



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

Bau- und Vergabeausschuss

Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement Seite 4

Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3..... Seite 22

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.165.519	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.393.613	8.730.108	21.859.045	17.940.388	1.631.843	53.000	53.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.475	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.381.893	700	700	700	700	700	700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.858.732	2.046.043	2.161.559	1.860.839	1.196.600	451.924	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	44.247.329	10.781.851	24.026.304	19.806.927	2.834.143	510.624	58.700	
11	- Personalaufwendungen	7.060.431	6.734.817	7.309.018	7.304.062	7.735.623	7.885.268	8.037.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.261.350	25.303.268	38.954.000	35.971.000	18.603.835	15.500.000	18.200.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.958	118.875	126.556	126.512	126.512	126.512	126.512	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.328	68.020	68.020	68.020	77.020	68.020	68.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.456.067	32.224.980	46.457.594	43.469.594	26.542.990	23.579.800	26.432.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.208.738-	21.443.129-	22.431.290-	23.662.667-	23.708.847-	23.069.176-	26.373.738-	
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)	16.208.738-	21.443.129-	22.431.290-	23.662.667-	23.708.847-	23.069.176-	26.373.738-	
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)	16.208.738-	21.443.129-	22.431.290-	23.662.667-	23.708.847-	23.069.176-	26.373.738-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.606	2.930.190-	3.210.286-	2.491.219-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.954	0	19.735	19.405	1.451.507	451.924	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.211.086-	24.373.319-	25.661.311-	26.173.291-	25.160.354-	23.521.100-	26.373.738-	

Erläuterungen:

Das Technische Immobilienmanagement ist verantwortlich für die Durchführung von Baumaßnahmen des LVR.

Im Bereich der Kliniken ist der Fachbereich für Baumaßnahmen ab einer Bausumme von 1.000.000 Euro zuständig. Darunter liegende Maßnahmen werden von den Kliniken selbst durchgeführt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können in 2022 Erlöse von rund 21,8 Mio. Euro und in 2023 von rund 17,9 Mio. Euro erzielt werden. Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber (2022 ca. 21,0 Mio. Euro und 2023 ca. 17,4 Mio. Euro, s.u.).

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

Für 2022 werden etwa 39,0 Mio. Euro (2023 etwa 36,0 Mio. Euro) für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen in 2022 17,6 Mio. Euro (2023 18,3 Mio. Euro) auf die Bauunterhaltung und in 2022 21,0 Mio. Euro (2023 17,4 Mio. Euro) auf die Durchführung von baulichen Maßnahmen in den LVR-Eigenbetrieben.

In der Bauunterhaltung sind auch Mittel enthalten, um bauliche Anpassungen und Änderungen an den Liegenschaften des LVR vorzunehmen.

Diese sollen Menschen mit Behinderungen ermöglichen, die Liegenschaften des LVR „...in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe...“ (§ 4 Behindertengleichstellungsgesetze) nutzen zu können.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften

014.02 Dienstleistungen

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

014.05 Technische Dienstleistungen

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

Das Produkt 014.04 beinhaltet die

- Substanzerhaltung und Sicherung des Immobilienbestandes im allgemeinen Grundvermögen, die durch die LVR-Förderschulen, die LVR -Kultureinrichtungen und die LVR-Zentralverwaltung genutzt werden
- Entwicklung ganzheitlicher Strategien zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und werterhaltenden Gebäudenutzung im Sinne einer ökologischen und nachhaltigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der wechselnden Bedürfnisse des Nutzers
- Kontinuierliche Bestandsaufnahme der Gebäude mit ihren technischen Ausrüstungen durch das Facility-Management
- Koordination der regelmäßigen Wartungen der technischen Anlagen und Gebäudeteile sowie der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" übernimmt der FB 31 die Bauherrenfunktion und damit die Verantwortung für Qualität, Termine und Einhaltung des Kostenrahmens der Maßnahmen auf Grundlage einer verbindlichen Planung.

Das Produkt 014.05 beinhaltet die

- Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und für die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der Projektvorbereitung, der baulichen Beratungen und Planungen sowie der Gewährleistungsverfolgung
- Erledigung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Instandhaltung der Netzwerkprojekte des LVR-Dezernates Kultur und landschaftliche Kulturpflege
- Umsetzung von Maßnahmen des 491,5 Mio. EUR-Gesamtfinanzierungsplans des LVR-Klinikverbundes sowie der Maßnahmen im Rahmen der Gebäudezielplanung der LVR-Jugendhilfe Rheinland in Generalübernehmerfunktion

Besonderheiten/Hinweise

Aufgrund struktureller Änderungen werden ab dem Haushalt 2019 bei den Produkten 014.01 - 014.03 keine Daten mehr gepflegt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	8,51	16,00	17,00	17,00
Tariflich Beschäftigte	75,55	73,50	74,50	74,50

Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften**Ziele**

Bedarfsorientierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Erhaltung von Gebäuden und Liegenschaften für die Nutzer der LVR- Zentralverwaltung, der LVR-Förderschulen und der LVR-Kultureinrichtungen, sowie Verwaltung, Bewirtschaftung und Verwertung der sonstigen Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Dabei werden besondere Schwerpunkte im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestands gesetzt. Die übergeordneten Ziele sind dabei, die Substanzerhaltung sicherzustellen, Leerstände zu minimieren, Kostentransparenz herzustellen, Wertschöpfungsstrategien zu entwickeln, sowie ein wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Instandhaltungsquote in Prozent			1,35	1,41
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
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)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 01402 Dienstleistungen

Ziele

Kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen des technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Immobilienmanagements:
Optimierung der Qualitätsstandards und Minimierung der beeinflussbaren Kosten.

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	550	0	0	0
- Erträge	550	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	1.820-	0	0	0
Ergebnis	1.270-	0	0	0

Produkt 01404 Instandhaltung und Betreiberaufgaben**Ziele**

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung des Zustands des LVR-Gebäudebestandes und die Gewährleistung einer wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mit den Schwerpunkten im Bereich der Barrierefreiheit sowie der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestandes.

1. Die Abarbeitung der Instandhaltungsbauvorhaben erfolgt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen und unter höchstmöglicher Nutzung externer Finanzierungsquellen, insbesondere des Förderprogramms "Gute Schule 2020".
2. Das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens soll als Indikator für die Altersstruktur der Liegenschaften des allg. Grundvermögens dienen und auf notwendige Ersatzinvestitionen sowie Modernisierungsmaßnahmen hinweisen. Zur Werterhaltung der Liegenschaften ist ein niedriger Anlagenabnutzungsgrad anzustreben.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	25.181.594-	0	0	0
- Erträge	108.925	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.290.518	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	3.037.634-	0	0	0
Ergebnis	28.219.228-	0	0	0

Produkt 01405 Technische Dienstleistungen**Ziele**

1. Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund im Rahmen des 491,5 Mio.-EUR-Programms erfolgt entsprechend den zu Grunde liegenden Projektplanungen im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.
2. Erzielung von Kundenzufriedenheit und Transparenz durch eine hochwertige und qualitativ gute Umsetzung der Bauaufgaben und einer offenen Kommunikation zwischen den Beteiligten. Hierzu gehören z.B. regelmäßige Sachstands- und Kostenberichte an die Bauherren, die Verwaltungsspitze und die politische Vertretung.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.006.470	8.413.108	21.606.045	17.687.388
- Erträge	27.665.708	8.613.108	21.806.045	17.887.388
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.659.238	200.000	200.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	1.072.872-	0	0	0
Ergebnis	66.402-	8.413.108	21.606.045	17.687.388

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.980.796	8.730.808	21.859.745	17.941.088	0	0	1.632.543	53.700	53.700
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.976.029	32.106.105	46.331.038	43.343.082	0	0	26.416.478	23.453.288	26.305.926
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	25.995.233-	23.375.297-	24.471.293-	25.401.994-	0	0	24.783.935-	23.399.588-	26.252.226-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200.420	5.285.968	592.164	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	213	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.200.633	5.285.968	592.164	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	17.236.921	37.623.011	82.905.998	69.619.200	131.777.300	0	52.381.000	14.277.100	1.500.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.316	2.488.300	2.173.969	581.000	12.281.000	0	0	11.700.000	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	17.766.237	40.111.311	85.079.967	70.200.200	144.058.300	0	52.381.000	25.977.100	1.500.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.565.604-	34.825.343-	84.487.803-	70.200.200-	144.058.300-	0	52.381.000-	25.977.100-	1.500.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	38.560.837-	58.200.640-	108.959.096-	95.602.194-	144.058.300-	0	77.164.935-	49.376.688-	27.752.226-

Erläuterungen:**Zeile 4: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Für 2022 werden Investitionszuwendungen in Höhe von 0,6 Mio. Euro geplant. Diese gliedern sich wie rechts dargestellt.

Investitionsempfänger	Investitionszuwendung
	2022
AP Xanten (Proj. I.014.81392)	30.148,00
LVR-Industrie-Museum Oberhausen (Proj. I.014.81665)	562.016,00

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungsansätze für Baumaßnahmen teilen sich über die Jahre wie rechts erkennbar auf (Beträge in Mio. Euro):

	2022	2023	2024
Kliniken	0,00	0,00	0,00
Schulen	10,96	7,46	6,98
Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
Kultur	7,08	2,93	0,00
Sonstiges	64,87	59,23	45,40
Summe	82,91	69,62	52,38

Baumaßnahmen ab 200.000 Euro Gesamtauszahlungen sind im Teilfinanzplan Teil B einzeln aufgeführt.

Haushaltsvermerk:

Investive Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus der E-Mobilität, welche über den jährlichen Ansatz bei der PG 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz i. H. v. 100.000 Euro hinausgehen, sind einseitig deckungsfähig mit verfügbarem investiven Budget der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze der PG 014 Technisches Immobilienmanagement. Einzeln darzustellende Maßnahmen der PG 014, die dem BFC unterliegen sind nicht zur Deckung heranziehbar.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
014090000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.125.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.125.000-	1.500.000-	1.500.000-			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	7.500.000-
0141377000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat												
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	213	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269.103	599.493	0	0	0	0	0	0	0	0	10.401.633	10.401.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.268.890-	599.493-	0	0			0	0	0	0	10.401.633-	10.401.633-
0141392000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin-, und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.299.267	30.148	0			0	0	0	0	0	30.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.959	2.335.000	50.248	0	0	0	0	0	0	0	20.419.546	20.469.794
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	70.269	0	0	0	0	0	0	0	0	70.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.959-	1.065.733-	90.369-	0			0	0	0	0	20.419.546-	20.509.915-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
014144500000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: PK für den Neubau "Schaumagazin Abtei Brauweiler"													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000-	0	0			0	0	0	0	0	8.000.000-	8.000.000-
014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäud													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.166	2.500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	17.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.527.166-	2.500.500-	0	0			0	0	0	0	0	17.200.000-	17.200.000-
014166500000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.216	1.286.701	562.016	0			0	0	0	0	0	0	562.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.425	6.350.000	5.605.500	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	10.357.698	18.663.198
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.791	5.063.299-	5.043.484-	2.700.000-			0	0	0	0	0	10.357.698-	18.101.182-
014172600000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	939.200	0	0	0	0	0	0	0	0	160.853	1.100.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	939.200-	0			0	0	0	0	0	160.853-	1.100.053-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre			
014173500000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Krefeld: Sanierung Schule, Kita, Schwimmbad													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838.808	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.297	2.000.000	1.015.500	1.000.000	6.053.100	0	3.400.000	1.653.100	0	0	9.485.900	16.554.500	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.000.000	3.400.000	1.653.100	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.414.511	2.000.000-	1.015.500-	1.000.000-			3.400.000-	1.653.100-	0	0	9.485.900-	16.554.500-	

014175300000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.017	13.596.358	63.318.400	57.730.000	112.754.000	0	43.900.000	11.124.000	0	0	32.215.984	208.288.384
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000	239.000	405.000	12.105.000	0	0	11.700.000	0	0	318.260	12.662.260
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						58.135.000	43.900.000	22.824.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.017-	13.771.358-	63.557.400-	58.135.000-			43.900.000-	22.824.000-	0	0	32.534.244-	220.950.644-

014176400000P LVR-Landesmuseum Bonn: Bauliche Umgestaltung für Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Neandertaler												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.684	1.606.300	1.864.700	176.000	176.000	0	0	0	0	0	0	2.040.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						176.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526.684-	1.606.300-	1.864.700-	176.000-			0	0	0	0	0	2.040.700-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre				
014176500000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.581.924	1.195.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.023.190	7.023.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.581.924-	1.195.100-	0	0			0	0	0	0	0	0	7.023.190-	7.023.190-
014179200000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.122	1.644.000	344.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.492.500	4.837.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638.122-	1.644.000-	344.900-	0			0	0	0	0	0	0	4.492.500-	4.837.400-
014179500000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle														
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.593	3.000.000	4.400.000	1.255.500	1.255.500	0	0	0	0	0	0	0	4.908.900	10.564.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							1.255.500	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.593-	300.000-	4.400.000-	1.255.500-			0	0	0	0	0	0	4.908.900-	10.564.400-
014179600000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.450	962.560	5.200.000	5.200.000	8.781.000	0	3.581.000	0	0	0	0	0	3.236.944	17.217.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							5.200.000	3.581.000	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.450-	962.560-	5.200.000-	5.200.000-			3.581.000-	0	0	0	0	0	3.236.944-	17.217.944-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
014182800000P Medientechnik in der ZV Medientechnik in													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.134	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.000	332.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.459.160	1.459.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.134-	870.000-	0	0			0	0	0	0		1.791.160-	1.791.160-
014182900000P St. Augustin - FS KmE Ersatzneubau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	600.000-	0	0			0	0	0	0		1.000.000-	1.000.000-
014185900000P LVR-Abtei Brauweiler Umgestaltung Klostergarten													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	233.700	233.700	0	0	0	0	0	0	73.000	791.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						233.700	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	485.000-	233.700-			0	0	0	0		73.000-	791.700-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
0142000008900 PG014 FS kumE Essen - PV-Anlage												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	17.000-	0	0			0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	4.783.237	5.285.968	592.164	0			0	0	0	0	0	592.164
Auszahlungen	16.619.875	40.106.311	85.032.717	70.200.200	144.058.300	0	52.381.000	25.977.100	1.500.000	0	131.085.568	366.176.585
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						68.700.200	50.881.000	24.477.100	0			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.836.638-	34.820.343-	84.440.553-	70.200.200-			52.381.000-	25.977.100-	1.500.000-	0	131.085.568-	365.584.421-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	417.396	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.146.362	5.000	47.250	0	0	0	0	0	0	0	6.017.398	6.064.648
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.966-	5.000-	47.250-	0			0	0	0	0	6.017.398-	6.064.648-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	5.200.633	5.285.968	592.164	0			0	0	0	0	0	592.164
Auszahlungen	17.766.237	40.111.311	85.079.967	70.200.200	144.058.300	0	52.381.000	25.977.100	1.500.000	0	137.102.966	372.241.233
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						68.700.200	50.881.000	24.477.100	0			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.565.604-	34.825.343-	84.487.803-	70.200.200-			52.381.000-	25.977.100-	1.500.000-	0	137.102.966-	371.649.069-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	- Personalaufwendungen	352.046	333.911	366.907	366.907	389.365	397.152	405.095	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.227	1.709.020	1.819.821	1.819.821	1.819.821	1.819.821	1.819.821	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.137	1.667	5.545	5.543	5.543	5.543	5.543	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791	4.145	7.345	7.345	7.345	7.345	7.345	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.202	2.048.743	2.199.618	2.199.616	2.222.074	2.229.861	2.237.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.794.037-	2.047.743-	2.198.618-	2.198.616-	2.221.074-	2.228.861-	2.236.804-	
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)	1.794.037-	2.047.743-	2.198.618-	2.198.616-	2.221.074-	2.228.861-	2.236.804-	
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)	1.794.037-	2.047.743-	2.198.618-	2.198.616-	2.221.074-	2.228.861-	2.236.804-	
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)	1.794.037-	2.047.743-	2.198.618-	2.198.616-	2.221.074-	2.228.861-	2.236.804-	

Erläuterungen:

Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind je 1.587.000 Euro für IT-Aufwendungen des Dezernates 3 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	300	300	300	0	0	300	300	300
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.611	2.235.353	2.194.073	2.194.073	0	0	2.216.531	2.224.318	2.232.261
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.334.446-	2.235.053-	2.193.773-	2.193.773-	0	0	2.216.231-	2.224.018-	2.231.961-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.568	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	19.568	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.568-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.354.014-	2.235.053-	2.193.773-	2.193.773-	0	0	2.216.231-	2.224.018-	2.231.961-