



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

Entwurf

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2 und 3	Seite 4
Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 12
Produktgruppe 073 Beteiligungen	Seite 22
Produktgruppe 080 LVR Finanzmanagement.....	Seite 30
Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	Seite 42

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	100.506	87	87	87	87	87	87	87	87
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.088	3.840	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.345	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.625	107.146	132.587	132.587	132.587	132.587	132.587	132.587	132.587	132.587
11	- Personalaufwendungen	1.401.581	1.499.062	1.489.824	1.519.621	1.519.621	1.519.621	1.519.621	1.519.621	1.519.621	1.519.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.204	12.960.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720	14.660.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.659	1.641	2.507	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.953	25.800	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.170.398	14.487.223	16.193.551	16.223.134	16.223.134	16.223.134	16.223.134	16.223.134	16.223.134	16.223.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.039.773-	14.380.077-	16.060.964-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.039.773-	14.380.077-	16.060.964-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.039.773-	14.380.077-	16.060.964-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.039.773-	14.380.077-	16.060.964-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-	16.090.547-

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

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In vielen Bereichen des LVR werden für die Erledigung der Aufgaben in der Informationsverarbeitung IT-Projekte eingerichtet. Sie werden vom Eigenbetrieb LVR-Infokom abgewickelt. Die Dienstleistung wird dem LVR in Rechnung gestellt.

Infolge der Realisierung der IT-Projekte "SherpA" (Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) und "S4/HANA" (Nachfolge des bisherigen SAP-ERP-Systems) wird für diese Umsetzung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 ein Aufwand von 12 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Bereitstellung und den laufenden Betrieb der in den Fachbereichen eingesetzten IT-Produkte und Verfahren sind für jedes Jahr des Planungszeitraumes jeweils rd. 2,6 Mio. EUR angesetzt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Für die Umsetzung der Konzeption von Psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im (ost)-europäischen Raum werden ab dem Jahr 2020 pro Jahr 25.000 EUR eingeplant.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	6,00	7,00	7,50	7,50
Tariflich Beschäftigte	12,71	11,00	10,50	10,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.444	107.067	132.500	132.500			132.500	132.500	132.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314.053	15.024.150	16.322.988	16.352.785	0	0	16.352.785	16.352.785	16.352.785
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.182.609-	14.917.083-	16.190.488-	16.220.285-	0	0	16.220.285-	16.220.285-	16.220.285-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	275	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	275	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	275	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.182.334-	14.917.083-	16.190.488-	16.220.285-	0	0	16.220.285-	16.220.285-	16.220.285-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
082188200000P Schreinerei Schreinerei												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.848	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.848-	15.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	75.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	424.885	0	0	0			0	0	0	0	424.885	424.885
Auszahlungen	24.888	4.015.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	4.000.000	4.075.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.997	4.015.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	3.575.115-	3.650.115-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	296.600	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000	0	133.252	1.289.852
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	296.600-	215.000-			215.000-	215.000-	215.000-	0	133.252-	1.289.852-

Summe aller Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen	424.885	0	0	0			0	0	0	0	424.885	424.885
Auszahlungen	24.888	4.015.000	311.600	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	0	4.133.252	5.364.852
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.997	4.015.000-	311.600-	230.000-			230.000-	230.000-	230.000-	0	3.708.368-	4.939.968-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.219.130	3.088.094.609	3.351.169.100	3.530.714.600	3.530.714.600	3.530.714.600	3.530.714.600
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	1.410	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.004.220.540	3.088.094.609	3.351.169.100	3.530.714.600	3.530.714.600	3.530.714.600	3.530.714.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.023.798	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.023.798	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.974.196.742	3.052.946.609	3.316.021.100	3.495.566.600	3.495.566.600	3.495.566.600	3.495.566.600
19	+ Finanzerträge	4.713.630	5.279.220	4.089.698	4.184.400	4.184.400	4.184.400	4.184.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.013.786	8.484.650	6.949.150	7.297.650	7.297.650	7.297.650	7.297.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.300.156-	3.205.430-	2.859.452-	3.113.250-	3.113.250-	3.113.250-	3.113.250-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.971.896.586	3.049.741.179	3.313.161.648	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350
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						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.971.896.586	3.049.741.179	3.313.161.648	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350
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)	2.971.896.586	3.049.741.179	3.313.161.648	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350	3.492.453.350

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

Hier sind die Landschaftsumlage sowie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Landschaftsumlage beträgt im Jahr 2020 15,2 % und im Jahr 2021 15,7 %.

Haushaltsjahr 2020

Landschaftsumlage	2.884.200.000	EUR
Schlüsselzuweisungen	466.969.100	EUR
	3.351.169.100	EUR

Haushaltsjahr 2021

Landschaftsumlage	3.038.735.000	EUR
Schlüsselzuweisungen	491.979.600	EUR
	3.530.714.600	EUR

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bei der Planung berücksichtigter Umlagesatz	14,43 %	15,20 %	15,70 %	15,70 %	15,70 %	15,70 %

Zeile 19: Finanzerträge

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.975.963.637	3.055.555.829	3.317.728.748	3.497.288.500
- Erträge	3.005.987.435	3.090.703.829	3.352.876.748	3.532.436.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	30.023.798	35.148.000	35.148.000	35.148.000
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	2.975.963.637	3.055.555.829	3.317.728.748	3.497.288.500

Produkt 04802 Schuldendienst

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.067.051-	5.814.650-	4.567.100-	4.835.150-
- Erträge	2.946.735	2.670.000	2.382.050	2.462.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.013.786	8.484.650	6.949.150	7.297.650
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	4.067.051-	5.814.650-	4.567.100-	4.835.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.680.832	3.093.373.829	3.355.258.798	3.534.899.000			3.534.899.000	3.534.899.000	3.534.899.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.216.084	43.489.650	41.954.150	42.302.650	0	0	42.302.650	42.302.650	42.302.650
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.905.464.748	3.049.884.179	3.313.304.648	3.492.596.350	0	0	3.492.596.350	3.492.596.350	3.492.596.350
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.485.706	6.357.345	6.336.151	6.893.294			7.453.777	8.014.306	8.077.501
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	67.485.706	6.357.345	6.336.151	6.893.294			7.453.777	8.014.306	8.077.501
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	53.800.100	10.000.000	73.100.000	81.100.000	0	0	71.000.000	51.600.000	50.000.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	53.800.100	10.000.000	73.100.000	81.100.000	0	0	71.000.000	51.600.000	50.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.685.606	3.642.655-	66.763.849-	74.206.706-	0	0	63.546.223-	43.585.694-	41.922.499-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	27.058.208	137.769.450	106.416.600	84.850.750			109.601.450	102.529.900	57.430.200
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	2.054.758	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.112.966	137.769.450	106.416.600	84.850.750			109.601.450	102.529.900	57.430.200
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	56.121.781	49.918.800	48.131.450	44.608.350			45.856.500	68.714.600	58.110.000
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.121.781	49.918.800	48.131.450	44.608.350	0	0	45.856.500	68.714.600	58.110.000
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	27.008.816-	87.850.650	58.285.150	40.242.400	0	0	63.744.950	33.815.300	679.800-
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.892.141.539	3.134.092.174	3.304.825.949	3.458.632.044	0	0	3.492.795.077	3.482.825.956	3.449.994.051

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

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

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Zeile 20: Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen**Zeile 24: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Liquiditätssicherung)**

Hier wurden Ein- bzw. Auszahlungen für Kassenkredite eingeplant.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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	6	0	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382.702	1.052.443	1.097.810	167.300	167.300	167.300	167.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.719	1.052.443	1.097.810	167.300	167.300	167.300	167.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.382.713-	1.052.443-	1.097.810-	167.300-	167.300-	167.300-	167.300-			
19	+ Finanzerträge	8.644.639	6.505.167	6.793.200	913.200	913.200	913.200	913.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.644.639	6.505.167	6.793.200	913.200	913.200	913.200	913.200			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.261.926	5.452.724	5.695.390	745.900	745.900	745.900	745.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.261.926	5.452.724	5.695.390	745.900	745.900	745.900	745.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.261.926	5.452.724	5.695.390	745.900	745.900	745.900	745.900			

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kapitalertragsteuern.

Diese verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2021, da auch niedrigere Erträge aus Beteiligungen des LVR eingeplant werden.

Zeile 19: Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Beteiligungen des LVR. Aufgrund der erwarteten Ausschüttungen müssen die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2021 reduziert werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

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

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.261.942	5.452.724	5.695.390	745.900
- Erträge	8.644.644	6.505.167	6.793.200	913.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.382.702	1.052.443	1.097.810	167.300
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	7.261.942	5.452.724	5.695.390	745.900

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.135	6.505.167	6.793.200	913.200			913.200	913.200	913.200
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.553.823	1.052.443	1.097.810	167.300	0	0	167.300	167.300	167.300
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.425.688-	5.452.724	5.695.390	745.900	0	0	745.900	745.900	745.900
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	336.350	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	336.350	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	336.350-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	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)	1.762.038-	5.427.724	5.670.390	720.900	0	0	720.900	720.900	720.900

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.978	133.615	41.113	36.091	36.091	36.091	36.091	
03	+ Sonstige Transfererträge	477	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	424.774	360.561	438.404	438.404	438.404	438.404	438.404	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592.710	149.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.075.939	643.676	650.017	644.995	644.995	644.995	644.995	
11	- Personalaufwendungen	6.949.043	7.420.535	7.627.104	7.725.641	7.725.641	7.725.641	7.725.641	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.526	2.475	3.176	3.120	3.120	3.120	3.120	
15	- Transferaufwendungen	12.197.055	632.500	390.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.652	327.313	401.888	399.388	399.388	399.388	399.388	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.549.470	8.384.023	8.423.368	11.964.349	11.964.349	11.964.349	11.964.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.473.531-	7.740.347-	7.773.351-	11.319.354-	11.319.354-	11.319.354-	11.319.354-	
19	+ Finanzerträge	228.384	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.263	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.245.268-	7.741.347-	7.774.351-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	
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)	15.245.268-	7.741.347-	7.774.351-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	
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)	15.245.268-	7.741.347-	7.774.351-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	11.320.354-	

Erläuterungen:**Zeile 2: Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeit, welche von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden und in gleicher Höhe im Transferaufwand an die Eigenbetriebe weitergeleitet werden. Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen reduzieren sich diese Erträge ab dem Jahr 2020.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Neben der Weiterleitung von Personalersatzleistungen an die Eigenbetriebe ist der konsumtive Anteil des Trägerzuschusses für den Rückbau der Standardbettenhäuser bei den LVR-Kliniken Düsseldorf und Langenfeld veranschlagt.

	2020	2021
Düsseldorf	150.000 EUR	2.300.000 EUR
Langenfeld	200.000 EUR	1.500.000 EUR
insgesamt:	350.000 EUR	3.800.000 EUR

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Beratungen, Bankspesen sowie Leiharbeitskräfte.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	47,05	57,00	59,50	59,50
Tariflich Beschäftigte	64,74	64,50	61,00	61,00

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.027.922	0	0	0
- Erträge	1.046.302	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.379	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	1.027.922	0	0	0

Produkt 08002 Zentrales Controlling und Statistik

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.431-	127.281	28.835-	28.835-
- Erträge	106.650	240.281	101.165	101.165
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	120.081	113.000	130.000	130.000
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	13.431-	127.281	28.835-	28.835-

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.349-	152.500-	152.500-	152.500-
- Erträge	5.783	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	60.132	152.500	152.500	152.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	54.349-	152.500-	152.500-	152.500-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.961-	96.880	1.000-	1.000-
- Erträge	477	145.880	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.438	49.000	1.000	1.000
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	2.961-	96.880	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.738	642.561	648.904	643.904			643.904	643.904	643.904
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.902.197	8.340.548	8.371.192	11.912.229	0	0	11.912.229	11.912.229	11.912.229
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.719.459-	7.697.987-	7.722.288-	11.268.325-	0	0	11.268.325-	11.268.325-	11.268.325-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.821-	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.164.821-	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	38.635.389	11.000.000	33.500.000	15.500.000	29.200.000	0	13.700.000	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	38.635.389	11.000.000	33.500.000	15.500.000	29.200.000	0	13.700.000	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.800.210-	11.000.000-	33.500.000-	15.500.000-	29.200.000-	0	13.700.000-	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	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)	46.519.669-	18.697.987-	41.222.288-	26.768.325-	29.200.000-	0	24.968.325-	11.268.325-	11.268.325-

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

Veranschlagt sind die investiven Anteile des Trägerzuschusses für LVR-Kliniken, die sich in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt aufteilen:

	2020	2021
Bedburg-Hau	3.300.000 EUR	8.000.000 EUR
Düren	1.500.000 EUR	
Düsseldorf	11.850.000 EUR	2.000.000 EUR
Essen	1.170.000 EUR	
Langenfeld	11.300.000 EUR	2.500.000 EUR
Mönchengladbach	230.000 EUR	
Viersen	4.150.000 EUR	3.000.000 EUR
insgesamt:	33.500.000 EUR	15.500.000 EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.832	3.977.639	3.973.412	3.844.439	3.840.660	3.840.478	3.828.213	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.158	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.284	1.828.931	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.119	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.640	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.006.016	5.806.570	5.724.312	5.595.339	5.591.560	5.591.378	5.579.113	
11	- Personalaufwendungen	3.988.935	4.055.061	4.347.865	4.434.823	4.434.823	4.434.823	4.434.823	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745.772	4.498.750	5.832.822	5.832.822	5.682.822	5.642.822	5.633.822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.703.589	16.414.878	15.650.065	15.496.828	16.328.156	17.345.830	18.010.717	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410.796	13.721.512	18.788.085	18.788.085	18.788.085	18.788.085	18.788.085	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.849.093	38.690.201	44.618.837	44.552.557	45.233.885	46.211.559	46.867.446	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	24.843.077-	32.883.631-	38.894.525-	38.957.219-	39.642.326-	40.620.182-	41.288.333-	
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)	24.843.077-	32.883.631-	38.894.525-	38.957.219-	39.642.326-	40.620.182-	41.288.333-	
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)	24.843.077-	32.883.631-	38.894.525-	38.957.219-	39.642.326-	40.620.182-	41.288.333-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821	115.081	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.842.422-	32.998.712-	38.979.825-	39.042.519-	39.727.626-	40.705.482-	41.373.633-	

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,0 Mio. €.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthält Miet-und Pächterlöse in Höhe von 0,9 Mio. €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Aufwendungen für die Gebäude-und Grundstücksbewirtschaftung in Höhe von 5,8 Mio. €.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen auf Gebäude beträgt 14,7 Mio. €.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthält Mietaufwendungen in Höhe von 18,6 Mio. €.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

082.01 Kaufmännische und Infrastrukturelle Dienstleistungen

082.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Das Produkt 082.01 beinhaltet die

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	20,33	25,50	26,50	26,50
Tariflich Beschäftigte	50,09	47,50	46,50	46,50

Produkt 08201

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.992	96.331	487.772-	487.772-
- Erträge	88.578	116.931	125.400	125.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.586	20.600	613.172	613.172
ILV mit Tarifen (DB II)	198.369	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	128.377-	96.331	487.772-	487.772-

Produkt 08202

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.800.267-	28.811.852-	33.522.712-	33.501.456-
- Erträge	5.975.205	5.687.466	5.596.956	5.469.064
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.775.472	34.499.318	39.119.668	38.970.520
ILV mit Tarifen (DB II)	192	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	20.800.459-	28.811.852-	33.522.712-	33.501.456-

Produkt 08203 Leistungen für nicht realisierte Investitionen**Ziele**

Es handelt sich um Grundstücke und Gebäude deren Veräußerung nicht realisiert wurde und somit um eine Leistung für nicht realisierte Investitionen im Immobilienbereich.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.066	1.828.931	1.750.900	1.750.900			1.750.900	1.750.900	1.750.900
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.713	22.275.323	28.968.772	29.055.729	0	0	28.905.729	28.865.729	28.856.729
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.717.647-	20.446.392-	27.217.872-	27.304.829-	0	0	27.154.829-	27.114.829-	27.105.829-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	636.818	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	636.818	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.040	4.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.848	15.000	111.600	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	24.888	4.015.000	311.600	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	611.930	4.015.000-	311.600-	230.000-	0	0	230.000-	230.000-	230.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	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)	8.105.717-	24.461.392-	27.529.472-	27.534.829-	0	0	27.384.829-	27.344.829-	27.335.829-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze														
0822000008381 PG082 Ankauf Grundstück für Schulzwecke														
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000.000-	0	0			0	0	0	0		4.000.000-	4.000.000-	
0822000008440 PG082 Bonn Beuel Flur 18 Flurst.2475														
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.040-	0	0	0			0	0	0	0		0	0	
08273000001040 PG082 Restfläche ehem. SM Bensberg														
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.885	0	0	0			0	0	0	0		424.885	424.885	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.885	0	0	0			0	0	0	0		424.885	424.885	