	2.313.436	2.463.308	2.312.839	2.462.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.913.309-	2.409.381-	2.280.278-	2.303.413-	2.293.286-	2.302.820-	2.292.304-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.913.309-	2.409.381-	2.280.278-	2.303.413-	2.293.286-	2.302.820-	2.292.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.913.309-	2.409.381-	2.280.278-	2.303.413-	2.293.286-	2.302.820-	2.292.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.913.309-	2.409.381-	2.280.278-	2.303.413-	2.293.286-	2.302.820-	2.292.304-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

047.02 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00			
Tariflich Beschäftigte	14,77	16,00	16,00	16,00

Produkt 04701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Ziele**

Information der Öffentlichkeit über Leistungen, Aufgaben, Themen und Entscheidungen des LVR. Darstellung des LVR in seiner Themenvielfalt für verschiedene Zielgruppen und durch unterschiedliche Formate und Kanäle (Pressearbeit, Print, Internet und Intranet, Social Media, Veranstaltungen, Aktionen).

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Artikel in den Medien	15.500	6.500	10.000	10.000
- Anzahl der Pressternine	100	100	100	100
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	580	350	420	420
- Anzahl der Reden	114	120	120	120
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	361.531-	903.300-	661.250-	661.250-
- Erträge	35.784	0	10.000	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	397.315	903.300	671.250	671.250
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.216.809	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.578.340-	903.300-	661.250-	661.250-

Produkt 04702 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne

Ziele

Der LVR setzt sich für die "inklusive Gesellschaft" im Rheinland ein. Wichtiges Element in der dazugehörigen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist der seit 1998 stattfindende Tag der Begegnung, der sich mittlerweile zum größten Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt hat. Der Tag der Begegnung findet in einem 2-jährigen Rhythmus in ungeraden Jahren statt. Ein weiteres wichtiges Element sind die Kooperationsveranstaltungen, die im Rahmen der Regionalisierungskampagne stattfinden. Ziel ist es den Inklusionsgedanken ins ganze Rheinland zu tragen. Die Kooperationsveranstaltungen finden ebenfalls in einem 2-jährigen Rhythmus statt, hier in den geraden Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besucher am Tag der Begegnung	35.000	25.000	25.000	0
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen im Rahmen der Regionalisierungskampagne			0	10
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	334.968-	290.000-	342.000-	350.000-
- Erträge	106.107	110.000	158.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	441.075	400.000	500.000	350.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	334.968-	290.000-	342.000-	350.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-