

Haushalts satzung plan



NKRF

HAUSHALTSJAHR

2017/2018
Entwurf



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018

Entwurf

Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13. September 1950.....	6.745.159
nach der Wohnungszählung am 25. September 1956.....	7.760.137
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970.....	9.054.531
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1984.....	8.937.137
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1985.....	8.918.986
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1986.....	8.922.297
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987.....	8.924.228
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1989.....	9.130.825
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1990.....	9.245.791
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2000.....	9.535.865
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2001.....	9.565.281
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2002.....	9.580.699
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2003.....	9.595.500
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2004.....	9.601.652
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2005.....	9.605.270
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2006.....	9.601.798
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2007.....	9.599.350
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2008.....	9.577.313
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2009.....	9.555.883
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2010.....	9.554.529
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2011.....	9.564.742
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2012.....	9.583.667
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2013	9.421.763
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 30. Juni 2014	9.436.955
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2015	9.595.994

Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland unterteilt nach Geschlecht:

Stand: 31.12.2015 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

Kreise / Städteregion	Bevölkerung am 31.12.2015			Fläche in qkm am 31.12.15	kreisfreie Städte	Bevölkerung am 31.12.2015			Fläche in qkm am 31.12.15
	insgesamt	männlich	weiblich			insgesamt	männlich	weiblich	
Düren	262.828	130.522	132.306	941,37	Bonn	318.809	151.954	166.855	141,06
Euskirchen	191.165	94.759	96.406	1.248,73	Düsseldorf	612.178	295.896	316.282	217,41
Heinsberg	252.527	124.956	127.571	627,99	Duisburg	491.231	241.417	249.814	232,80
Kleve	310.337	154.988	155.349	1.232,99	Essen	582.624	282.565	300.059	210,34
Mettmann	483.279	233.448	249.831	407,22	Köln	1.060.582	516.976	543.606	405,02
Viersen	297.661	145.470	152.191	563,28	Krefeld	225.144	109.487	115.657	137,77
Wesel	462.664	226.396	236.268	1.042,80	Leverkusen	163.487	79.590	83.897	78,87
Oberberg. Kreis	273.452	134.670	138.782	918,84	Mönchengladbach	259.996	127.512	132.484	170,47
Rhein-Erft-Kreis	466.657	228.450	238.207	704,71	Mülheim an der Ruhr	169.278	81.461	87.817	91,28
Rhein-Kreis Neuss	450.026	219.650	230.376	576,52	Oberhausen	210.934	103.284	107.650	77,09
Rhein-Sieg-Kreis	596.213	292.555	303.658	1.153,21	Remscheid	109.499	53.725	55.774	74,52
Rheinisch-Bergischer K	282.729	137.438	145.291	437,32	Solingen	158.726	76.948	81.778	89,54
Städteregion Aachen	553.922	279.260	274.662	706,95	Wuppertal	350.046	170.822	179.224	168,39
zusammen	4.883.460	2.402.562	2.480.898	10.561,93		4.712.534	2.291.637	2.420.897	2.094,56

Bevölkerung insgesamt	9.595.994	4.694.199	4.901.795
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Fläche insgesamt qkm 12.656

Nachrichtlich

Bevölkerung NRW 17.865.516

LWL-Gebiet 8.269.522

Inhaltsangabe

Haushaltssatzung	Seite 10
Vorbemerkungen	Seite 13
Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes	Seite 17
Abkürzungsverzeichnis	Seite 21
Ergebnisplan	Seite 23
Finanzplan	Seite 24

Teilpläne und Produktdarstellungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 27
Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Seite 30
Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0 und 2.....	Seite 42
Produktgruppe 043 Politische Gremien	Seite 46
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	Seite 56
Produktgruppe 045 Gleichstellung von Mann und Frau.....	Seite 64
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	Seite 70

Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Seite 72
Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz.....	Seite 78
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1.....	Seite 82
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Seite 84
Produktgruppe 071 Personalmanagement	Seite 96
Produktgruppe 072 Recht	Seite 108
Produktgruppe 080 LVR Finanzmanagement.....	Seite 114
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3.....	Seite 126
Produktgruppe 082 Energie und Gebäudeservice	Seite 130
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 137
Produktgruppe 054 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst	Seite 140
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Seite 146
Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	Seite 168
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	Seite 176
Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	Seite 184

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 193
Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	Seite 196
Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	Seite 212
Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	Seite 228
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 242
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 258
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 272
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 288
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum	Seite 296
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 308
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 316
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 324
Produktgruppe 033 Ehemalige Synagoge Titz	Seite 328
Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 336
Produktgruppe 078 LVR-Preußen-Museum	Seite 350
Produktgruppe 079 Archäologische Zone mit jüdischem Museum (Arbeitstitel)	Seite 360

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Seite 369
Produktgruppe 016 Dezentraler Service – Soziale Hilfen	Seite 372
Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	Seite 378
Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 434
Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen	Seite 438
Produktgruppe 040 Vergütungs- und Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen	Seite 474
Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 480
Produktgruppe 074 Elementarbildung	Seite 508
Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	Seite 522

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... Seite 533

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Seite 536

Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen Seite 542

Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien..... Seite 552

Produktgruppe 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben Seite 558

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege Seite 569

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Seite 572

Produktgruppe 060 LVR-Kliniken und Servicebetriebe..... Seite 574

Produktgruppe 061 Maßregelvollzug..... Seite 584

Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland Seite 588

Produktgruppe 063 Landesbetreuungsamt Seite 592

Produktgruppe 064 Fort- und Weiterbildung durch die LVR-Akademie für seelische
Gesundheit Seite 598

Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes Seite 604

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Seite 611
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 614
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	Seite 624
 Produktbereich 14 Umweltschutz mit Produktgruppe 036 Umweltschutz	 Seite 638
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus mit Produktgruppe 073 Beteiligungen.....	 Seite 644
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft mit Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	 Seite 652

Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbands Rheinland für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat die Landschaftsversammlung mit Beschluss vom _____ folgende Satzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.044.946.734 EUR	4.119.703.721 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.060.212.587 EUR	4.132.299.131 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.994.835.580 EUR	4.071.574.771 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.025.320.141 EUR	4.095.372.895 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.937.532 EUR	48.156.664 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.369.204 EUR	60.309.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	237.876.050 EUR	128.756.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.764.500 EUR	128.095.150 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:	84.000.000 EUR	42.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:	88.543.026 EUR	9.665.233 EUR
--	----------------	---------------

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf folgende Summen festgesetzt:	15.265.853 EUR	12.595.410 EUR
--	----------------	----------------

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf folgende Summen festgesetzt:	500.000.000 EUR	500.000.000 EUR
--	-----------------	-----------------

§ 6 Umlagen

Die gemäß § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu erhebende **Umlage** wird **2017 auf 16,75 %** und **2018 auf 16,75 %** der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt.
Die Umlage wird durch gesonderten Bescheid erhoben.

§ 7 Stellenplan

1. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberinnen bzw. Stelleninhaber zur Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach Ablauf einer **Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne Bezüge nach beamten- oder tarifrechtlichen Vorschriften** zur Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung zurückkehren, in Anspruch genommen werden.
2. Die im Stellenplan ausgewiesenen Umwandlungsvermerke (ku) werden in der Weise erfüllt, dass mindestens jede dritte frei werdende, mit dem Vermerk versehene Planstelle der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

Köln, im September 2016

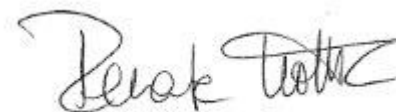
Bestätigt:



Ulrike Lubek

Direktorin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

Aufgestellt:



Renate Hötte

Kämmerin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

Vorbemerkungen:

Inhalte des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

a. **Das 3-Komponenten-System**

Die entscheidende Neuerung gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum **Ressourcenverbrauchskonzept**. Im NKF stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Hierdurch wird der vollständige Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) berücksichtigt.

Das Rechnungssystem im NKF besteht aus den Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und die Aufwendungen eines Haushaltsjahres einander gegenübergestellt. Sie entspricht daher der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals in der Bilanz, ein Jahresfehlbetrag hat eine Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen. Hierbei werden die Zahlungen getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die Bilanz bildet die Vermögenswerte (Aktiva) und die Finanzierungsmittel (Passiva) ab und gibt damit einen Überblick zur Vermögens- und Schuldensituation der Kommune.

Der LVR hat für den Haushalt 2007 die Bestimmungen des NKF erstmals flächendeckend angewendet und in Folge dessen die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 aufgestellt.

b. Struktur des Haushaltsplans

Nach den Festlegungen für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist der Haushalt produktorientiert auf der Basis des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktrahmens darzustellen.

Der Haushalt gliedert sich somit in

- Produktbereiche
- Produktgruppen und
- Produkte.

Mindestens auf der Ebene der Produktbereiche sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufzustellen. Der LVR hat entschieden, auf der Ebene der Produktgruppen Teilpläne zu erstellen.

Im **Teilergebnisplan** werden die Erträge und die Aufwendungen – also das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch – bezogen auf die einzelnen Produktgruppen geplant und einander gegenübergestellt. Dies schließt die Planung von zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen ein.

Beispiele hierfür sind:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- aktivierte Eigenleistungen
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen.

Die Summe aller Teilergebnispläne ergibt den **Ergebnisplan** (Gesamtdarstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen des LVR).

Die Teilfinanzpläne beinhalten die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen der Kommune. In einem **Teilfinanzplan Teil A** werden die konsumtiven Ein- und Auszahlungen jeweils in Summe dargestellt. Daneben werden die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen getrennt nach Investitionsarten ausgewiesen. Investitionsmaßnahmen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze (Baumaßnahmen / Grunderwerb ab 200.000 €, Beschaffungen ab 10.000 €) werden in einem **Teilfinanzplan Teil B** mit ihren jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen einzeln nachgewiesen.

Die Summe aller Teilfinanzpläne (Teil A) ergibt den **Finanzplan** (Gesamtdarstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen des LVR).

c. **Deckungsbeitragsrechnung**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Steuerung wurde ab 2014 der Schwerpunkt der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV) auf eine Teilkostenrechnung gelegt. Die neue Darstellung umfasst nur noch die Deckungsbeitragsstufen I bis III, welche ausschließlich Kosten der betroffenen Produktgruppen ausweisen. Berücksichtigt werden nicht mehr die bisherigen Deckungsbeitrags-Stufen IV und V, welche die Querschnittskosten des Dezernates und die Overhead-Kosten des LVR enthalten.

In den Produktsichten sind somit die Deckungsbeitragsstufen I bis III abgebildet und weisen die

- primären Erträge und Aufwendungen, die
- ILV mit Tarifen, sowie die
- produktgruppeninternen Kosten

aus.

Im Haushalt 2017/2018 werden die Deckungsbeitragsstufen I bis III nur noch in den Produktsichten des Dezernates 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege und für die schulischen Einrichtungen (Produktgruppe 055) des Dezernates 5 - Schulen und Integration abgebildet. In den restlichen Produktgruppen des LVR verbleibt die Darstellung der Deckungsbeitragsstufe I (Primäre Erträge und Aufwendungen).

d. **ZPLAN**

Der Druck des Haushaltsplanes erfolgt seit dem Entwurf 2010 mit der Software ZPLAN. Aufgrund dieser Umstellung ergeben sich im Rahmen der Drucklegung einige Besonderheiten, die nachfolgend erläutert werden:

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 014 werden auch für die Folgejahre Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ausgewiesen, wenn eine Planung für Folgejahre auf investiven Projekten und Bauunterhaltungsprojekten erfolgte. Diese Vorgehensweise ist dadurch begründet, dass zwar in den Folgejahren noch keine konkrete Projektplanung vorliegt, jedoch von einem konstanten Jahresvolumen der Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen ausgegangen wird. Technisch bedingt wird diese Folgejahrplanung in den Zeilen Ertrag bzw. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

Einige Produktbereiche bestehen lediglich aus nur einer Produktgruppe. In diesen Fällen werden aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, Produktbereiche abbilden zu müssen, nur diese abgebildet (s. § 4 Abs. 1 GemHVO). Hierbei handelt es sich um folgende Produktbereiche:

Produktbereich 14 „Umweltschutz“	beinhaltet Produktgruppe 036 „Umweltschutz“
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	beinhaltet Produktgruppe 073 „Beteiligungen“
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	beinhaltet Produktgruppe 048 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Produktgruppen der dezentralen Service- und Steuerungsdienste haben keine Produkte. Aus diesen Gründen ist in der Produktsicht lediglich der Personalplan enthalten.

Ab dem Haushaltsplanentwurf 2017/2018 entfallen in den Teilfinanzplänen die bisherigen Zeilen 1 – 3 (Ein-/Auszahlungen sowie Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Ebenso wird die Spalte „Verpflichtungsermächtigung“ nicht mehr in den Teilfinanzplänen und Investitionsmaßnahmenplänen abgebildet.

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes

Der LVR hat mit dem Doppelhaushalt 2015 / 2016 Nachjustierungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes vorgenommen und einzelne Elemente harmonisiert, mit dem Ziel eine „ganzheitliche Budgetierung“ zu erreichen.

Die Budgetierung beim LVR wurde dadurch transparenter, verständlicher und zeitsparender gestaltet; die dezentrale Ressourcenverantwortung weiter gestärkt und die Bewirtschaftung flexibilisiert. Der Produktgruppenverantwortliche verfügt dadurch über ein Budget, das sämtliche Erträge und Aufwendungen umfasst.

Hinweis: Die Bestimmungen werden folgend kursiv dargestellt. Die weiteren Ausführungen dienen der Erläuterung der Bestimmungen.

1. Teilergebnisrechnungen

1.1 Budgets in den Teilergebnisrechnungen

(§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Gem. § 21 Absatz 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.

Der Haushaltsplan des LVR ist nach Produktgruppen gegliedert. Dieser Gliederung folgend wurden die Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe in einem Budget zusammengefasst, wodurch Budget – und Produktgruppenverantwortung sachlich eindeutig zugeordnet werden können:

Das Budget beim LVR in den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

1.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Teilergebnisrechnungen (§ 83 GO NRW)

Die Erträge sowie die Aufwendungen sind in dem Budget einer Produktgruppe unmittelbar miteinander verbunden. So können Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder durch Minderaufwendungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt werden, ohne dass dadurch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 83 GO entstehen:

Überplanmäßige Aufwendungen liegen erst dann vor, wenn das Budget einer Produktgruppe insgesamt nicht ausreicht.

*Eine **Ausnahme bilden hier die Personalkostenbudgets**: Die bestehenden Regelungen zur Personalkostenbudgetierung und –bewirtschaftung behalten unabhängig von den zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten Gültigkeit.*

Reicht das Budget einer Produktgruppe nicht aus, kann ein LVR-Dezernat der Steuerpflicht durch Einsparungen bei anderen Produktgruppenbudgets nachkommen. Können so überplanmäßige Aufwendungen gedeckt werden, gelten diese als genehmigt. Auch hier gilt die **Ausnahmeregelung in Bezug auf die Personalkostenbudgets**.

Können die überplanmäßigen Aufwendungen innerhalb der Verantwortungsbereiche der Dezernate gedeckt werden, gelten diese als genehmigt.

2. Teilfinanzrechnungen

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO sind als Einzelmaßnahmen jeweils Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen auszuweisen. Diese liegen für Baumaßnahmen bei 200.000 Euro und bei allen anderen Investitionen bei 10.000 Euro.

2.1 Budgets in den Teilfinanzrechnungen

(§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Mit der Finanzrechnung wird ein Bild über die Finanzstruktur im Haushaltsjahr geboten. Dabei erfolgt eine Trennung in die Zahlungsbereiche „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Deshalb werden in den Teilfinanzrechnungen drei Budgets gebildet:

- *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*
- *Summe der investiven Auszahlungen*
- *Saldo aus Finanzierungstätigkeit*

2.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen

(§ 83 GO NRW)

Es gilt weiterhin:

- *Überplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind.
So ist z.B. eine flexible Anlage der Mittel aus der Ausgleichsabgabe möglich.*
- *Überplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO).
So können Prolongationen unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist.*
- *Überplanmäßige Auszahlungen liegen bei Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenze vor, wenn die beschlossene Bausumme um mehr als 10 %, jedoch mindestens um 100.000 Euro im laufenden Haushaltsjahr überschritten wird.*

3. Deckungsfähigkeit

(§ 21 Absatz 2 GemHVO)

Zusätzlich zu den o.g. generellen Ausführungsbestimmungen werden für folgende Geschäftsvorfälle Deckungsfähigkeiten gem. § 21 Absatz 2 GemHVO bestimmt:

- *Bei Personalverlagerungen besteht eine einseitige Deckungsverpflichtung der abgebenden Produktgruppe gegenüber der aufnehmenden Produktgruppe.*
- *Bei den zentral in der Produktgruppe 081 veranschlagten Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Einsatz ortsveränderlicher Betriebsmittel besteht eine einseitige Deckungsverpflichtung dieser Aufwendungen gegenüber den Produktgruppen, bei denen diese Aufwendungen letztlich anfallen und gebucht werden.*
- *Sofern zentral in der Produktgruppe 037 „Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0 und 2“ veranschlagte IT-LA Projekte genehmigt werden, besteht eine einseitige Deckungsverpflichtung dieser Produktgruppe gegenüber den Produktgruppen, bei denen diese Kosten gebucht werden.*

Die Kosten aller IT-Projekte im LVR werden, soweit sie noch nicht konkret beschlossen sind, in der Produktgruppe 037 „Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0 und 2“ veranschlagt. Die Kosten werden in der Bewirtschaftung jedoch verursachungsgerecht den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

Abkürzungsverzeichnis

A			
Abs.	-	Absatz	
Allg.	-	Allgemein	
APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten	
archäol.	-	archäologisch	
ATZ	-	Altersteilzeit	
B			
BeWo	-	Betreutes Wohnen	
BGF	-	Bruttogeschossfläche	
BFC	-	Baufinanzcontrolling	
BPfIV	-	Bundespflugesatzverordnung	
Bt.	-	Bauteil	
BTHG	-	Bundesteilhabegesetz	
BVG	-	Bundesversorgungsgesetz	
C			
CMI	-	Case Mix Index	
CUT	-	Colonia Ulpia Traiana	
D			
DB	-	Deckungsbeitrag	
d. h.	-	das heißt	
Dig.Einheit	-	Digitalisierungseinheit	
E			
EAA	-	Erste Abwicklungsanstalt	
EDV	-	Elektronische Datenverarbeitung	
EP	-	Ergebnisplan	
EU	-	Europäische Union	
F			
FB	-	Fachbereich	
FÖJ	-	Freiwilliges Ökologisches Jahr	
FP	-	Finanzplan	
G			
gem.	-	gemäß	
GemHVO NRW-	-	Gemeindehaushaltsverordnung NRW	
GFG			Gemeindefinanzierungsgesetz
GLM			LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GO NRW			Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPZ			Gerontopsychiatrisches Zentrum
GV.NW.			Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
H			
HPH-Netz			LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
HuK			Hören und Kommunikation
I			
i.H.v.			in Höhe von
ILB			interne Leistungsbeziehungen
ILV			interne Leistungsverrechnung
inkl.			inklusive
insb.			insbesondere/insbesonders
ISB			individuell schwerst-mehrfach Behinderung
ISG			Inklusionsstärkungsgesetz
IT			Informationstechnik
i.V.m.			in Verbindung mit
IZBB			Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“
K			
KfZ			Kraftfahrzeug
KhBauVO			Krankenhausbauverordnung
KhEntgG			Krankenhausentgeltgesetz
KHG NRW			Krankenhausgesetz Nordrhein-Westfalen
KiBiz			Kinderbildungsgesetz
KiJu			Kinder/Jugend
KJHG			Kinder- und Jugendhilfegesetz
kmE			körperliche und motorische Entwicklung
KoKoBe			Kontakt, Koordinierung und Beratung
KOV			Kriegsopferversorgung
KuLaDig			Kultur Landschaft Digital

L		
LA	-	Landschaftsausschuss
LBG NRW	-	Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen
LB	-	Leistungsberechtigte
lfd.	-	laufend(e)
LVerbO	-	Landschaftsverbandordnung
LVR-AFZ	-	LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum
LVR-APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-FLM	-	LVR-Freilichtmuseum
LVR-FS	-	LVR-Förderschule(n)
LVR-ILR	-	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
LVR-IM	-	LVR-Industriemuseum
LVR-LMB	-	LVR-Landesmuseum Bonn
LVR-RMX	-	LVR-Römermuseum im archäol. Park Xanten
LVR-ZMB	-	LVR-Zentrum für Medien und Bildung
M		
MRV-Klinik	-	Maßregelvollzug-Klinik
N		
NKF	-	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	-	Nordrhein-Westfalen
O		
o. g.	-	oben genannte(n)
OGS	-	Offene Ganztagschule
P		
PB	-	Produktbereich
PG	-	Produktgruppe(n)
PK	-	Planungskosten
PSG	-	Pflegestärkungsgesetz
PSP	-	Projektstrukturplan (technische Bezeichnung)
R		
rd.	-	rund
Rhld.	-	Rheinland
RKG	-	Rheinland Kultur GmbH
RP	-	Regierungspräsident
RVK	-	Rheinische Versorgungskasse

RZVK	-	Rheinische Zusatzversorgungskasse
RZV I/ II	-	Rahmenzielvereinbarung I/II
S		
SAP-System	-	Software-Lösung des LVR
SER	-	Soziales Entschädigungsrecht
SGB	-	Sozialgesetzbuch
SPZ	-	Sozialpsychiatrisches Zentrum
SwiM	-	Schülerinnen und Schüler wohnen im Museum
T		
TEP	-	Teilergebnisplan
TFP	-	Teilfinanzplan
ThUG	-	Therapieunterbringungsgesetz
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
U		
u.	-	und
u.a.	-	unter anderem
u.ä.	-	und ähnliche(n)
V		
v.	-	von
v.g.	-	vor genannte
v.H.	-	vom Hundert
VE	-	Verpflichtungsermächtigung
VStättVO	-	Versammlungsstättenverordnung
W		
WfbM	-	Werkstatt für behinderte Menschen
Z		
Zuw.	-	Zuweisung
ZV	-	Zentralverwaltung,

Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.887.837.360	2.919.289.583	3.125.253.496	3.231.525.124	3.334.648.184	3.511.851.808	3.598.241.618	
03	+ Sonstige Transfererträge	281.780.666	260.285.300	279.206.918	282.194.630	281.067.107	280.006.849	279.070.280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.556.217	96.048.662	84.186.681	45.356.790	20.265.021	13.471.076	12.344.038	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.040.691	498.330.679	525.655.749	532.064.758	534.348.805	536.898.588	539.847.439	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.310.981	21.321.768	14.653.508	12.336.558	17.196.732	19.053.632	17.581.132	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.685.823	1.030.539	1.425.423	1.092.165	611.000	620.773	437.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.778.252.998	3.796.336.531	4.030.411.774	4.104.600.024	4.188.166.849	4.361.932.726	4.447.551.507	
11	Personalaufwendungen	214.328.008	218.682.229	227.504.620	231.805.356	232.955.356	234.355.356	234.555.356	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.217.790	36.938.902	35.316.155	37.759.388	39.207.388	36.205.388	36.403.388	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.722.328	580.148.655	618.549.284	579.773.714	566.600.587	557.473.613	556.337.069	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.261.183	19.499.179	20.195.166	19.763.727	19.341.273	18.759.405	18.713.598	
15	- Transferaufwendungen	2.807.794.243	2.904.954.218	3.088.682.704	3.187.264.727	3.267.295.420	3.454.271.898	3.535.596.486	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.045.959	50.532.515	57.768.808	63.073.269	74.175.711	74.627.055	75.617.071	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.751.369.512	3.810.755.698	4.048.016.737	4.119.440.181	4.199.575.735	4.375.692.714	4.457.222.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.883.486	14.419.168-	17.604.963-	14.840.157-	11.408.886-	13.759.988-	9.671.461-	
19	+ Finanzerträge	22.659.001	20.418.521	14.534.960	15.103.697	15.202.181	15.025.154	14.846.469	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.236.073	15.172.400	12.195.850	12.858.950	12.090.600	11.292.050	10.431.900	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.422.928	5.246.121	2.339.110	2.244.747	3.111.581	3.733.104	4.414.569	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.306.414	9.173.047-	15.265.853-	12.595.410-	8.297.305-	10.026.884-	5.256.892-	
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.306.414	9.173.047-	15.265.853-	12.595.410-	8.297.305-	10.026.884-	5.256.892-	

Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.758	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854.975.251	2.886.473.516	3.087.310.217	3.192.936.341	3.295.385.839	3.472.742.549	3.559.153.212
03	+ Sonst. Transfereinzahlungen	278.949.256	260.285.300	279.206.918	282.194.630	281.067.107	280.006.849	279.070.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.372.056	96.048.662	84.186.681	45.356.790	20.265.021	13.471.076	12.344.038
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.611.843	497.941.079	525.655.749	532.064.758	534.348.805	536.898.588	539.847.439
07	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987.233.498	5.032.345	3.931.055	3.908.555	4.030.055	3.907.555	4.029.055
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.099.934	20.418.521	14.514.960	15.083.697	15.182.181	15.005.154	14.826.469
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.696.385.235	3.766.229.423	3.994.835.580	4.071.574.771	4.150.309.008	4.322.061.771	4.409.300.492
10	- Personalauszahlungen	201.491.855	207.831.108	221.271.427	224.822.163	224.922.163	225.022.163	225.122.163
11	- Versorgungsauszahlungen	35.403.361	31.838.902	32.466.155	33.109.388	33.257.388	33.105.388	32.953.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.110.102	580.148.655	618.549.284	579.773.714	566.600.587	557.473.613	556.337.069
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	10.635.704	15.171.400	12.174.850	12.837.950	12.069.600	11.271.050	10.410.900
14	- Transferauszahlungen	2.766.158.695	2.904.954.218	3.088.682.704	3.187.264.727	3.267.295.420	3.454.271.898	3.535.596.486
15	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.467.917	42.164.622	52.175.721	57.564.953	68.550.501	69.001.845	69.991.538
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497.267.633	3.782.108.906	4.025.320.141	4.095.372.895	4.172.695.659	4.350.145.956	4.430.411.544
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	199.117.602	15.879.483-	30.484.561-	23.798.124-	22.386.651-	28.084.185-	21.111.052-
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.215.790	39.079.583	36.130.860	34.363.200	35.050.200	35.050.200	35.050.200
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	946.319	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.143.497	11.246.611	11.803.822	13.790.614	14.580.252	14.632.718	14.745.441
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	2.130	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.307.737	50.328.944	47.937.532	48.156.664	49.633.302	49.685.768	49.798.491
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.463.980	1.795.477	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.487.229	13.650.950	6.236.671	6.688.700	4.305.400	1.668.000	570.000
26	- Ausz. für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.423.225	2.761.000	3.581.133	3.334.260	3.109.760	3.156.506	2.866.233
27	- Ausz. für d. Erwerb von Finanzanlagen	279.649.208	51.000.000	43.001.400	19.662.000	5.648.400	5.745.000	5.679.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	4.976.980	43.172.000	50.150.000	30.225.000	2.650.000	1.150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000.621	112.379.427	103.369.204	60.309.960	16.113.560	12.119.506	9.665.233
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	188.692.885-	62.050.483-	55.431.672-	12.153.296-	33.519.742	37.566.262	40.133.258
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Z. 17 u. 31)	10.424.717	77.929.966-	85.916.233-	35.951.420-	11.133.091	9.482.077	19.022.206

Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
33	+ Einz. aus der Aufnahme von Darlehen	156.010.000	201.690.000	237.876.050	128.756.350	80.432.900	73.863.150	64.739.350			
34	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0			
35	+ Einz. a. d. Aufn. v. Kred. z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0			
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.010.000	201.690.000	237.876.050	128.756.350	80.432.900	73.863.150	64.739.350			
37	- Ausz. für die Tilgung von Darlehen	149.167.664	170.724.697	101.764.500	128.095.150	123.872.100	117.302.950	108.179.500			
38	- Ausz. für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0			
39	- Ausz. für d. Tilg. v. Kred. z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0			
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.167.664	170.724.697	101.764.500	128.095.150	123.872.100	117.302.950	108.179.500			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)	6.842.336	30.965.303	136.111.550	661.200	43.439.200-	43.439.800-	43.440.150-			
42	= And. d. Bestand. an Finanzmitteln (Z. 32 und 41)	17.267.053	46.964.663-	50.195.317	35.290.220-	32.306.109-	33.957.723-	24.417.944-			
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	17.267.053	29.697.610-	20.497.707	14.792.513-	47.098.622-	81.056.345-			
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0			
45	= Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)	17.267.053	29.697.610-	20.497.707	14.792.513-	47.098.622-	81.056.345-	105.474.288-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216.277	7.118.771	7.246.196	7.237.140	7.245.933	7.100.939	7.109.432		
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	30.000.267	87.130.027	74.810.200	35.935.533	10.079.264	3.192.919	2.072.781		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.175.641	32.550.793	34.085.083	34.676.807	34.676.607	34.676.607	34.676.607		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.581.008	3.549.000	4.803.630	4.603.630	4.903.630	4.703.630	4.903.630		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.018.086	578.539	802.933	449.184	120.000	150.773	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	82.003.138	130.927.130	121.748.042	82.902.294	57.025.434	49.824.868	48.762.450		
11	- Personalaufwendungen	85.463.596	85.439.738	84.470.045	86.492.252	87.642.252	89.042.252	89.242.252		
12	- Versorgungsaufwendungen	33.217.790	36.938.902	35.316.155	37.759.388	39.207.388	36.205.388	36.403.388		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.762.506	118.288.670	102.052.295	63.729.195	48.412.485	41.648.695	40.942.025		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.400.395	16.086.401	16.353.352	15.934.224	15.672.119	15.183.099	15.180.848		
15	- Transferaufwendungen	6.299.509	4.671.710	4.557.430	4.585.840	4.809.150	5.932.920	4.332.920		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.503.960	18.116.371	19.262.321	19.426.883	29.545.113	29.528.343	29.535.388		
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.647.756	279.541.792	262.011.597	227.927.782	225.288.507	217.540.697	215.636.821		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	141.644.619-	148.614.662-	140.263.556-	145.025.488-	168.263.073-	167.715.829-	166.874.371-		
19	+ Finanzerträge	190.564	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.280	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.454.339-	148.615.662-	140.264.556-	145.026.488-	168.264.073-	167.716.829-	166.875.371-		
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)	141.454.339-	148.615.662-	140.264.556-	145.026.488-	168.264.073-	167.716.829-	166.875.371-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.894	0	3.087.090-	1.774.714-	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	3.713.562	151.600	151.600	1.073.024	726.242	188.831		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.437.859-	152.329.224-	143.503.246-	146.952.802-	169.337.097-	168.443.071-	167.064.202-		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.445.317	8.891.583	2.420.880	15.200	15.200	15.200	15.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	941.601	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.067	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	2.130	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.390.115	8.891.583	2.420.880	15.200	15.200	15.200	15.200	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.980	1.795.477	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
08	für Baumaßnahmen	7.554.552	12.520.700	5.496.271	5.648.300	3.465.000	1.338.000	250.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.429	273.000	367.000	249.000	214.000	319.000	214.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	4.762.308	43.007.000	50.000.000	30.000.000	2.500.000	1.000.000	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.123.268	62.596.177	61.263.271	41.297.300	11.579.000	8.057.000	5.864.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	14.733.153-	53.704.594-	58.842.391-	41.282.100-	11.563.800-	8.041.800-	5.848.800-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	14.733.153-	53.704.594-	58.842.391-	41.282.100-	11.563.800-	8.041.800-	5.848.800-

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	4.946.915	3.860.443	3.979.133	3.977.518	3.977.510	3.847.974	3.846.893			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.838.208	87.035.027	74.703.200	35.828.533	9.972.264	3.085.919	1.965.781			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.921	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.554	0	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.018.086	578.539	802.933	449.184	120.000	150.773	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	38.317.683	91.499.009	79.510.266	40.280.235	14.094.774	7.109.666	5.837.674			
11	- Personalaufwendungen	7.863.574	8.103.830	8.738.825	8.847.039	8.847.039	8.847.039	8.847.039			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.220.253	100.803.150	88.421.250	50.256.050	34.934.340	28.425.550	27.684.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.954.902	15.687.397	15.987.185	15.706.777	15.483.505	14.990.418	14.986.311			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194.450	4.052.596	4.092.155	4.111.655	14.212.655	14.212.655	14.203.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.233.179	128.646.973	117.239.415	78.921.521	73.477.539	66.475.662	65.721.870			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	41.915.496-	37.147.964-	37.729.148-	38.641.287-	59.382.766-	59.365.997-	59.884.197-			
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)	41.915.496-	37.147.964-	37.729.148-	38.641.287-	59.382.766-	59.365.997-	59.884.197-			
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)	41.915.496-	37.147.964-	37.729.148-	38.641.287-	59.382.766-	59.365.997-	59.884.197-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.894	0	3.087.090-	1.774.714-	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	3.713.562	151.600	151.600	1.073.024	726.242	188.831			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.899.016-	40.861.526-	40.967.839-	40.567.601-	60.455.790-	60.092.239-	60.073.028-			

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, werden ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement auf Produktgruppen des Dezernates 5 (85.000 €) und 9 (55.000 €) verlagert. Sofern die verlagerten Ansätze übertoffen werden, werden die höheren Aufwendungen durch die PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:

Das GLM ist verantwortlich für alle Maßnahmen im Lebenszyklus einer Immobilie wie Steuerung, Planung, Durchführung von Baumaßnahmen, Optimierung und Verwertung von Flächen und aller damit verbundenen Gebäude- und Serviceleistungen.

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten langfristig gebunden sind, bleiben diese in den nächsten Jahren konstant bei ca. 3,9 Mio. €.

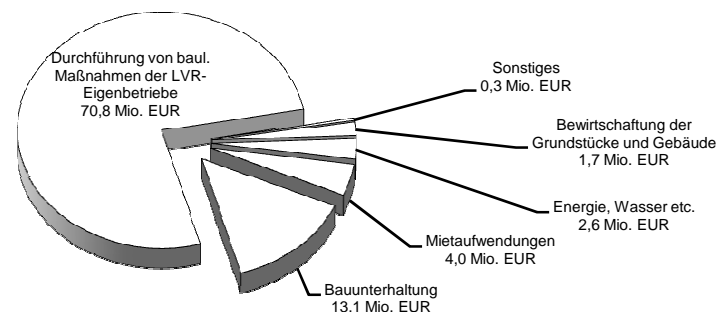
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können 2017 Erlöse von rd. 73 Mio. EUR erzielt werden. Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber (ca. 71 Mio. EUR, s.u.). Zudem werden Miet- und Pachterträge in 2017 von ca. 1 Mio. € erwartet.

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

2017 werden etwa 92,5 Mio. € für Sachaufwendungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich wie rechts dargestellt auf.



In der Bauunterhaltung sind auch Mittel enthalten (100.000 €), 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

014.03 Leistungen für nicht realisierte Investitionen

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) ist im Auftrag des Eigentümers LVR verantwortlich für alle Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des allgemeinen Grundvermögens (Ausnahme: Immobilien der Einrichtungen RJH Halfeshof und Fichtenhain) und gemäß Beauftragung für Baumaßnahmen im Sondervermögen der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (LVR-Kliniken, Heilpädagogische Netzwerke und InfoKom). Dabei hat das GLM die Aufgabe ganzheitliche Strategien zu entwickeln, um eine wirtschaftliche und werterhaltende Gebäude- und Grundstücksnutzung zu gewährleisten.

Die Leistungen des GLM umfassen die Projektierung und Bewirtschaftung der Immobilien bis zu ihrem Verkauf oder Rückbau nach Aufgabe der Nutzung. Dabei sind Immobilienbewirtschaftungsleistungen, die dezentral und in Zuständigkeit der Nutzer und ihrer Fachämter erbracht werden, in dieser Produktgruppe nicht enthalten. Die Leistungserbringung des GLM erfolgt durch Einführung und Umsetzung eines Immobiliennutzungsmodells zum 01.01.2006, um zukünftig Kostenreduzierungen rund um die Immobilien gemeinsam mit den Nutzern zu erzielen und gleichzeitig eine optimierte Versorgung der Nutzer hinsichtlich der Qualität und Quantität von Immobilien-Flächen und der damit verbundenen Serviceleistungen zu sichern.

Für die Nutzer der Immobilien des allgemeinen Grundvermögens und der Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie auch für "externe" Kunden (Verwaltungen der Mitgliedskommunen u.a.) erbringt das GLM unterschiedlichste Dienstleistungen. Die Aufwendungen für die Immobilien und für die durch das GLM erbrachten Dienstleistungen werden mit den Nutzern/Auftraggebern verrechnet bzw. abgerechnet."

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	27,83	31,00	32,00	32,00
Tariflich Beschäftigte	88,21	88,50	93,50	93,50

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Flächen der Gebäude in m ² BGF	651.700	652.700	657.700	657.700
- Rheinische Förderschulen in m ²	305.000	302.000	305.000	305.000
- Museen in m ²	117.700	117.700	117.700	117.700
- Wohngebäude und Dienstwohnungen in m ²	8.000	10.000	10.000	10.000
- Verwaltungsgebäude der Zentralverwaltung in m ²	111.000	111.000	113.000	113.000
- Verwaltungs- und sonstige Gebäude der Kulturdienststellen in m ²	105.000	105.000	105.000	105.000
- Leerstände / aufgegebenen Nutzungen in m ²	5.000	7.000	7.000	7.000
- Instandhaltungsquote in Prozent	1,78	1,58	1,20	1,20
- Anlagenabnutzungsgrad in Prozent	25,30	23,02	27,70	30,10
- Bewirtschaftungsaufwand pro qm ZV in EUR pro qm	31,87	31,54	32,50	33,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	30.302.558-	32.266.800-	31.562.485-	31.317.350-
- Erträge	6.153.643	5.630.200	5.774.089	5.767.475
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.456.201	37.897.000	37.336.574	37.084.825
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	3.332.199-	126.846-	2.959.067-	3.078.634-
Ergebnis	33.634.757-	32.393.646-	34.521.552-	34.395.983-

Produkt 01402 Dienstleistungen

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.486.604	85.051.027	1.928.500	1.227.033
- Erträge	28.215.026	85.290.027	72.931.200	34.061.533
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.728.422	239.000	71.002.700	32.834.500
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	2.682.728-	265.405-	2.139.252-	1.442.668-
Ergebnis	196.125-	84.785.622	210.752-	215.635-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.514.550	8.877.983	2.396.880	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	938.451	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	2.130	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.455.131	8.877.983	2.396.880	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463.980	1.795.477	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
08	für Baumaßnahmen	7.554.552	12.520.700	5.496.271	5.648.300	3.465.000	1.338.000	250.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	9.032.914	14.346.177	5.926.271	6.078.300	3.895.000	1.768.000	680.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	4.577.783-	5.468.194-	3.529.391-	6.078.300-	3.895.000-	1.768.000-	680.000-	

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)	4.577.783-	5.468.194-	3.529.391-	6.078.300-	3.895.000-	1.768.000-	680.000-

Haushaltsvermerk:

Die Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten für abgeschlossene Baumaßnahmen unterliegen der Deckungsfähigkeit.

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

Für die GFG-Schulpauschale sind knapp 2,4 Mio. EUR in 2017 eingeplant. Sie wird für Schulneubaumaßnahme wie rechts dargestellt eingesetzt.

LVR-Förderschule / Baumaßnahme	Schulpauschale
St. Augustin (Dependance Bonn-Vilich) Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Proj. I.014.71755)	2.396.880 EUR

Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

	2017	2018	2019	2020/2021
Kliniken	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	3,18	3,21	3,21	1,09
Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur	0,10	0,10	0,00	0,00
Sonstiges	2,20	2,32	0,00	0,00
Summe	5,48	5,63	3,21	1,09

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0141377000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Ersatzneubau der Internats-												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285	150.000	1.112.000	3.215.000	3.215.000	1.088.000	0	0	0	750.000	9.380.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.285-	0	1.112.000-	3.215.000-	3.215.000-	1.088.000-	0	0	0	750.000-	9.380.000-	
0141628000000P LVR-Horion-Haus (Zentralverwaltung): Projekt Firun - Entwärmung Horion-Haus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.698	1.340.500	382.391	0	0	0	0	0	0	2.337.107	2.719.498	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.698-	1.340.500-	382.391-	0	0	0	0	0	0	2.337.107-	2.719.498-	
0141718000000P LVR-FLM, Erweiterungsbau barrierefreier Toilettenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305	0	110.000	108.300	0	0	0	0	0	1.500.000	1.718.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.305-	0	110.000-	108.300-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.718.300-	
0141753000000P LVR_ZV_Köln_Neubau Ottoplatz LVR_ZV_Köln												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.325.000	1.325.000	0	0	0	0	0	0	2.650.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.325.000-	1.325.000-	0	0	0	0	0	0	2.650.000-	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
014175500000P LVR-Frida Kahlo-Schule St. Augustin, FS KME - Erweiterungsbau Dependance Bonn-Vilich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.396.880	0	0	0	0	0	0	2.396.880
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.066.880	0	0	0	0	0	330.000	2.396.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000-	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	0	150.000	2.396.880	0	0	0	0	0	0	2.396.880
Auszahlungen	231.288	1.490.500	4.996.271	4.648.300	3.215.000	1.088.000	0	0	4.917.107	18.864.678
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.288-	1.340.500-	2.599.391-	4.648.300-	3.215.000-	1.088.000-	0	0	4.917.107-	16.467.798-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	4.319.489	8.727.983	0	0	0	0	0	0	938.361	938.361
Auszahlungen	8.801.626	12.855.677	930.000	1.430.000	680.000	680.000	680.000	0	32.715.942	37.115.942
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.482.137-	4.127.694-	930.000-	1.430.000-	680.000-	680.000-	680.000-	0	31.777.581-	36.177.581-

Summe aller Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen	4.319.489	8.877.983	2.396.880	0	0	0	0	0	938.361	3.335.241
Auszahlungen	9.032.914	14.346.177	5.926.271	6.078.300	3.895.000	1.768.000	680.000	0	37.633.049	55.980.620
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.713.425-	5.468.194-	3.529.391-	6.078.300-	3.895.000-	1.768.000-	680.000-	0	36.694.688-	52.645.379-

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	141.454	220.533	220.586	220.585	220.506	220.479	220.479
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	130.708	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.112	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.273	224.373	227.226	227.225	227.146	227.119	227.119
11	- Personalaufwendungen	1.421.045	1.212.357	1.269.968	1.295.685	1.295.685	1.295.685	1.295.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.078	8.734.020	5.159.020	5.159.020	5.159.020	5.159.020	5.159.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.554	2.050	2.189	1.806	1.641	1.613	1.438
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992	8.500	7.850	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.738.669	9.956.927	6.439.027	6.464.011	6.463.846	6.463.818	6.463.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.414.395-	9.732.554-	6.211.801-	6.236.786-	6.236.700-	6.236.699-	6.236.524-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.414.395-	9.732.554-	6.211.801-	6.236.786-	6.236.700-	6.236.699-	6.236.524-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.414.395-	9.732.554-	6.211.801-	6.236.786-	6.236.700-	6.236.699-	6.236.524-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.414.395-	9.732.554-	6.211.801-	6.236.786-	6.236.700-	6.236.699-	6.236.524-

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

Veranschlagt sind Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist der Minderleistungsausgleich für die Integration eines schwerbehinderten Mitarbeiter.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorgesehen sind die IT-Aufwendungen für das LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement.

In vielen Bereichen des LVR werden für die Erledigungen der Aufgaben in der Informationsverarbeitung IT-Projekte eingerichtet. Sie werden vom Eigenbetrieb LVR-Infokom abgewickelt. Die Dienstleistung wird dem LVR in Rechnung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden hierfür Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR jährlich eingeplant.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktgruppe 037
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Dezernate 0, 2 und 3

LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	6,34	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	12,55	10,50	11,00	11,00

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		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	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		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-

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	375.810	347.448	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623	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	377.433	347.448	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698	
11	- Personalaufwendungen	1.217.531	1.277.806	1.334.894	1.351.486	1.351.486	1.351.486	1.351.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.699	113.940	195.560	150.560	150.560	150.560	151.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.809	4.093	6.971	6.488	4.590	4.341	4.341	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.432	56.300	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.472	1.452.139	1.561.775	1.532.884	1.530.986	1.530.737	1.531.737	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	981.039-	1.104.691-	1.215.077-	1.186.186-	1.184.288-	1.184.039-	1.185.039-	
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)	981.039-	1.104.691-	1.215.077-	1.186.186-	1.184.288-	1.184.039-	1.185.039-	
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)	981.039-	1.104.691-	1.215.077-	1.186.186-	1.184.288-	1.184.039-	1.185.039-	
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)	981.039-	1.104.691-	1.215.077-	1.186.186-	1.184.288-	1.184.039-	1.185.039-	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz

067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Zielgruppe(n)

067.01 LVR-Direktorin, LVR-Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Amtsleiterinnen und -leiter der Außenämter, Betriebs-, Schul- und Werkleitungen, Personal-/Jugend- und Schwerbehindertenvertretung, Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR und der RVK/RZVK, Schülerinnen und Schüler, Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste

067.02 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Zuständigkeitsbereich nach Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	14,12	15,00	16,00	16,00

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

Unterstützung der LVR-Direktorin, des LVR-Fachbereiches GLM, der Außenämter, der Betriebs- bzw. Werkleitungen und der Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung in allen Belangen des Arbeitsschutzes, bei der Unfallverhütung und allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich menschengerechter und ergonomischer Gestaltung der Arbeit und Arbeitsplätze. Insbesondere: sicherheitstechnische Beratung und Überprüfung, sowie Durchführungskontrolle, außerdem mitteilen, vorschlagen, hinwirken und fördern des Sicherheitsbewusstseins.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,59	0,70	0,70	0,70
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	68.240-	103.110-	122.430-	122.430-
- Erträge	1.623	1.500	1.500	1.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	69.863	104.610	123.930	123.930
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	671.127	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	739.367-	103.110-	122.430-	122.430-

Produkt 06702 Betrieblicher Gesundheitsschutz**Ziele**

Unterstützung der Führungskräfte unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten, Beratung und Unterstützung der Personalräte, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsmedizinischen Fragestellungen entsprechend der Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst, auch unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	48.162-	47.430-	75.680-	30.680-
- Erträge	1.200	3.200	2.450	2.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	49.361	50.630	78.130	33.130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	193.510	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	241.672-	47.430-	75.680-	30.680-

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	53.925	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721	1.600	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	65.655	57.360	55.760	55.760	55.760	55.760	55.760	
11	- Personalaufwendungen	1.496.282	1.353.903	1.413.816	1.441.406	1.441.406	1.441.406	1.441.406	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.200	340.830	438.570	438.570	438.570	438.570	438.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755	8.702	7.882	7.544	6.837	6.630	5.306	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.934	42.790	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.922.171	1.746.225	1.904.888	1.932.140	1.931.433	1.931.226	1.929.902	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.856.516-	1.688.865-	1.849.128-	1.876.380-	1.875.673-	1.875.466-	1.874.142-	
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)	1.856.516-	1.688.865-	1.849.128-	1.876.380-	1.875.673-	1.875.466-	1.874.142-	
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)	1.856.516-	1.688.865-	1.849.128-	1.876.380-	1.875.673-	1.875.466-	1.874.142-	
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)	1.856.516-	1.688.865-	1.849.128-	1.876.380-	1.875.673-	1.875.466-	1.874.142-	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	6,23	8,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	15,89	17,50	16,00	16,00

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	15.068	21.292	21.820	22.381	21.259	15.833	15.448		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.436	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.844	1.568.167	1.589.440	1.630.040	1.629.840	1.629.840	1.629.840		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.808.154	1.851.400	1.919.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.598.502	3.535.859	3.637.510	3.778.671	3.777.349	3.771.923	3.771.538		
11	- Personalaufwendungen	4.846.807	4.741.609	4.953.790	5.015.133	5.015.133	5.015.133	5.015.133		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.272	1.571.805	1.560.115	1.567.715	1.565.715	1.567.715	1.559.715		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.943	154.066	159.156	152.171	135.169	120.118	103.723		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.879	3.924.459	4.037.640	4.183.750	4.184.980	4.184.210	4.184.290		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.460.901	10.391.939	10.710.701	10.918.769	10.900.997	10.887.176	10.862.861		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.862.399-	6.856.080-	7.073.191-	7.140.098-	7.123.648-	7.115.253-	7.091.323-		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.862.399-	6.856.080-	7.073.191-	7.140.098-	7.123.648-	7.115.253-	7.091.323-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.862.399-	6.856.080-	7.073.191-	7.140.098-	7.123.648-	7.115.253-	7.091.323-		
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)	6.862.399-	6.856.080-	7.073.191-	7.140.098-	7.123.648-	7.115.253-	7.091.323-		

Erläuterungen:**Zeile 7 Sonstige Erträge und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden Jobticketgebühren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Höhe von 1,9 Mio. Euro für 2017 und 2 Mio. Euro für 2018 als Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe geplant, da die Jobticketgebühren zu 100% durch die Nutzer/-innen erstattet werden. Es handelt sich hierbei um Fremdmittel, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden. Es liegt eine Ertrags- und Aufwandssteigerung pro Jahr in Höhe von ca. 100.000,- Euro vor aufgrund von Preissteigerungen der Verkehrsbetriebe.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

070.01 Zentraler Einkauf

070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen

070.03 Druckerei

Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Rheinland einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

mit dem Landschaftsverband Rheinland verbundene Unternehmen

Kantinenpächter der Zentralverwaltung

Rheinische Versorgungskassen

Bürgerinnen und Bürger

Fraktionen

Firmen

andere Verwaltungen

Besonderheiten/Hinweise

Die Abschaffung der internen Leistungsverrechnung hat zur Folge, dass die Berechnungsgrundlage und die Ausweisung der Kennzahlen für die einzelnen Produkte entfällt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	16,61	18,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	77,73	79,50	78,50	78,50

Produkt 07001 Zentraler Einkauf**Ziele**

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Einkauf von Waren und Dienstleistungen gemäß VOL/A durch Rahmenverträge und weitere Bündelungen (strategischer Einkauf) und Einkauf von Sach- und Dienstleistungen für die Zentralverwaltung (operativer Einkauf)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Produktergebnis je Mitarbeiter/-in in der LVR-Zentralverwaltung einschl. Auszubildende und LVR-Außendienststellen in EUR	583,00	458,00		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	413.154-	277.482-	367.640-	355.640-
- Erträge	721.549	775.348	685.100	696.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.134.703	1.052.830	1.052.740	1.051.740
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.329.659	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	1.742.814-	277.482-	367.640-	355.640-

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen**Ziele**

Wirtschaftliche, kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Dienstleistungen durch die Teilprodukte Service (beinhaltet Telefondienst, Zeiterfassung, Jobticket, sonstige Abrechnungsvorgänge in den Zentralen Diensten), Bibliothek, Postdienst, Fahrdienst nachgewiesen durch Kundenbefragungen, Organisationsuntersuchungen und Qualitätsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Produktergebnis je Mitarbeiter/-in in der LVR-Zentralverwaltung einschl. Auszubildende in EURO	1.911,00	2.169,00		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.056.336-	1.365.592-	1.310.045-	1.334.605-
- Erträge	2.486.477	2.434.599	2.609.420	2.739.020
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.542.813	3.800.191	3.919.465	4.073.625
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.622.224	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	3.678.560-	1.365.592-	1.310.045-	1.334.605-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

Kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Dienstleistungen durch die Druckerei und Erreichung von wirtschaftlichen Prozessen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Produktergebnis je Mitarbeiter/-in in der LVR-Zentralverwaltung einschl. Auszubildende und LVR-Außendienststellen in EUR	400,00	381,00		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	324.436-	317.478-	287.460-	287.460-
- Erträge	124.679	82.600	104.000	104.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	449.115	400.078	391.460	391.460
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	871.310	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	1.195.746-	317.478-	287.460-	287.460-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.862	13.600	24.000	15.200	15.200	15.200	15.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.135	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	67.998	13.600	24.000	15.200	15.200	15.200	15.200	
	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	234.723	182.000	316.000	198.000	163.000	163.000	163.000	
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	29.035	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	263.758	182.000	316.000	198.000	163.000	163.000	163.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	195.760-	168.400-	292.000-	182.800-	147.800-	147.800-	147.800-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	195.760-	168.400-	292.000-	182.800-	147.800-	147.800-	147.800-

Erläuterungen:

Zeile 4: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Veranschlagt ist die Zuweisung aus Integrationsmitteln für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den Einzelmaßnahmen (Teilfinanzplan Teil B) werden hier im Wesentlichen Beschaffungen für Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände veranschlagt, die zum Teil auch für Schwerbehinderte geeignet sein müssen sowie Maschinen und technische Geräte.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
0702000005840 PG070_Ersatz von Kantineneinrichtung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.127	0	0	0	0	0	0	0	0	246.479	246.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	246.479-	246.479-
0702000006300 PG070_Braillezeile (Schwerbeh. Ausst.)											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.166	0	0	0	0	0	0	0	0	16.166	16.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.166-	0	0	0	0	0	0	0	0	16.166-	16.166-
0707100001720 PG070_Zuschuss Braillezeile											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0702000006662 PG070_Braille-Druckmaschine												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.424	13.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.685-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.424-	13.424-
0702000006665 PG070_Schneidemaschine												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702000006666 PG070_Bodenplatten für Veranstaltungen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	23.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	119.717	61.000	0	0	0	0	0	0	276.069	276.069
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.045-	61.000-	0	0	0	0	0	0	276.069-	276.069-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	41.190	13.600	24.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	84.800
Auszahlungen	144.041	121.000	316.000	198.000	163.000	163.000	163.000	0	42.387	1.045.387
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.851-	107.400-	292.000-	182.800-	147.800-	147.800-	147.800-	0	42.387-	960.587-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	64.862	13.600	24.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	84.800
Auszahlungen	263.758	182.000	316.000	198.000	163.000	163.000	163.000	0	318.456	1.321.456
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.896-	168.400-	292.000-	182.800-	147.800-	147.800-	147.800-	0	318.456-	1.236.656-

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	149.000	96.224	95.262	95.262	95.263	95.263	95.263		
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	25.647.942	25.793.325	26.970.221	27.271.345	27.271.345	27.271.345	27.271.345		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.922	200.000	2.550.000	2.400.000	2.550.000	2.500.000	2.550.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	28.627.865	26.089.549	29.615.483	29.766.607	29.916.608	29.866.608	29.916.608		
11	- Personalaufwendungen	51.187.900	50.295.250	48.126.922	49.632.089	50.782.089	52.182.089	52.382.089		
12	- Versorgungsaufwendungen	33.217.790	36.938.902	35.316.155	37.759.388	39.207.388	36.205.388	36.403.388		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.049	1.549.580	2.289.510	2.314.510	2.314.510	2.314.510	2.314.510		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.824	7.519	8.494	7.097	5.370	4.610	4.285		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.738	1.208.394	1.462.211	1.537.513	1.537.513	1.537.513	1.537.513		
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.798.301	89.999.645	87.203.292	91.250.596	93.846.869	92.244.109	92.641.784		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	58.170.436-	63.910.096-	57.587.809-	61.483.989-	63.930.261-	62.377.501-	62.725.176-		
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)	58.170.436-	63.910.096-	57.587.809-	61.483.989-	63.930.261-	62.377.501-	62.725.176-		
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)	58.170.436-	63.910.096-	57.587.809-	61.483.989-	63.930.261-	62.377.501-	62.725.176-		
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)	58.170.436-	63.910.096-	57.587.809-	61.483.989-	63.930.261-	62.377.501-	62.725.176-		

Erläuterungen:**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen****2015**

Mehrerträge aufgrund einer höheren Erstattung durch die Rheinischen Versorgungskassen für die Personalausstattung um rd. 940.000 Euro auf 22,8 Mio. Euro. Im gleichen Umfang erhöhen sich auch die Personalaufwendungen.

Mehrerträge in Höhe von ca. 260.000 Euro durch Verlagerung des LVR-Fraktionspersonals von der PG 043 zu PG 071.

Im gleichen Umfang erhöhen sich auch die Personalaufwendungen.

2016

Mehrerträge aufgrund einer höheren Erstattung durch die Rheinischen Versorgungskassen für die Personalausstattung um rd. 790.000 Euro auf 23,6 Mio. Euro. Im gleichen Umfang erhöhen sich auch die Personalaufwendungen.

Zeile 7. Sonstige ordentliche Erträge**2015/2016**

Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Personal- und Versorgungsrückstellungen, da das Berechnungsverfahren für die Ermittlung geändert wurde.

Zeile 11 : Personalaufwendungen**2015**

Aufgrund eines höheren Personalaufwandes von rd. 940.000 Euro betragen nun die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Rheinischen Versorgungskassen 22,8 Mio. Euro.

Insgesamt sind die Personalaufwendungen um ca. 9.3 Mio. Euro reduziert gegenüber dem Ansatz 2014.

Dies ist vor allem auf ein neues Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Rückstellungen zurückzuführen.

2016

Aufgrund eines höheren Personalaufwandes von rd. 790.000 Euro betragen nun die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Rheinischen Versorgungskassen 23,6 Mio. Euro.

Insgesamt sind die Personalaufwendungen um ca. 8.4 Mio. Euro reduziert gegenüber dem Ansatz 2014.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen**2016**

Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber 2015 um ca. 1,6 Mio. Euro.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

071.02 Personal- und Organisationswirtschaft

071.03 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht

071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Zielgruppe(n)

071.01 alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen

071.02 alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen
(für Eigenbetriebe: im Rahmen der Vorgaben der politischen Gremien bzw. Vereinbarungen)

071.03 alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen
Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen

071.04 alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	56,74	165,50	171,50	171,50
Tariflich Beschäftigte	35,12	56,50	65,50	65,50

Produkt 07101 Personalmanagement**Ziele**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Personalmanagement" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- Sicherstellung der quantitativen, qualitativen und zeitnahen Personalausstattung der Dienststellen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Interessen der Dienststellen und der Beschäftigten.

- Im Rahmen der zukunftsorientierten Verwaltung gute Nachwuchskräfte auswählen und ausbilden.
Berufsorientierung für Schüler/-innen, Studierende und jugendliche schwerbehinderte Menschen.

Einhaltung der von der politischen Vertretung vorgegebenen Ausbildungs- und Qualifizierungsquote.

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen liegt daher deutlich über dem vom Gesetzgeber geforderten Wert von 5%.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird u. a. durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung unterstützt."

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,53	0,56	1,71	1,71
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in %	7,95	7,00	7,95	7,95
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	70,24	60,00	70,24	70,24
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	29,76	40,00	29,76	29,76
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in %	4,75	3,00	4,75	4,75
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen in %	9,80	9,00	9,00	9,00
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in %	40,90	39,00	43,00	43,00

Produkt 07101 Personalmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	610.983-	727.954-	948.391-	1.022.543-
- Erträge	4.796	4.500	4.500	4.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	615.778	732.454	952.891	1.027.043
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.740.606	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	3.351.589-	727.954-	948.391-	1.022.543-

Produkt 07102 Personal- und Organisationswirtschaft**Ziele**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Personal- und Organisationswirtschaft" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- serviceorientierte Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/-innen
- zeitnahe qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- "

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,66	0,66		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	277.890-	322.040-	310.880-	310.880-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	277.890	322.040	310.880	310.880
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.024.436	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	1.302.326-	322.040-	310.880-	310.880-

Produkt 07103 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht**Ziele**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht"
im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Öffentlichen Dienstrechts und Personalvertretungsrechts
- Schaffung und Umsetzung LVR-interner Rechtsnormen (z. B. Dienstvereinbarungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,28	0,27		
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.038-	26.060-	32.730-	32.730-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.038	26.060	32.730	32.730
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	560.764	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	594.802-	26.060-	32.730-	32.730-

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung**Ziele**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Personal- und Organisationsentwicklung" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- Aufbau und Ablauforganisation des LVR unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit optimieren.
- An den konkreten Bedarfen der LVR-Fachbereiche orientierte Qualifizierungsmaßnahmen planen, konzipieren und durchführen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,36	0,35		
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,18	0,21	0,17	0,17
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer/-innen	7.732	3.500	3.500	3.500
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	63,89	65,00	65,00	65,00
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	36,11	35,00	35,00	35,00
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	590	275	275	275
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	383.028-	688.020-	1.430.890-	1.455.890-
- Erträge	103.888	57.400	57.400	57.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	486.916	745.420	1.488.290	1.513.290
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	706.148	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	1.089.176-	688.020-	1.430.890-	1.455.890-

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	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die freiwillige Einzahlung in einen Fonds erfolgt mit dem Ziel der Sicherung künftiger Zahlungsleistungen an die Versorgungsempfänger.

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										
0718200000020 Erwerb von Finanzanlagen										
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	25.000.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	25.000.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470.787	4.367.663	4.705.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.486.787	4.367.663	4.705.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	
11	- Personalaufwendungen	2.577.942	2.602.480	2.756.530	2.810.524	2.810.524	2.810.524	2.810.524	2.810.524	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.212	176.570	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686	1.100	2.550	1.833	1.643	1.646	1.643	1.643	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490.481	5.479.818	5.939.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.241.321	8.259.968	8.863.830	9.232.107	9.231.917	9.231.920	9.231.917	9.231.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.754.533-	3.892.305-	4.158.667-	4.276.944-	4.276.754-	4.276.757-	4.276.754-	4.276.754-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.754.533-	3.892.305-	4.158.667-	4.276.944-	4.276.754-	4.276.757-	4.276.754-	4.276.754-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.754.533-	3.892.305-	4.158.667-	4.276.944-	4.276.754-	4.276.757-	4.276.754-	4.276.754-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.754.533-	3.892.305-	4.158.667-	4.276.944-	4.276.754-	4.276.757-	4.276.754-	4.276.754-	

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

Höhere Beiträge für die Unfallkasse NRW führen hier zu höheren Erstattungen durch die Eigenbetriebe. (Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus weiter steigenden Beiträgen zur Unfallkasse NRW für die Eigenbetriebe.
(Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6).

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

072.03 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung, Datenschutz

Zielgruppe(n)

alle Dienststellen einschl. der als "Wie-Eigenbetriebe" geführte Einrichtungen,

Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse"

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Bürgerinnen und Bürger

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	31,03	32,00	35,00	35,00
Tariflich Beschäftigte	2,54	2,50	2,50	2,50

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

Rechtssicherheit, hoher Qualitätsstandard und hohe Effizienz der Rechtsberatung
Einnahmesteigerung durch geeignete juristische Maßnahmen

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	594.207-	543.880-	631.790-	631.790-
- Erträge	154.089	80.000	80.000	80.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	748.296	623.880	711.790	711.790
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.021.494	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	1.615.701-	543.880-	631.790-	631.790-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.627.172-	1.845.698-	1.956.590-	2.041.590-
- Erträge	3.833.780	3.732.000	4.014.000	4.264.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.460.951	5.577.698	5.970.590	6.305.590
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	136.694	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	1.763.866-	1.845.698-	1.956.590-	2.041.590-

Produkt 07203 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung, Datenschutz**Ziele**

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

Verhinderung von Dienstrechtsverstößen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich Korruptionsprävention und Wahrnehmung der Innenrevision

Sicherstellung des Datenschutzes im Gesamtbereich des LVR

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.118-	5.710-	6.780-	6.780-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.118	5.710	6.780	6.780
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	368.848	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	374.966-	5.710-	6.780-	6.780-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.354	2.800.256	2.801.115	2.801.113	2.801.115	2.801.113	2.801.091	2.801.115	2.801.113	2.801.091
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	1.362.756	361.189	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582.233	1.342.000	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
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	5.753.342	4.503.445	3.281.176	3.281.174	3.281.176	3.281.174	3.281.152	3.281.176	3.281.174	3.281.152
11	- Personalaufwendungen	6.742.785	7.264.854	7.572.142	7.677.035	7.677.035	7.677.035	7.677.035	7.677.035	7.677.035	7.677.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.177	831.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.398	130.310	131.406	23.961	2.475	2.477	2.422	2.475	2.477	2.422
15	- Transferaufwendungen	4.899.837	3.247.600	3.100.000	3.100.000	3.300.000	4.400.000	2.800.000	3.300.000	4.400.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.527	474.425	658.163	307.313	307.313	307.313	307.313	307.313	307.313	307.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.142.724	11.948.389	11.462.911	11.109.508	11.288.022	12.388.024	10.787.969	11.288.022	12.388.024	10.787.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.389.382-	7.444.944-	8.181.735-	7.828.334-	8.006.846-	9.106.850-	7.506.817-	8.006.846-	9.106.850-	7.506.817-
19	+ Finanzerträge	190.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.280	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.199.102-	7.445.944-	8.182.735-	7.829.334-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.199.101-	7.445.944-	8.182.735-	7.829.334-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-
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)	9.199.101-	7.445.944-	8.182.735-	7.829.334-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-	8.007.846-	9.107.850-	7.507.817-

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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen von Einrichtungen des LVR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Finanzbuchhaltung.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Neben der Weiterleitung von Personalerersatzleistungen an die Eigenbetriebe ist für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 der konsumtive Anteil des Trägerzuschusses für derzeit bekannte Brandschutzmaßnahmen bei der LVR-Klinik Langenfeld veranschlagt, der sich wie folgt aufteilt:

<u>2017</u>		<u>2018</u>	
Langenfeld	300.000 EUR	Langenfeld	300.000 EUR
insgesamt:	300.000 EUR	insgesamt:	300.000 EUR

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Beratungen und Bankspesen sowie Aufwendungen für die im Jahr 2017 vorgesehene überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorgesehen für Aufwendungen des Spitzenkontos der Finanzbuchhaltung.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	53,19	56,00	56,00	56,00
Tariflich Beschäftigte	70,39	65,00	65,00	65,00

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.411.071	1.265.000	350.000-	0
- Erträge	1.412.251	1.265.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.181	0	350.000	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.243.741	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	167.330	1.265.000	350.000-	0

Produkt 08002 Zentrales Controlling und Statistik

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	34.753	34.753
- Erträge	0	0	127.753	127.753
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	93.000	93.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.003.899	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	1.003.899-	0	34.753	34.753

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.558-	325.200-	152.500-	152.500-
- Erträge	18.795	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	76.353	325.200	152.500	152.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.078.835	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	1.136.394-	325.200-	152.500-	152.500-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.505-	98.380	96.880	96.880
- Erträge	2.700	145.880	145.880	145.880
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.205	47.500	49.000	49.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.792.509	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	1.798.014-	98.380	96.880	96.880

Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.922	83.681	82.528	82.528
- Erträge	110.497	168.581	82.528	82.528
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.575	84.900	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.440.328	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	1.349.406-	83.681	82.528	82.528

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.241-	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	217.241-	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	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	4.691.253	43.007.000	50.000.000	30.000.000	2.500.000	1.000.000	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.691.253	43.007.000	50.000.000	30.000.000	2.500.000	1.000.000	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	4.908.494-	43.007.000-	50.000.000-	30.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	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)	4.908.494-	43.007.000-	50.000.000-	30.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

Veranschlagt sind die investiven Anteile des Trägerzuschusses für die LVR-Kliniken, das LVR-HPH-Netz Niederrhein und die LVR-Jugendhilfe Rheinland für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, die sich wie folgt aufteilen:

	2017		2018
Bedburg-Hau	2.564.000 EUR	Bedburg-Hau	2.223.000 EUR
Düren	1.161.000 EUR	Düsseldorf	14.455.000 EUR
Düsseldorf	22.579.000 EUR	Langenfeld	1.297.000 EUR
Langenfeld	15.554.000 EUR	Viersen	11.300.000 EUR
Mönchengladbach	1.333.000 EUR	Jugendhilfe Rheinland	725.000 EUR
Viersen	6.020.000 EUR		
HPH-Netz Niederrhein	64.000 EUR		
Jugendhilfe Rheinland	725.000 EUR		
insgesamt:	50.000.000 EUR	insgesamt:	30.000.000 EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	80	80	80	80	80	80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	80	0	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	
11	- Personalaufwendungen	167.947	142.855	159.223	161.001	161.001	161.001	161.001	161.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	19.400	1.319.820	1.319.820	1.295.820	1.272.820	1.279.820	1.279.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	0	372	372	372	371	371	371	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204	2.000	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.549	164.255	1.483.638	1.485.415	1.461.415	1.438.414	1.445.414	1.445.414	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude-und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

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	54	0	129	129	129	129	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	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	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	69	0	129	129	129	129	129	
11	- Personalaufwendungen	1.656.662	1.818.493	1.900.084	1.923.469	1.923.469	1.923.469	1.923.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201	16.532	554	554	553	554	553	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937	5.779	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.792	1.840.805	1.910.188	1.933.573	1.933.572	1.933.573	1.933.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude-und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie,
Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	3,50	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	32,38	37,00	36,00	36,00

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	15	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	15	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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	15	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)	15	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	2.187.011	2.091.995	2.179.713	2.221.388	2.240.677	2.249.694	2.261.625	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.557	2.512.700	2.584.020	2.614.120	2.653.620	2.696.020	2.739.120	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.155	3.836.450	3.648.450	3.640.650	3.631.450	3.631.450	3.631.450	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.004.562	961.900	987.080	987.080	987.080	987.080	987.080	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.516.286	9.403.045	9.399.263	9.463.238	9.512.827	9.564.244	9.619.275	
11	- Personalaufwendungen	32.183.778	33.076.888	34.781.989	35.393.529	35.393.529	35.393.529	35.393.529	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083.168	41.746.439	42.567.430	43.294.810	44.016.360	44.644.810	45.289.370	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.270	1.089.949	1.608.714	1.626.714	1.626.714	1.626.714	1.626.714	
15	- Transferaufwendungen	1.427.062	1.149.830	1.659.650	1.724.300	1.745.050	1.765.100	1.792.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.288	362.413	1.257.250	1.286.970	1.286.250	1.299.800	1.296.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.949.565	77.425.519	81.875.033	83.326.323	84.067.903	84.729.953	85.398.913	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	63.433.280-	68.022.474-	72.475.770-	73.863.084-	74.555.075-	75.165.709-	75.779.638-	
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)	63.433.280-	68.022.474-	72.475.770-	73.863.084-	74.555.075-	75.165.709-	75.779.638-	
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)	63.433.280-	68.022.474-	72.475.770-	73.863.084-	74.555.075-	75.165.709-	75.779.638-	
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)	63.433.280-	68.022.474-	72.475.770-	73.863.084-	74.555.075-	75.165.709-	75.779.638-	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.117-	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	14.117-	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	1.601.176	990.000	1.681.500	1.512.500	1.323.000	1.323.000	1.240.500	
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	39.426	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.640.602	990.000	1.681.500	1.512.500	1.323.000	1.323.000	1.240.500	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.654.719-	990.000-	1.681.500-	1.512.500-	1.323.000-	1.323.000-	1.240.500-	

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)	1.654.719-	990.000-	1.681.500-	1.512.500-	1.323.000-	1.323.000-	1.240.500-

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	226.301	131.081	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
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	25.484	32.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	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	252.262	163.381	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
11	- Personalaufwendungen	2.918.424	2.678.114	2.825.412	2.875.370	2.875.370	2.875.370	2.875.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.168	1.251.900	166.000	166.000	166.000	166.000	151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.035	2.354	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	35.650	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.758	98.550	49.100	49.250	48.400	48.750	49.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.287.034	4.060.918	3.042.612	3.092.720	3.091.870	3.092.220	3.077.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
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)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-
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)	4.034.772-	3.897.537-	2.940.312-	2.990.420-	2.989.570-	2.989.920-	2.975.420-

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden Personalkostenerstattungen für Altersteilzeit ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017	2018	
55.000 €	55.000 €	Peer-Group
36.000 €	36.000 €	Inklusionsfördernde Kooperationen
25.000 €	25.000 €	Expertisecentren
30.000 €	30.000 €	Echolokalisation (Klicksonar)
15.000 €	15.000 €	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Im Rahmen der Neuorganisation des Dezernates 5 wurde das IT-Budget in die PG 083 verlagert!

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur und Reisekosten abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	30,41	28,50	20,00	20,00
Tariflich Beschäftigte	18,44	24,50	14,00	14,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.159	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	25.159	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	25.159	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	25.159	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.536	1.959.519	2.074.735	2.119.238	2.138.527	2.147.544	2.159.475		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.557	2.512.700	2.584.020	2.614.120	2.653.620	2.696.020	2.739.120		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.154	1.390.600	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.964.659	931.100	957.280	957.280	957.280	957.280	957.280		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.709.906	6.793.919	6.832.435	6.907.038	6.965.827	7.017.244	7.072.275		
11	- Personalaufwendungen	25.077.141	26.015.516	27.199.909	27.523.168	27.523.168	27.523.168	27.523.168		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.558.774	40.067.869	39.349.580	40.125.740	40.855.890	41.424.940	42.038.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393.779	1.075.025	1.310.557	1.310.557	1.310.557	1.310.557	1.310.557		
15	- Transferaufwendungen	1.372.981	1.098.830	1.638.050	1.702.700	1.723.450	1.743.500	1.770.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.966	207.153	1.073.200	1.102.120	1.102.750	1.115.800	1.112.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.098.641	68.464.393	70.571.296	71.764.285	72.515.815	73.117.965	73.755.025		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-		
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)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-		
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)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-		
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)	57.388.735-	61.670.473-	63.738.861-	64.857.247-	65.549.988-	66.100.721-	66.682.750-		

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

Hier werden u.a. Landesförderungen ("Geld oder Stelle", u. "Offene Ganztagschule im Primarbereich"), sowie die pauschale Zuweisung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW für die Beschulung hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern am Rheinisch Westfälischen Berufskollegs für Hörgeschädigte in Essen, ausgewiesen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen konnten weiter ausgebaut werden und betragen für:

2017	2018
2.341 Mio. EUR	2.374 Mio. EUR

Desweiteren werden hier Erträge aus der Vermietung von Sportstätten, sowie die Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Sportstätten abgebildet.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Nutzung der Sport- und Schwimmhallen durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Essen
- Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

- Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung inkl. der Förderung aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Großteil der Aufwendungen stellen folgende Kostenarten dar:

2017	2018	
24,8 Mio. EUR	25,1 Mio. EUR	Schülerbeförderung
4,9 Mio. EUR	5,0 Mio. EUR	Energiekosten
4,1 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 85.000 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden u.a. Auszahlungen der Landesförderungen "Geld oder Stelle" und "Offene Ganztagschulen", der Fördermittel zum "Therapeutischen Reiten" und die Auszahlung der LVR-Inklusionspauschale abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

055.08 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2015: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen mittelfristig stagnieren oder allenfalls marginal sinken (vgl. Vorlage 14/1283 Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklungsplanung - SEP). Bis zum Vorliegen der SEP werden daher die Schülerzahlen im Status Quo konstant fortgeschrieben.

Die Schülerzahlen bilden nur die Anzahl der Stammschüler/innen ohne der Kinder in der Frühförderung und im gemeinsamen Lernen ab.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,94	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	435,73	476,00	475,50	475,50

Produkt 05502 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Korrektur:

Anzahl der Schulen in 2016: 5

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	4	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	251	258	251	251
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	182	159	182	182
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	433	417	433	433
- Kosten pro Schüler/in in EUR	13.138,00	13.546,00	13.229,00	13.480,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen			692	692
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen			281	281
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.638.655-	3.916.364-	3.748.130-	3.812.480-
- Erträge	428.412	400.520	432.020	438.720
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.067.067	4.316.884	4.180.150	4.251.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.621.623	0	1.547.803	1.585.833
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.260.279-	3.916.364-	5.295.933-	5.398.313-

Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Schulen für Kranke durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und - gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	242	258	242	242
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.918,00	1.618,00	1.890,00	1.931,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	291.724-	266.518-	297.930-	306.130-
- Erträge	10.020	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	301.744	266.518	297.930	306.130
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	162.316	0	159.397	161.125
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	454.039-	266.518-	457.327-	467.255-

Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals etc.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.470	2.448	2.470	2.470
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.346	1.402	1.346	1.346
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	3.816	3.850	3.816	3.816
- Kosten pro Schüler/in in EUR	11.545,00	11.676,00	12.437,00	12.604,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.362.845-	20.510.137-	20.015.990-	20.332.500-
- Erträge	5.145.003	3.199.820	3.286.910	3.320.210
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.507.848	23.709.957	23.302.900	23.652.710
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	21.546.131	0	24.156.899	24.445.624
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.908.975-	20.510.137-	44.172.889-	44.778.124-

Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	555	605	555	555
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	408	444	408	408
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	963	1.049	963	963
- Kosten pro Schüler/in in EUR	10.649,00	9.836,00	11.386,00	11.776,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen			830	830
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen			680	680
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.360.859-	7.718.919-	8.094.030-	8.391.000-
- Erträge	799.825	811.510	896.120	951.170
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.160.684	8.530.429	8.990.150	9.342.170
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.094.165	0	1.974.202	1.998.519
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.455.024-	7.718.919-	10.068.232-	10.389.519-

Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes des Rheinisch-Westfälischen Berufskollegs mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	476	481	476	476
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	349	410	349	349
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	825	891	825	825
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.772,00	1.501,00	1.612,00	1.638,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	986.138	1.160.691	929.890	914.790
- Erträge	1.713.392	1.925.000	1.710.100	1.710.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	727.254	764.309	780.210	795.310
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	734.504	0	549.362	556.171
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	251.634	1.160.691	380.528	358.619

Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Korrektur:

Anzahl der Schulen 2016: 5

Neue Schule in Bornheim seit 2015

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	4	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	632	631	632	632
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	242	222	242	242
- Kosten pro Schüler/in in EUR	5.829,00	3.827,00	4.065,00	4.130,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.274.179-	2.577.922-	2.790.140-	2.841.590-
- Erträge	273.033	236.500	267.000	266.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.547.211	2.814.422	3.057.140	3.108.290
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	646.762	0	495.234	501.430
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.920.941-	2.577.922-	3.285.374-	3.343.020-

Produkt 05508 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)**Ziele**

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Schüler/innen insgesamt in Personen	181	120	200	200
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	428.554-	460.000-	460.000-	460.000-
- Erträge	175	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	428.729	460.000	460.000	460.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	157.988	0	179.635	179.635
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	586.542-	460.000-	639.635-	639.635-

Produkt 05509 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung**Ziele**

Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtungen, der Lehrmittel sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, wurden zum 01.01.2016 von der LVR-Jugendhilfe Rheinland übernommen. Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

Anzahl der Schüler Förderschule: 84 Personen

Anzahl der Schüler Berufskolleg: 14 Personen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück			2	2
- Anzahl der Schüler/Innen in Personen			98	98
- Kosten pro Schüler/in in Euro			2.041,00	2.041,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	200.000-	200.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	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	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	200.000-	200.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.276-	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	39.276-	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	1.576.560	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500
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	39.426	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.615.986	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.655.262-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-

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)	1.655.262-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den im Teilfinanzplan B ausgewiesenen Einzelmaßnahmen müssen jährlich neue Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.
Es handelt sich hierbei in erster Linie um Ersatzinvestitionen.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0552000003601 Medienentwicklungsplan Schulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.371	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.636-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
0552000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	240.000-
0552000005800 LVR Förderschule Rhein. Westfälisches Berufskolleg Essen: Röntgengeräte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0552000005821 LVR Förderschule Rhein. Westfälisches Berufskolleg Essen: Gebäudeautomatisierung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
0552000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.317	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.317-	40.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	500.000-	
0552000006220 PG055 HK Audiometer											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.045	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.045-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	100.000-	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
0552000006222 PG055 BK E Cartrain-Common-Rail											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552000006223 PG055 BK E Digitaldruckgerät											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	20.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.500-	0	0	0	0	0	0	0	20.500-
055145900000P Düsseldorf-BK Soz-Erweiterung Ersteinr.											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.704-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
0552000007302 PG055 Kommunaltraktor												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	60.000	40.000	40.000	20.000	0	0	0	220.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0	0	220.000-		
0552000007320 PG055 BK E Fräsmaschine												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	734.702	306.000	290.500	325.000	200.000	200.000	120.000	0	0	1.135.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	734.702-	306.000-	290.500-	325.000-	200.000-	200.000-	120.000-	0	0	1.135.500-		

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	55.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	881.284	654.000	872.500	838.000	868.000	868.000	865.500	0	0	4.312.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	825.898-	654.000-	872.500-	838.000-	868.000-	868.000-	865.500-	0	0	4.312.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	55.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.615.986	960.000	1.163.000	1.163.000	1.068.000	1.068.000	985.500	0	0	5.447.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.560.600-	960.000-	1.163.000-	1.163.000-	1.068.000-	1.068.000-	985.500-	0	0	5.447.500-

Erläuterungen:

Es werden Investitionsmaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die versch. Schulen getätigt.
Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln ausgewiesen.

Die bisher hier abgebildeten Investitionen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung wurden wegen der Neuorganisation des Dezernates 5 in die Produktgruppe 083 verlagert.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	214.672	10.000	27.000	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	220.881	10.000	27.000	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.090.231	2.234.341	2.336.139	2.363.855	2.363.855	2.363.855	2.363.855	2.363.855	2.363.855	2.363.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.409	71.620	75.070	75.170	75.270	75.370	75.470	75.570	75.670	75.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.517	4.773	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	18.431	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	3.250	8.350	8.500	7.650	8.000	8.500	8.000	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.506	2.334.984	2.446.659	2.474.625	2.473.875	2.474.325	2.474.925	2.474.325	2.474.925	2.474.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
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)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
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)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-
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)	1.949.625-	2.324.984-	2.419.659-	2.455.425-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-	2.463.875-	2.464.325-	2.464.925-

Erläuterungen:**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Refinanzierung der bis zu 49 Internatskinder erfolgt aus der PG 017.
Gemäß dem Rechnungsergebnis 2015 beträgt der fiktive Ertrag rund 1,64 Mio. €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial,
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 410 EUR,
Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

Zeile 15: Transferaufwendungen

2017	2018	
21.600 EUR	21.600 EUR	Taschengelder für die Internatsschüler

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Mieten, Reisekosten, Porto, Fortbildung etc. ab.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Kinder und Jugendlichen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2015: IST-Zahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Zahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Zahlen Schuljahr 2016/2017 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2017)

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte	36,99	45,00	46,00	46,00

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele

- Sicherstellung des Internatsbetriebes durch die Bereitstellung / Unterhaltung der erforderlichen Ressourcen

Besonderheiten/Hinweise

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	49	50	53	53
- Kosten pro betreutem Kind/Jugendlichen in EUR	43.801,00	46.093,00	45.975,00	46.502,00
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück			58	58
- Auslastungsgrad (in %)			91,00	91,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	115.522	93.970-	81.120-	89.020-
- Erträge	196.634	0	17.000	9.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.112	93.970	98.120	98.220
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.065.147	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	1.949.625-	93.970-	81.120-	89.020-

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	6.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	6.341-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	6.341-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung des Internates vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird auf Grund dessen verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174	1.395	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
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	2.296.845	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.217	30.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.333.237	2.435.745	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700	
11	- Personalaufwendungen	2.097.982	2.148.918	2.240.154	2.270.386	2.270.386	2.270.386	2.270.386	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.818	355.050	330.550	334.850	336.150	337.450	338.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.939	7.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.645	53.460	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.384	2.565.225	2.633.054	2.667.586	2.668.886	2.670.186	2.671.486	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-	
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)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-	
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)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-	
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)	60.147-	129.480-	198.354-	232.886-	234.186-	235.486-	236.786-	

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

2017	2018
1.350 EUR	1.350 EUR

 Landeszuweisung für Fortbildungen**Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

2017	2018
2.404 Mio. EUR	2.404 Mio. EUR

 Erstattung der Personalkosten für die Lehrkräfte durch das Land**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Zeile weist die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 410 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen aus.

2017	2018
330.550 EUR	334.850 EUR

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden Reisekosten, Fortbildungen und diverse weitere Aufwendungen abgebildet.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

057.01 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Studierenden bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2015: IST-Studierendenzahlen Studienjahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

2016: PLAN-Studierendenzahlen Studienjahr 2015/2016 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2016)

2017: PLAN-Studierendenzahlen Studienjahr 2016/2017 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015).

2018: Fortschreibung der Planwerte 2017

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	9,27	16,50	16,50	16,50
Tariflich Beschäftigte	20,68	18,00	18,00	18,00

Produkt 05701 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens**Ziele**

Qualifizierung der Studierenden für die Arbeit mit Menschen mit geistiger und zumteil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

Die Schule unterhält eine Dependance in Bedburg-Hau.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	482	550	512	512
-- davon weiblich (in %)	78,00	74,00	85,00	85,00
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in %)	100,00	99,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in %)	100,00	120,00	98,00	98,00
- Kosten pro Studierender / Studierendem (in EUR)	4.945,00	4.404,00	5.143,00	5.210,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.069.856	2.058.135	2.087.400	2.083.100
- Erträge	2.323.236	2.435.745	2.434.700	2.434.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	253.380	377.610	347.300	351.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.130.004	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	60.148-	2.058.135	2.087.400	2.083.100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	18.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	18.275-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	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)	18.275-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden in der Regel lediglich Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen. Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes (Teil B) wird auf Grund dessen verzichtet.

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	2.828	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	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	0	0	2.828	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	180.375	360.750	360.750	360.750	360.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.646.230	2.593.050	2.583.050	2.641.050	2.686.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	275.557	293.557	293.557	293.557	293.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	79.250	79.750	80.100	79.900	79.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.181.412	3.327.107	3.317.457	3.375.257	3.419.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
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)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
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)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-
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)	0	0	3.178.584-	3.327.107-	3.317.457-	3.375.257-	3.419.757-

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuorganisation des Dezernates 5 wurde zum 01.01.2016 die Produktgruppe 083 "Dezentraler Service und Steuerungsdienst Dezernat 5" für den neuen Fachbereich 51 "Querschnittsaufgaben des Dezernates Schulen und Integration" angelegt.
Aus diesem Grund gibt es keine Vergleichswerte aus Vorjahren bzw. Plandaten aus Vorjahren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten der Produktgruppen 034, 035, 054, 055, 056, 057 und 083, sowie die Kosten des Medienentwicklungsplans abgebildet.

2017	2018	
2.387 Mio. EUR	2.332 Mio. EUR	IT-Aufwendungen Dez. 5
0,259 Mio. EUR	0,261 Mio. EUR	Medienentwicklungsplan Schulen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur und Reisekosten abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte			23,00	23,00
Tariflich Beschäftigte			24,00	24,00

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	0	483.500	314.500	220.000	220.000	220.000
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	0	483.500	314.500	220.000	220.000	220.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	0	483.500-	314.500-	220.000-	220.000-	220.000-

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	0	483.500-	314.500-	220.000-	220.000-	220.000-

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuorganisation des Dezernates 5 wurde zum 01.01.2016 die Produktgruppe 083 "Dezentraler Service und Steuerungsdienst Dezernat 5" für den neuen Fachbereich 51 "Querschnittsaufgaben des Dezernates Schulen und Integration" angelegt.

Die Medienentwicklungsplanung ist Teil der Aufgaben des Schulträgers. Dabei geht es um die Planung und Sicherstellung der schulformspezifisch für den Unterrichtsalltag notwendigen IT-Ausstattung an den Schulen des LVR. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Sie basiert im Wesentlichen auf den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schulen.

2017	2018
500.000 EUR	320.000 EUR

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	11.974.019	9.776.513	10.903.331	10.352.404	10.428.306	10.429.075	10.421.150	
03	+ Sonstige Transfererträge	122.056	77.500	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929.093	5.993.785	6.418.311	6.432.987	7.157.987	7.207.987	7.157.987	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.088	1.271.426	1.203.540	1.204.415	1.194.415	1.194.415	1.194.415	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.844	64.445	64.445	64.445	64.445	64.445	64.445	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	665.318	452.000	622.489	642.981	491.000	470.000	437.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.068.419	17.635.669	19.212.115	18.697.231	19.336.152	19.365.922	19.274.996	
11	- Personalaufwendungen	28.184.265	27.953.569	30.048.482	30.652.172	30.652.172	30.652.172	30.652.172	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.494.166	24.715.494	27.314.819	27.527.167	30.056.853	28.121.404	28.044.376	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565.414	1.626.482	1.669.985	1.702.790	1.754.589	1.738.131	1.694.642	
15	- Transferaufwendungen	7.622.741	9.483.645	9.847.845	9.950.938	10.045.993	10.050.993	10.045.993	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124.807	2.656.275	2.602.480	2.506.956	2.521.974	2.466.515	2.487.377	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.991.393	66.435.465	71.483.611	72.340.023	75.031.581	73.029.215	72.924.559	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	46.922.974-	48.799.796-	52.271.496-	53.642.792-	55.695.428-	53.663.293-	53.649.563-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.923.179-	48.799.796-	52.271.496-	53.642.792-	55.695.428-	53.663.293-	53.649.563-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.923.179-	48.799.796-	52.271.496-	53.642.792-	55.695.428-	53.663.293-	53.649.563-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	1-	0-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.920.760-	48.814.796-	52.271.497-	53.642.792-	55.695.428-	53.663.293-	53.649.563-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.641	1.488.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.418	0	100	100	100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	297.059	1.488.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	931.609	1.130.250	740.400	1.040.400	840.400	330.000	320.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377.151	1.330.500	1.275.633	1.368.760	1.368.760	1.310.506	1.207.733
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	27.994	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.336.755	2.475.750	2.016.033	2.409.160	2.209.160	1.640.506	1.527.733
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	2.039.696-	987.750-	2.012.933-	2.406.060-	2.206.060-	1.637.406-	1.524.633-

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)	2.039.696-	987.750-	2.012.933-	2.406.060-	2.206.060-	1.637.406-	1.524.633-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.576	2.250.625	3.189.721	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	
03	+ Sonstige Transfererträge	520	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.779	302.336	437.447	437.447	437.447	437.447	437.447	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.278	982.706	863.619	877.494	877.494	877.494	877.494	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.523	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.796.677	3.571.911	4.527.032	3.936.889	3.936.889	3.936.889	3.936.889	
11	- Personalaufwendungen	2.334.170	2.337.793	2.601.168	2.721.050	2.721.050	2.721.050	2.721.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.710	2.659.808	3.559.271	3.010.792	3.012.176	2.993.305	2.993.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.546	71.301	61.641	61.549	61.549	61.549	61.549	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.866	258.043	316.793	259.293	259.293	259.293	259.293	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500.291	5.326.946	6.538.873	6.052.684	6.054.067	6.035.196	6.035.709	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.703.615-	1.755.034-	2.011.841-	2.115.794-	2.117.178-	2.098.307-	2.098.819-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

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

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

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

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

Produkt 01: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 02: Medienbildung

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 03: Medien und Information

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

siehe auch Vorlage-Nr. 12/1725

Produkt 04: Medienberatung NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

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

siehe auch Vorlage-Nr 13/205

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 01501 Medienproduktion**Ziele**

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

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

Produkt 01502 Medienbildung**Ziele**

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

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

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

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

Produkt 01504 Medienberatung NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

Produkt 01505 Schulmanagement NRW**Ziele**

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	52.637-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsvermerke:

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.231	120.620	116.164	115.539	103.739	107.373	101.305	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.929	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.049	816.437	853.437	853.437	853.437	853.437	853.437	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.749	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.156.057	937.057	969.601	968.976	957.176	960.810	954.742	
11	- Personalaufwendungen	4.713.796	4.780.286	4.830.543	4.890.651	4.890.651	4.890.651	4.890.651	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.585	4.525.757	4.786.947	4.839.109	4.848.609	4.610.458	4.616.621	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.638	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.676	945.928	776.366	756.477	763.722	772.971	772.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.586.695	10.516.904	10.653.788	10.751.170	10.762.914	10.539.013	10.540.176	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.430.639-	9.579.847-	9.684.187-	9.782.194-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.738	21.998	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.430.663-	9.579.847-	9.662.449-	9.760.196-	9.805.738-	9.578.203-	9.585.434-	

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 6.400 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

Es sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen enthalten:

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

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

Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.

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

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

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	335.334-	375.400-	382.233-	396.233-	396.233-	396.233-	396.233-

Investitions- maßnahmen 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										
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.021	203.200	126.633	126.500	189.000	203.000	203.000	0	0	848.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.021-	203.200-	126.633-	126.500-	189.000-	203.000-	203.000-	0	0	848.133-
0182000005120 PG018_Kompaktusanlage										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.815-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000005720 PG018_Aufsichtscanner										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.722-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972.487	1.621.953	1.627.581	1.624.250	1.620.459	1.620.460	1.619.185
03	+ Sonstige Transfererträge	97.975	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.988	764.650	787.560	747.625	747.625	747.625	747.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613	400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.319	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.976.691	2.392.203	2.420.141	2.376.875	2.373.084	2.373.085	2.371.810
11	- Personalaufwendungen	3.578.195	3.664.013	3.826.616	3.874.908	3.874.908	3.874.908	3.874.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.859	4.283.231	4.413.902	4.439.283	4.448.030	4.328.465	4.331.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.018	205.647	200.647	180.647	180.647	180.647	180.647
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.605	340.758	320.013	312.513	312.513	312.513	312.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.766.677	8.493.649	8.761.178	8.807.351	8.816.099	8.696.533	8.699.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.789.986-	6.101.446-	6.341.037-	6.430.476-	6.443.015-	6.323.448-	6.327.909-

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 4.700 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Restbetrag schwankt und beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

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

Tarifsteigerung + ggf. Fläche

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

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

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

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

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

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

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

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	127.022-	361.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-

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

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

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

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

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

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

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

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.656	583.702	562.412	560.851	554.616	552.279	552.272	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.012	1.671.965	1.640.465	1.690.465	1.640.465	1.690.465	1.640.465	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.874	600	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.425	100	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.433	15.000	78.000	84.000	54.000	33.000	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.589.400	2.271.367	2.280.877	2.335.316	2.249.081	2.275.744	2.192.737	
11	- Personalaufwendungen	3.056.926	3.098.604	3.238.753	3.277.862	3.277.862	3.277.862	3.277.862	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.936	5.239.159	5.219.242	5.316.395	5.280.345	5.141.340	5.097.991	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.053	380.802	464.485	421.728	363.196	339.718	312.286	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.744	241.073	248.073	238.983	238.983	238.983	238.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.031.658	8.959.637	9.170.552	9.254.968	9.160.386	8.997.903	8.927.122	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.442.258-	6.688.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.442.258-	6.703.271-	6.889.675-	6.919.652-	6.911.305-	6.722.159-	6.734.385-	

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

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

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

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

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge werden erzielt durch Errichtung von folgenden Gebäuden:

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

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

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	656.817-	786.250	120.500-	475.827-	215.827-	176.573-	63.800-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.080	11.915	9.976	9.878	9.186	9.125	9.124	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.649	504.300	549.300	549.300	549.300	549.300	549.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.913	200	13.200	200	200	200	200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.713	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	315.978	237.000	266.335	274.345	237.000	237.000	237.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.063.333	753.515	838.912	833.823	795.786	795.725	795.724	
11	- Personalaufwendungen	1.849.383	1.731.803	1.810.255	1.832.032	1.832.032	1.832.032	1.832.032	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.410	1.194.760	1.245.189	1.299.331	1.301.890	1.255.022	1.256.295	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.763	403.170	219.708	297.316	425.384	425.384	425.384	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.436	65.208	68.608	68.608	68.608	68.608	68.608	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633.992	3.394.941	3.343.760	3.497.288	3.627.914	3.581.046	3.582.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.848-	2.663.465-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1-	1-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.570.659-	2.641.426-	2.504.849-	2.663.466-	2.832.128-	2.785.321-	2.786.596-	

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 1.600 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

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

- Projekt durch Förderung der Deutschen Forschungsgesellschaft 13.000 € Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen in Zeile 06
(A.023.02.002.001.15)

--> Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen

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

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

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

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

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

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

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

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele**

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	383.775-	304.250-	169.250-	169.250-	269.250-	184.250-	184.250-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
023124000000P Wiederaufbau Feilenhauerei										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	250.000-
023126100000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.139	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	249.917	324.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.139-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	249.917-	324.917-
023126200000P Errichtung der Baugruppe Oberberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.193	0	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.193-	0	0	0	0	0	0	0	445.000-	445.000-
023133200000P Gut Dahl										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516	0	0	0	0	0	0	0	804.875	804.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.516-	0	0	0	0	0	0	0	804.875-	804.875-

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 2.900 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

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

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

--> Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen

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

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Die Erträge werden erzielt durch Errichtung von folgenden Gebäuden:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.01 Vermitteln von Kulturgütern

024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

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

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten**Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	396.515-	508.250-	349.450-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-

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

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

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

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

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

02420000006680 PG024 Ankauf einer Kippbratpfanne												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.537-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.937	4.557.525	4.907.225	5.005.318	5.105.373	5.105.373	5.105.373	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.464.486	4.607.387	4.957.087	5.055.180	5.155.235	5.155.235	5.155.235	
11	- Personalaufwendungen	839.852	855.179	844.639	856.458	856.458	856.458	856.458	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.056	121.235	173.025	171.912	172.738	162.283	162.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.041	8.656	8.747	8.711	8.659	8.563	8.558	
15	- Transferaufwendungen	3.099.397	4.935.850	5.285.550	5.383.643	5.483.698	5.483.698	5.483.698	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.796	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.180.142	5.968.709	6.359.749	6.468.513	6.569.342	6.558.791	6.559.078	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	715.656-	1.361.322-	1.402.662-	1.413.333-	1.414.107-	1.403.557-	1.403.843-	

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

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

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

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

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

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

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

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung**Ziele**

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

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

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.231-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		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	335.531	371.069	190.919	190.883	190.704	190.672	190.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0	77.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.851	282.450	337.450	337.450	337.450	337.450	337.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.746	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.360	1.046.240	843.590	843.554	843.375	843.343	843.270
11	- Personalaufwendungen	3.987.289	3.989.611	4.367.775	4.475.295	4.475.295	4.475.295	4.475.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.768	1.524.932	1.365.980	1.360.110	1.363.645	1.316.362	1.317.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.086	62.147	109.642	112.508	101.203	98.601	104.800
15	- Transferaufwendungen	180.442	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.746	113.555	116.055	116.055	116.055	116.055	116.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.519.332	5.744.245	6.013.451	6.117.968	6.110.198	6.060.312	6.067.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.396.972-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.397.177-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.397.177-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.394.758-	4.698.005-	5.169.862-	5.274.414-	5.266.823-	5.216.970-	5.224.230-

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 38.400 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich, wie folgt, auf:

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

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 026.01 Beratung
- 026.02 Fortbildung
- 026.03 Vermarktung der Abtei
- 026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

- 026.01 Rheinische Archive
- 026.02 Rheinische Archive
- 026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen
- 026.05 Archive im Rheinland

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

Produkt 02601 Beratung

Ziele

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

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

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

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

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	40.118-	79.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-

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

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

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

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

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

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

2017

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

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

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

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

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	5.969-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.932	4.256	4.255	4.256	4.255	4.256	4.255	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.250	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.972	4.256	33.255	33.256	33.255	33.256	33.255	
11	- Personalaufwendungen	2.205.163	2.119.467	2.572.183	2.642.873	2.642.873	2.642.873	2.642.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.767	947.770	1.045.740	1.061.322	1.064.209	1.035.082	1.035.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.323	7.467	10.296	9.338	7.277	7.260	7.260	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.686	231.639	260.676	266.439	269.923	240.000	240.802	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.513.939	3.306.342	3.888.895	3.979.972	3.984.281	3.925.215	3.926.818	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.406.967-	3.302.086-	3.855.640-	3.946.716-	3.951.026-	3.891.959-	3.893.563-	

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

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

*Vorlage 13/1638**ergebnisneutral (s.u. Zeile 6)**** Erklärung steigende IT-Aufwendungen:**

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

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

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

Erträge aus Altersteilzeitfällen 4.200 €

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig 29.000 € ab HH-Jahr 2017

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.272-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

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

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.000.000 €

AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246) 19.500 €

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.925	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
11	- Personalaufwendungen	84.438	80.242	83.898	84.893	84.893	84.893	84.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.160	88.200	95.323	99.717	100.125	94.559	94.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.943	16.572	15.815	15.814	15.816	15.724	15.664	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920	13.497	12.900	8.105	8.103	8.195	8.255	
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.462	198.511	207.936	208.529	208.937	203.371	203.522	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	189.537-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.082-	194.011-	203.436-	204.029-	204.437-	198.871-	199.022-	

Haushaltsvermerke:

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über die ab dem Haushalt 2017/2018 von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagements verlagerten Ansatz i.H.v. 1.000 € hinaus gehen, werden von der PG 014 gedeckt.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.500 € Eintrittserlöse

und je

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

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

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.099-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen 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											
033165400000P LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland: Stelen (Infotafeln)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.802	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.920	170.386	185.040	190.651	190.651	190.651	190.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.049	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.107	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.877	170.386	185.040	190.651	190.651	190.651	190.651
11	- Personalaufwendungen	609.841	681.825	741.808	750.910	750.910	750.910	750.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.682	180.386	195.040	200.651	200.651	200.205	200.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.152.994	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000	3.241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.916	76.788	76.784	76.693	76.754	76.366	76.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033.432	4.180.000	4.254.632	4.269.254	4.269.315	4.268.481	4.268.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.768.555-	4.009.614-	4.069.592-	4.078.603-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.739	21.998	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.768.555-	4.009.614-	4.091.331-	4.100.601-	4.078.664-	4.077.830-	4.077.853-

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

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

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

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

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

Besonderheiten/Hinweise

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

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gremiensitzungen	20	35	22	22
- Anzahl der Beratungen in Stück	31,00	15,00	28,00	28,00
- Anzahl Gremiensitzungen in Stück	0,00			
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.267-	277.291-	308.774-	312.504-
- Erträge	43.208	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.475	277.291	308.774	312.504
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	85.267-	277.291-	308.774-	312.504-

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

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

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

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

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-

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

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

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.483.727-	2.475.418-	2.477.783-	2.478.575-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.483.727	2.475.418	2.477.783	2.478.575
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.483.727-	2.475.418-	2.477.783-	2.478.575-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	220.000	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	8	3	3	3
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.022.750-	2.019.856-	2.022.222-	2.023.014-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.022.750	2.019.856	2.022.222	2.023.014
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.022.750-	2.019.856-	2.022.222-	2.023.014-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	23.362	22.000	22.000	22.000
- Anzahl Gremiensitzungen	1	3	3	3
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	173.269-	167.965-	167.965-	167.965-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	173.269	167.965	167.965	167.965
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	173.269-	167.965-	167.965-	167.965-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	33.616	33.000	33.000	33.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	3	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.914-	112.889-	112.889-	112.889-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.914	112.889	112.889	112.889
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	112.914-	112.889-	112.889-	112.889-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	14.788	14.287	14.287	14.287
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen	2	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.795-	174.708-	174.708-	174.708-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	174.795	174.708	174.708	174.708
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	174.795-	174.708-	174.708-	174.708-

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-
- Erträge	899	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	392.212	359.812	361.468	362.114
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	173.100	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte		2	2	2
- Anzahl Gremiensitzungen	21	20	20	20
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-
- Erträge	899	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	392.212	359.812	361.468	362.114
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	391.313-	359.812-	361.468-	362.114-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.671	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.784	70.900	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638	0	0	0	0	0	0	
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	434.093	318.200	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	
11	- Personalaufwendungen	439.939	467.159	488.443	494.238	494.238	494.238	494.238	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.200	509.600	1.492.300	1.498.800	1.498.800	500.696	501.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132	5.000	5.000	33.000	62.000	89.000	89.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.032	123.285	139.383	132.493	137.075	124.685	124.685	
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.304	1.105.044	2.125.126	2.158.530	2.192.113	1.208.619	1.209.154	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	
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)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	
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)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	
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)	374.211-	786.844-	1.814.326-	1.847.730-	1.881.313-	897.819-	898.354-	

Erläuterungen:

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

Vorlage 13/3640

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

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

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

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern**Beschreibung**

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	13.611-	80.000-	525.400-	475.400-	475.400-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	775.000	775.000	775.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.572	0	0	0	775.000	775.000	775.000	
11	- Personalaufwendungen	487.744	562.747	588.386	650.867	650.867	650.867	650.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515	96.700	253.000	783.112	3.330.894	3.124.750	3.118.411	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.855	0	1.600	4.000	5.000	5.000	5.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.877	19.300	37.933	68.951	49.500	51.500	51.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.990	678.747	880.920	1.506.930	4.036.261	3.832.117	3.825.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	546.418-	678.747-	880.920-	1.506.930-	3.261.261-	3.057.117-	3.050.778-	

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Produktgruppe 079
Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

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

Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	18.297-	0	0	65.000-	25.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Produktgruppe 079
Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.897.813	31.612.565	42.292.217	41.416.963	36.044.931	36.044.700	36.044.289		
03	+ Sonstige Transfererträge	281.351.107	260.207.800	279.206.918	282.194.630	281.067.107	280.006.849	279.070.280		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.366.904	159.149.700	166.048.984	168.163.984	166.813.984	165.363.984	164.213.984		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.242.887	16.351.723	8.471.853	6.326.903	10.915.077	12.943.977	11.299.477		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	515.888.111	467.381.788	496.049.972	498.132.480	494.871.099	494.389.510	490.658.030		
11	- Personalaufwendungen	40.787.478	43.994.551	47.755.805	48.425.429	48.425.429	48.425.429	48.425.429		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.994.637	240.165.148	274.964.592	273.550.311	272.558.058	271.526.673	270.545.668		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.974	93.837	105.456	121.101	136.860	137.867	137.053		
15	- Transferaufwendungen	2.635.595.501	2.735.458.319	2.915.397.384	3.010.151.425	3.086.265.004	3.268.152.243	3.347.004.416		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083.229	2.590.600	1.139.172	1.148.524	1.143.414	1.142.060	1.139.551		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.005.714.820	3.022.302.455	3.239.362.409	3.333.396.790	3.408.528.764	3.589.384.271	3.667.252.117		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.489.826.708-	2.554.920.667-	2.743.312.437-	2.835.264.309-	2.913.657.665-	3.094.994.761-	3.176.594.087-		
19	+ Finanzerträge	4.326.064	3.990.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.325.963	3.990.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.485.500.746-	2.550.930.367-	2.743.232.437-	2.835.184.309-	2.913.577.665-	3.094.914.761-	3.176.514.087-		
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)	2.485.500.746-	2.550.930.367-	2.743.232.437-	2.835.184.309-	2.913.577.665-	3.094.914.761-	3.176.514.087-		
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)	2.485.500.746-	2.550.930.367-	2.743.232.437-	2.835.184.309-	2.913.577.665-	3.094.914.761-	3.176.514.087-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.537.949	28.680.000	33.672.000	34.345.000	35.032.000	35.032.000	35.032.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.359.660	7.377.000	5.230.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
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	70.897.609	36.057.000	38.902.000	39.569.000	40.256.000	40.256.000	40.256.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.618	28.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	35.526.776	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	35.605.394	28.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	35.292.215	36.029.000	38.816.000	39.483.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000

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)	35.292.215	36.029.000	38.816.000	39.483.000	40.170.000	40.170.000	40.170.000

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	64.245	120.333	137.116	140.461	144.104	143.946	143.760	
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	77.806	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412	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	144.463	120.333	137.116	140.461	144.104	143.946	143.760	
11	- Personalaufwendungen	4.709.568	5.138.365	7.609.467	7.690.859	7.690.859	7.690.859	7.690.859	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911.323	8.045.600	7.451.500	7.451.500	7.451.500	7.451.500	7.451.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.076	7.175	17.049	22.389	27.543	28.248	27.017	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.953	93.600	82.450	83.500	83.500	83.500	83.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.867.920	13.284.740	15.160.466	15.248.248	15.253.402	15.254.107	15.252.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.723.457-	13.164.407-	15.023.350-	15.107.787-	15.109.298-	15.110.161-	15.109.116-	
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)	12.723.457-	13.164.407-	15.023.350-	15.107.787-	15.109.298-	15.110.161-	15.109.116-	
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)	12.723.457-	13.164.407-	15.023.350-	15.107.787-	15.109.298-	15.110.161-	15.109.116-	
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)	12.723.457-	13.164.407-	15.023.350-	15.107.787-	15.109.298-	15.110.161-	15.109.116-	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die hier ausgewiesenen Erträge von **130.000 EUR** decken zum Teil die Personalkosten des Fachbereiches "Querschnittsaufgaben, Dienstleistungen".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten des Dezernates 7 ausgewiesen.

Die zusätzlichen Aufwendungen für Anpassungen im IT-Bereich, die aufgrund der anstehenden Gesetzesänderungen erforderlich sind, wurden im Budget des IT-LA veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personalaufwendungen betragen ca. **55.000 EUR** (Fortbildungen, Reisen, Dienstjubiläen). Mieten werden mit **6.500 EUR** berücksichtigt, an Geschäftsaufwendungen fallen ca. **20.000 EUR** an (Fachliteratur, Werbung, Gästebewirtschaftung).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	27,81	35,00	33,50	33,50
Tariflich Beschäftigte	56,03	61,50	48,50	48,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.149	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.149	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	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	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	12.149	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	12.149	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.883.979	29.549.208	34.517.538	35.196.939	35.890.339	35.890.265	35.890.041		
03	+ Sonstige Transfererträge	191.802.869	177.276.400	189.455.000	193.755.000	193.755.000	193.755.000	193.755.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.725.175	115.594.200	127.290.000	131.090.000	131.090.000	131.090.000	131.090.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500.461	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	360.941.884	322.525.808	351.342.538	360.121.939	360.815.339	360.815.265	360.815.041		
11	- Personalaufwendungen	23.694.462	25.042.349	26.089.387	26.460.887	26.460.887	26.460.887	26.460.887		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.924.833	226.936.300	263.662.000	262.662.000	261.662.000	260.662.000	259.662.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.639	3.916	12.895	22.877	32.881	33.384	34.100		
15	- Transferaufwendungen	2.359.475.899	2.482.447.000	2.682.980.000	2.783.455.000	2.863.555.000	3.045.055.000	3.127.055.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.635	1.745.400	131.650	131.600	131.600	131.600	131.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.083.467	2.736.174.965	2.972.875.932	3.072.732.364	3.151.842.368	3.332.342.871	3.413.343.587		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.339.141.583-	2.413.649.157-	2.621.533.394-	2.712.610.425-	2.791.027.029-	2.971.527.606-	3.052.528.546-		
19	+ Finanzerträge	79.813	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.712	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.339.061.871-	2.413.610.157-	2.621.453.394-	2.712.530.425-	2.790.947.029-	2.971.447.606-	3.052.448.546-		
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)	2.339.061.871-	2.413.610.157-	2.621.453.394-	2.712.530.425-	2.790.947.029-	2.971.447.606-	3.052.448.546-		
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)	2.339.061.871-	2.413.610.157-	2.621.453.394-	2.712.530.425-	2.790.947.029-	2.971.447.606-	3.052.448.546-		

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Auswirkungen der Gesetzesänderungen auf die Planungsgenauigkeit der veranschlagten Haushaltsansätze:**

Aufgrund der zahlreichen neuen Gesetzesänderungen (Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze II und III, Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion NRW, ...) können sich in der Bewirtschaftung Abweichungen ergeben, die aus Effekten resultieren, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend bewertet werden können.

Dies gilt vor allem deshalb, weil sich einige der Gesetzesänderungen noch im Gesetzgebungsverfahren befinden und sich damit noch Änderungen ergeben können, die zu gravierenden aber nicht vorhersehbaren finanziellen Auswirkungen für den LVR führen können.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe steigt von **28,7 Mio. EUR** in 2016 auf **33,6 Mio. EUR** in 2017 und auf **34,3 Mio. EUR** in 2018. Die Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung zu den Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangeboten bleibt auf Grund des geringen Zinsniveaus auf dem Niveau von 2016 in Höhe von voraussichtlich **670.000 EUR** jeweils für 2017 und 2018.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die Renten- und Versorgungsbezüge (2017: **97,1 Mio. EUR** und 2018: **100,1 Mio. EUR**) sowie die Leistungen der Pflegeversicherungen (2017: **42 Mio. EUR** und 2018: **43 Mio. EUR**) machen den Hauptteil der hier ausgewiesenen Erträge aus.

Zeile 05: Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung steigen auf rund **117 Mio. EUR** an.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Kostenerstattungen an die örtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der Summarischen Abrechnung, insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege, ausgewiesen.

Der Anstieg im Vergleich zum HH 2015/2016 resultiert aus den durch die mit der Änderung des Landesausführungsgesetzes zum SGB XII (AG-SGB XII NRW) neu hinzugekommenen Zuständigkeiten des LVR sowie aus den Aufwendungen für die Integrationshilfen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Eine genaue Aufteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann den Produktdarstellungen entnommen werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 017.02 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen
- 017.03 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen
- 017.04 Leistungen zur Beschäftigung
- 017.05 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben
- 017.06 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
- 017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
- 017.08 Leistungen zum stationären Wohnen
- 017.09 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)
- 017.10 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)
- 017.11 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
- 017.12 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 017.13 Darlehensverwaltung
- 017.14 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

Besonderheiten/Hinweise

Sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen handelt es sich bei den Fallzahlen um Stichtagsermittlungen zum 31.12. eines Kalenderjahres.

Die Differenzierung nach Brutto- und Nettoleistungen richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen zur Leistungsgewährung. In diesem Zusammenhang bedeutet:

- Brutto: die Summe aller Sozialhilfeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Sozialhilfeleistung nach vorherigem Abzug aller einzusetzenden Mittel

Auf Teilproduktebene wird nur der Sozialhilfefaufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	255,43	316,50	352,00	363,50
Tariflich Beschäftigte	214,55	202,00	190,00	190,00

Produkt 01702 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukt

017.02.002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Ziele

Die Zahl der Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, die stationäre Leistungen in Internaten erhalten, stagniert.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.102.592-	20.052.000-	24.790.000-	24.790.000-
- Erträge	9.206.616	7.208.000	5.810.000	5.810.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.309.208	27.260.000	30.600.000	30.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	263.925	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	20.366.517-	20.052.000-	24.790.000-	24.790.000-

Teilprodukt 01702002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	616	650	650	650
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	48.790,00	46.657,00	50.500,00	50.500,00
- Leistungsberechtigte Männer %	61,60	62,96	62,00	62,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	38,40	37,04	38,00	38,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.102.592-	20.052.000-	24.790.000-	24.790.000-
- Erträge	9.206.616	7.208.000	5.810.000	5.810.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	29.309.208	27.260.000	30.600.000	30.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	263.925	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	20.366.517-	20.052.000-	24.790.000-	24.790.000-

Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.03.001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

017.03.002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

Menschen mit einer Behinderung wird ein Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung ermöglicht.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.830.862-	2.465.800-	1.830.000-	1.830.000-
- Erträge	143.290	72.900	170.000	170.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.974.152	2.538.700	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	138.549	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	1.969.410-	2.465.800-	1.830.000-	1.830.000-

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	330	330	330	330
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.670.634-	2.196.800-	1.750.000-	1.750.000-
- Erträge	122.861	39.800	150.000	150.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.793.495	2.236.600	1.900.000	1.900.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	135.608	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	1.806.242-	2.196.800-	1.750.000-	1.750.000-

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	8	10	10	10
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	34.010,00	34.978,00	34.000,00	34.000,00
- Leistungsberechtigte Männer %	25,00	54,17	54,00	54,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	75,00	45,83	46,00	46,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	160.228-	269.000-	80.000-	80.000-
- Erträge	20.429	33.100	20.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	180.656	302.100	100.000	100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.941	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	163.169-	269.000-	80.000-	80.000-

Produkt 01704 Leistungen zur Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

017.04.001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

017.04.002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (teilstat. Arbeitstherapie)

017.04.003 Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

017.04.004 Andere Anbieter nach § 60 SGB IX

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten eine ihrem individuellen Handycap entsprechende Beschäftigung und Förderung gegen Entgelt, soweit die Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht möglich ist.

Die Zahl der Beschäftigten im Arbeitsbereich der WfbM steigt insgesamt um nicht mehr als 1.000.

Der Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird gefördert. Im Jahr 2014 sollen 100 Personen im Rahmen des Modells 500 Plus übergehen auf den Arbeitsmarkt.

Es gibt keine Beschäftigungsangebote für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen "unterhalb" der WfbM.

Die durchschnittlichen Entgelte entsprechen dem Niveau in Westfalen-Lippe.

In allen WfbM wird Teilzeitbeschäftigung ermöglicht.

Produkt ergebnis	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	551.604.125-	579.484.100-	610.750.000-	641.125.000-
- Erträge	1.158.420	425.600	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	552.762.545	579.909.700	611.550.000	641.925.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.999.064	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	557.603.189-	579.484.100-	610.750.000-	641.125.000-

Teilprodukt 01704001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	33.900	34.900	34.900	35.400
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	16.770,00	16.812,00	17.500,00	17.600,00
- Leistungsberechtigte Männer %	58,80	59,00	59,00	59,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	41,20	41,00	41,00	41,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	549.902.776-	578.106.400-	608.800.000-	628.900.000-
- Erträge	1.150.033	425.600	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	551.052.809	578.532.000	609.600.000	629.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.997.261	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	555.900.037-	578.106.400-	608.800.000-	628.900.000-

Teilprodukt 01704002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (Teilstat. Arbeitstherapie)

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.423-	39.700-	100.000-	100.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	97.423	39.700	100.000	100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	398	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	97.821-	39.700-	100.000-	100.000-

Teilprodukt 01704003 LVR-Budget für Arbeit/Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	183	215	180	180
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	76	90	80	80
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.603.925-	1.338.000-	1.850.000-	1.725.000-
- Erträge	8.387	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.612.313	1.338.000	1.850.000	1.725.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.405	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	1.605.331-	1.338.000-	1.850.000-	1.725.000-

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	2.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	2.000.000
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	0	0	0	2.000.000-

Teilprodukt 01704005 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	8.400.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	8.400.000
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	0	0	0	8.400.000-

Produkt 01705 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben

Beschreibung

Teilprodukte

017.05.001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

017.05.002 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen

017.05.003 Tagesgestaltende Angebote (Geldleistung an Leistungsberechtigte)

Ziele

Das Angebot an Plätzen in Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen ist bedarfsdeckend und bleibt erhalten.

Tagesgestaltende und tagesstrukturierende Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut, um ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen bzw. zu erhalten

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.772.253-	37.112.300-	38.700.000-	39.600.000-
- Erträge	452.922	66.900	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.225.175	37.179.200	38.900.000	39.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	354.149	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	34.126.403-	37.112.300-	38.700.000-	39.600.000-

Teilprodukt 01705001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen im Rheinland in Stück	867	870	870	870
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.420.761-	15.804.800-	16.150.000-	16.150.000-
- Erträge	414.979	66.500	150.000	150.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.835.739	15.871.300	16.300.000	16.300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	159.188	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	14.579.949-	15.804.800-	16.150.000-	16.150.000-

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	1.799	1.845	2.000	2.100
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	10.320,00	10.462,00	10.900,00	10.900,00
- Leistungsberechtigte Männer %	52,90	51,91	53,00	53,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	47,10	48,09	47,00	47,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.469.848-	19.887.000-	21.550.000-	22.450.000-
- Erträge	37.943	400	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.507.791	19.887.400	21.600.000	22.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	183.113	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.652.962-	19.887.000-	21.550.000-	22.450.000-

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	862	1.550	1.350	1.600
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	1.020,00	1.086,00	1.050,00	1.050,00
- Leistungsberechtigte Männer %	50,20	48,31	50,00	50,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	49,80	51,69	50,00	50,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	881.644-	1.420.500-	1.000.000-	1.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	881.644	1.420.500	1.000.000	1.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	11.848	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	893.492-	1.420.500-	1.000.000-	1.000.000-

Produkt 01706 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.06.001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

017.06.002 Krankenhilfe

017.06.003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

017.06.004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten Informationen und Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten bzw. zur Verhinderung einer Verschlimmerung der Krankheit und Linderung von Krankheitsbeschwerden, soweit keine vorrangigen Leistungsträger vorhanden sind.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.517.017-	17.583.700-	16.700.000-	16.900.000-
- Erträge	1.269.776	430.300	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.786.793	18.014.000	17.700.000	17.900.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	698.392	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	15.215.409-	17.583.700-	16.700.000-	16.900.000-

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	249	260	260	260
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.683.805-	2.023.300-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	1.009.142	380.500	1.000.000	1.000.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.692.947	2.403.800	3.000.000	3.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	227.674	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	1.911.479-	2.023.300-	2.000.000-	2.000.000-

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	34	40	40	40
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.334.378-	413.200-	1.200.000-	1.200.000-
- Erträge	119.298	6.800	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.453.676	420.000	1.200.000	1.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	227.674	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	1.562.052-	413.200-	1.200.000-	1.200.000-

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	339	260	340	340
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.415.014-	1.147.200-	1.500.000-	1.700.000-
- Erträge	109.635	43.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.524.649	1.190.200	1.500.000	1.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	115.085	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	1.530.099-	1.147.200-	1.500.000-	1.700.000-

Teilprodukt 01706004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.083.820-	14.000.000-	12.000.000-	12.000.000-
- Erträge	31.702	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.115.522	14.000.000	12.000.000	12.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	127.960	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	10.211.780-	14.000.000-	12.000.000-	12.000.000-

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte

017.07.001 Individuelle Leistungen (Fachleistungsstunden, Assistenzleistungen, etc.)

017.07.002 Kontakt-/ Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)

017.07.005 Selbstständiges Wohnen in Gastfamilien

017.07.006 Persönliches Budget

017.07.007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

017.07.008 Hilfe in Pflegefamilien

Ziele

Eine Steigerung der Zahl der leistungsberechtigten Personen, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen, bildet sich ausschließlich bei den ambulanten Wohnhilfen ab.

Das ambulante Leistungssystem wird ausgebaut und weiter ausdifferenziert, um leistungsberechtigten Personen eine bedarfsgerechte Alternative zur Wohneinrichtung anzubieten. Hierzu zählt auch das selbständige Wohnen in Gastfamilien.

Die Inanspruchnahme des persönlichen Budgets wird aktiv unterstützt.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	413.663.203-	448.569.700-	516.830.000-	553.130.000-
- Erträge	15.382.393	5.968.200	7.370.000	7.570.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	429.045.596	454.537.900	524.200.000	560.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.004.300	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	414.667.503-	448.569.700-	516.830.000-	553.130.000-

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	35.800	38.480	39.840	41.880
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	451	550	550	550
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je LeistungsempfängerIn in EUR	12.230,00	12.611,00	12.900,00	12.900,00
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je LeistungsempfängerIn in EUR	13.760,00	12.701,00	14.500,00	14.500,00
- LeistungsempfängerInnen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	1.150	1.215	1.150	1.150
- LeistungsempfängerInnen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	10.909	9.710	10.900	10.900
- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in %	52,70	53,28	53,00	53,00
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in %	47,30	46,72	47,00	47,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	385.416.658-	410.865.600-	467.150.000-	499.950.000-
- Erträge	13.834.430	4.881.200	5.850.000	6.050.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	399.251.088	415.746.800	473.000.000	506.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	579.650	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	385.996.308-	410.865.600-	467.150.000-	499.950.000-

Teilprodukt 01707002 Kontakt-/Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Geförderte Vollzeitstellen in Stück	64	64	64	64
- Jährl. Bruttoaufwand je geförderter Vollzeitstelle in EUR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Förderaufwand für KoKoBe in Euro	4.124.980,00	4.691.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.238.354-	4.949.000-	5.030.000-	5.030.000-
- Erträge	805.622	740.700	670.000	670.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.043.976	5.689.700	5.700.000	5.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	111.710	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	4.350.064-	4.949.000-	5.030.000-	5.030.000-

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	156	140	160	160
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.031.628-	2.940.600-	3.200.000-	3.200.000-
- Erträge	131.860	172.800	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.163.488	3.113.400	3.400.000	3.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	56.023	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	3.087.651-	2.940.600-	3.200.000-	3.200.000-

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	600	800	800	900
- Leistungsberechtigte Männer %	46,90	47,36	47,00	47,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	53,10	52,64	53,00	53,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.935.117-	29.664.500-	26.350.000-	29.850.000-
- Erträge	607.470	173.500	650.000	650.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.542.586	29.838.000	27.000.000	30.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	255.481	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	21.190.597-	29.664.500-	26.350.000-	29.850.000-

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.446-	150.000-	100.000-	100.000-
- Erträge	3.011	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.457	150.000	100.000	100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.437	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	42.883-	150.000-	100.000-	100.000-

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	15.000.000-	15.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	15.000.000	15.000.000
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	0	0	15.000.000-	15.000.000-

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen**Beschreibung**

- 017.08.001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger
- 017.08.002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen
- 017.08.003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

Ziele

- Die Zahl der HeimbewohnerInnen stagniert bzw. geht leicht zurück.
- Im Rheinland frei werdende Plätze stehen für Personen mit entsprechendem Unterstützungsbedarf zur Verfügung; nicht benötigte Plätze werden abgebaut.
- Die Erträge sollen unter Berücksichtigung der Rechtslage und der Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten in der stationären Hilfe stabil bleiben.

	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen (am 31.12)	22.500	22.685	22.690	22.800
im Rheinland	19.458	19.617	19.620	19.720
außerrheinisch	3.042	3.068	3.070	3.080
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	51.830	50.568	54.800	54.800
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	550	550	550	550
- Erträge:				
- Summe der Erträge aus den folgend genannten Einkommensbereichen der LB	137.019.345	130.345.500	151.000.000	155.000.000
- Anzahl der LB, für die eine Rente realisiert werden kann	12.084	11.730	12.100	12.100
- Anzahl der LB, für die Pflegekassenleistungen realisiert werden können	11.933	11.050	11.950	11.950
- Anzahl der LB, für die ein Unterhaltsbeitrag realisiert werden kann	7.894	8.060	7.900	7.900
- Anzahl der LB, für die ein Wohngeldanspruch realisiert werden kann	1.253	3.380	1.250	1.250
- Gender Budgeting:				
- Anteil leistungsberechtigte Männer in %	59,50%	59,57%	60,00%	60,00%
- Anteil leistungsberechtigte Frauen in %	40,50%	40,43%	40,00%	40,00%

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen				
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-909.524.470	-956.177.900	-972.760.000	-993.687.000
- Erträge	284.596.520	279.212.600	295.040.000	299.913.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.194.120.989	1.235.390.500	1.267.800.000	1.293.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	12.103.421	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	-921.627.891	-956.177.900	-972.760.000	-993.687.000

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger				
	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-781.815.245	-836.226.500	-844.760.000	-864.287.000
- Erträge	284.509.776	279.212.600	295.040.000	299.913.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.066.325.021	1.115.439.100	1.139.800.000	1.164.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	10.945.480	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	-792.760.726	-836.226.500	-844.760.000	-864.287.000

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen				
	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-126.598.784	-118.040.400	-127.000.000	-129.000.000
- Erträge	86.744	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	126.685.528	118.040.400	127.000.000	129.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	1.144.312	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	-127.743.096	-118.040.400	-127.000.000	-129.000.000

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung				
	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-1.110.441	-1.911.000	-1.000.000	-400.000
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.110.441	1.911.000	1.000.000	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	13.629	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	-1.124.070	-1.911.000	-1.000.000	-400.000

Produkt 01709 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)

Beschreibung

Teilprodukte

017.09.001 Leistungen für Deutsche im Ausland

017.09.002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

Ziele

Deutsche im Ausland erhalten, soweit sie einen Rechtsanspruch darauf haben, existenzsichernde Leistungen.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.305.044-	2.678.600-	1.500.000-	1.500.000-
- Erträge	67.503	59.600	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.372.547	2.738.200	1.550.000	1.550.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	86.203	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	1.391.247-	2.678.600-	1.500.000-	1.500.000-

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	157.858-	160.500-	150.000-	150.000-
- Erträge	48.692	49.500	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	206.550	210.000	200.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	41.887	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	199.745-	160.500-	150.000-	150.000-

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.147.186-	2.518.100-	1.350.000-	1.350.000-
- Erträge	18.810	10.100	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.165.996	2.528.200	1.350.000	1.350.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	44.317	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	1.191.503-	2.518.100-	1.350.000-	1.350.000-

Produkt 01710 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)
Beschreibung

- 017.10.003 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
- 017.10.004 Sicherstellung der Beratung
- 017.10.005 Teilstationäre Arbeitsprojekte
- 017.10.008 Leistungen in Wohneinrichtungen

Ziele

Leistungsberechtigte Personen erhalten die individuell erforderliche Unterstützung zur Überwindung ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten.

	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-60.156.602	-64.916.800	-66.650.000	-69.050.000
- Erträge	8.766.182	2.163.900	8.650.000	8.650.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	68.922.784	67.080.700	75.300.000	77.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	1.120.595	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	-61.277.198	-64.916.800	-66.650.000	-69.050.000

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.078.264-	13.214.100-	13.300.000-	14.700.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.078.264	13.214.100	13.300.000	14.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	119.565	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	10.197.828-	13.214.100-	13.300.000-	14.700.000-

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.781.725-	4.959.800-	4.950.000-	4.950.000-
- Erträge	39.921	80.000	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.821.647	5.039.800	5.000.000	5.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	110.674	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	4.892.399-	4.959.800-	4.950.000-	4.950.000-

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	503		525	525
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.422.641-	4.961.300-	5.000.000-	5.000.000-
- Erträge	283.000	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.705.641	4.961.300	5.000.000	5.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	109.105	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	4.531.746-	4.961.300-	5.000.000-	5.000.000-

Teilprodukt 01710008 Leistungen in Wohneinrichtungen				
	Ergebnis 2015	Ansatz		
		2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	1.750	1.900	1.900	1.900
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-40.874.072	-41.781.600	-43.400.000	-44.400.000
- Erträge	8.443.260	2.083.900	8.600.000	8.600.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	49.317.332	43.865.500	52.000.000	53.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	781.252	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	-41.655.324	-41.781.600	-43.400.000	-44.400.000

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege

Ziele

Pflegebedürftige Menschen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres sowie Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit 12 Monaten Eingliederungshilfe für Behinderte in einer stationären Einrichtung erhalten haben, erhalten bei Bedarf stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Um die Gleichbehandlung aller pflegebedürftigen Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter bzw. ihrer vorherigen Wohnform sicherzustellen, erfolgt die Hilfestellung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.818.624-	111.103.300-	160.400.000-	162.400.000-
- Erträge	31.122.898	25.603.800	27.200.000	27.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.941.522	136.707.100	187.600.000	189.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	413.309	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	98.231.933-	111.103.300-	160.400.000-	162.400.000-

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	551.764-	640.200-	600.000-	600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	551.764	640.200	600.000	600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	671	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	552.435-	640.200-	600.000-	600.000-

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.616	5.750	5.750	5.750
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	41.960,00	36.080,00	42.400,00	42.800,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.266.860-	110.463.100-	134.800.000-	136.800.000-
- Erträge	31.122.898	25.603.800	27.200.000	27.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.389.758	136.066.900	162.000.000	164.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	412.638	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	97.679.498-	110.463.100-	134.800.000-	136.800.000-

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	25.000.000-	25.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	25.000.000	25.000.000
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	0	0	25.000.000-	25.000.000-

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Asylbewerbern mit einer Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.313-	78.300-	0	0
- Erträge	4.812	40.000	1.600.000	5.300.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.125	118.300	1.600.000	5.300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.153	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	30.466-	78.300-	0	0

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

Teilprodukt
 017.13.001 Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG NW gefördert wurden.

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	186.264	2.300	145.000	145.000
- Erträge	221.424	39.300	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.159	37.000	35.000	35.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	679.032	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	492.768-	2.300	145.000	145.000

Teilprodukt 01713001 Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG - NW gefördert werden

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	186.248	2.300	145.000	145.000
- Erträge	221.407	39.300	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.159	37.000	35.000	35.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	273.692	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	87.444-	2.300	145.000	145.000

Produkt 01714 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

Ziele

Mehraufwendungen, die blinde, sehbehinderte und gehörlose Menschen durch diese Behinderung haben, werden durch die gesetzlich festgelegten Geldleistungen ausgeglichen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	92.486.980,00	80.000.000,00	84.500.000,00	87.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	15.287	15.610	15.300	15.300
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	6.050,00	5.125,00	5.500,00	5.700,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	908.690,00	910.000,00	900.000,00	900.000,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	475	495	475	475
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	1.910,00	1.838,00	1.900,00	1.900,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	5.102.690,00	5.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.296	5.430	5.300	5.300
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	960,00	994,00	924,00	924,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.232.470,00	6.250.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.734	6.610	6.870	6.870
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	926,00	946,00	950,00	950,00
- Leistungsberechtigte Männer %	41,00	40,16	41,00	41,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	59,00	59,84	59,00	59,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	92.506.583-	91.575.700-	96.700.000-	99.300.000-
- Erträge	19.600-	1.000.000	100.000	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	92.486.983	92.575.700	96.800.000	99.400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	842.029	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	93.348.613-	91.575.700-	96.700.000-	99.300.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.488.574	28.680.000	33.659.200	34.332.200	35.019.200	35.019.200	35.019.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.265.386	5.262.000	5.230.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	
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	35.753.960	33.942.000	38.889.200	39.556.200	40.243.200	40.243.200	40.243.200	
	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	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
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	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	35.753.960	33.942.000	38.857.700	39.524.700	40.211.700	40.211.700	40.211.700	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	762.517-	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	762.517-	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)	762.517-	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	34.991.443	33.942.000	38.857.700	39.524.700	40.211.700	40.211.700	40.211.700

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilfinanzplanes:

Zeile 04: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionspauschale des Landes NRW zur Eingliederungshilfe beträgt in 2017 voraussichtlich ca. **33,6 Mio. EUR** und in 2018 ca. **34,3 Mio. EUR**. In gleicher Höhe erfolgt eine Ertragsbuchung im Teilergebnisplan in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In 2017 und 2018 werden jeweils ca. **5,2 Mio. EUR** der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter) getätigt.

Auf eine Darstellung des Teilfinanzplanes B für die Produktgruppe 017 wird verzichtet.

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	387	569	392	392	392	392	392
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	604.848	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	556	552	552	552	552	552
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.998	600.125	599.944	599.944	599.944	599.944	599.944
11	- Personalaufwendungen	5.409.946	5.488.389	5.718.997	5.799.838	5.799.838	5.799.838	5.799.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.870	4.062	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.916	51.600	53.550	54.400	53.900	53.500	53.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.455.732	5.544.051	5.792.035	5.873.726	5.873.226	5.872.826	5.872.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.849.734-	4.943.926-	5.192.091-	5.273.782-	5.273.282-	5.272.882-	5.272.732-
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)	4.849.734-	4.943.926-	5.192.091-	5.273.782-	5.273.282-	5.272.882-	5.272.732-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.849.734-	4.943.926-	5.192.091-	5.273.782-	5.273.282-	5.272.882-	5.272.732-
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)	4.849.734-	4.943.926-	5.192.091-	5.273.782-	5.273.282-	5.272.882-	5.272.732-

Erläuterungen:

Systembedingt werden in der Produktgruppe (PG) 034 die für die Bewirtschaftung der PG 041 erforderlichen Erträge und Aufwendungen im Teilergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Teilfinanzplan aufgeführt.

Nach den rechtlichen Vorgaben dürfen diese nicht zu Gunsten bzw. zu Lasten der Ausgleichsabgabe (PG 041) abgerechnet werden.

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden ausschließlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt zur Abrechnung von Honoraren der in Widerspruchsverfahren zu beauftragenden Gebärdensprachdolmetscher/-dolmetscherinnen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind im Ansatz 2017 ff. u.a. Aufwendungen und Reisekosten für Fortbildungen sowie Reisekosten für Dienstreisen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	43,12	42,50	43,50	43,50
Tariflich Beschäftigte	37,30	35,50	36,00	36,00

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	218	218	197	97	96	97	96		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.957.681	14.676.300	11.631.918	10.329.630	9.207.107	8.151.849	7.220.280		
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	31.500.765	31.958.800	26.715.000	25.415.000	24.015.000	22.515.000	21.315.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	46.612.165	46.635.818	38.349.615	35.747.227	33.224.703	30.669.446	28.537.876		
11	- Personalaufwendungen	2.263.662	2.459.750	2.558.965	2.597.911	2.597.911	2.597.911	2.597.911		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.799	149.900	50.142	44.411	39.158	34.573	30.568		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.208	8.110	8.474	7.847	7.548	7.247	6.848		
15	- Transferaufwendungen	57.825.153	57.002.069	45.120.984	42.170.625	39.209.104	36.472.443	33.924.116		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.258-	15.400	20.097	22.599	18.989	18.035	15.676		
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.091.565	59.635.229	47.758.662	44.843.393	41.872.709	39.130.208	36.575.119		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.479.400-	12.999.411-	9.409.047-	9.096.166-	8.648.006-	8.460.762-	8.037.243-		
19	+ Finanzerträge	290	5.500	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290	5.500	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.479.110-	12.993.911-	9.409.047-	9.096.166-	8.648.006-	8.460.762-	8.037.243-		
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)	13.479.110-	12.993.911-	9.409.047-	9.096.166-	8.648.006-	8.460.762-	8.037.243-		
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)	13.479.110-	12.993.911-	9.409.047-	9.096.166-	8.648.006-	8.460.762-	8.037.243-		

Erläuterungen:

Die rückläufigen Erträge und Aufwendungen sind in diesem Aufgabenbereich insbesondere auf die Entwicklung der Fallzahlen zurückzuführen.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Pflegeversicherung), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten sind hier insbesondere die Erstattungsleistungen des Bundes.

Die Erstattungsquote des Bundes bei Leistungen der Kriegsopferfürsorge ist abhängig von den für die verschiedenen Personenkreise geltenden Anspruchsgrundlagen (z.B. Bundesversorgungsgesetz, Häftlingshilfegesetz: 80 %; Zivildienstgesetz: 100%; bei Auslandsfürsorge immer 100%).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Kriegsopferfürsorgeleistungen für Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Nebengesetzen, auf die das Bundesversorgungsgesetz Anwendung findet.

Haushaltsvermerk zum Teilfinanzplan:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 035 anteilig enthalten.

Das sich für die Produktgruppe 035 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt 2017 = 9.400.771 € und 2018 = 9.088.416 €.

Im Rahmen des Zuschussbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der Gewährung von Darlehen in PG 035.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

035.02 Leistungen zum Wohnen

035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt...

035.04 Leistungen für die Gesundheit

035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

035.06 Leistungen für besondere Bedarfsituationen

035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Zielgruppe(n):

Kriegsoffer (Beschädigte, Kriegerwitwen bzw. -witwer und Kriegswaisen)

Diese sind zu 60 % älter als 80 Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung der Beschädigten liegt bei etwa 82 Jahren, die der Witwen und Witwer bei rd. 86 Jahren.

Frauen und Männer erhalten Hilfe zur Pflege in Einrichtungen etwa im Verhältnis von 85 : 15, während dies bei den anderen Leistungender Kriegsoffer bei 50 : 50 liegt.

Leistungsberechtigte Kriegsoffer oder gleichgestellte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Belgien und den Niederlanden

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder

Besonderheiten/Hinweise

Die Differenzierung nach Brutto- und Nettoleistungen richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen zur Leistungsgewährung. In diesem Zusammenhang bedeutet:

- Brutto: die Summe aller Kriegsofferfürsorgeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Kriegsofferfürsorgeleistung nach vorherigem Abzug aller einzusetzenden Mittel

Auf Teilproduktebene wird nur der Aufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	28,39	31,50	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte	15,89	16,00	15,50	15,50

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

035.01.002 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

035.01.005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.539.481-	471.900-	1.447.432-	1.324.277-
- Erträge	11.288	1.596.700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.550.769	2.068.600	1.447.432	1.324.277
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.207	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	1.540.688-	471.900-	1.447.432-	1.324.277-

Teilprodukt 03501002 Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.369-	1.900-	19.400-	19.400-
- Erträge	0	17.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.369	19.400	19.400	19.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.185	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.555-	1.900-	19.400-	19.400-

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung
Ziele

1. Von den Empfängerinnen und Empfängern der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	18	15	14	12
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	13.818,73	21.500,00	14.286,00	15.000,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	248.737-	32.300-	200.000-	180.000-
- Erträge	6.000	290.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	254.737	322.800	200.000	180.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	10	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	248.747-	32.300-	200.000-	180.000-

Teilprodukt 03501004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
Ziele

Erwachsene erhalten eine angemessene Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen - möglichst mit der Perspektive zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	76	81	62	55
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	16.376,21	19.887,65	19.288,00	19.901,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.239.305-	322.200-	1.195.868-	1.094.578-
- Erträge	5.288	1.288.700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.244.592	1.610.900	1.195.868	1.094.578
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	12	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	1.239.317-	322.200-	1.195.868-	1.094.578-

Teilprodukt 03501005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.070-	115.500-	32.164-	30.298-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.070	115.500	32.164	30.298
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	34.070-	115.500-	32.164-	30.298-

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte
 035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen
 035.02.002 Leistungen zum stationären Wohnen
 035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung
 035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.
 Wohnungen werden behindertengerecht ausgebaut bzw. eingerichtet. Zum Verbleib im häuslichen Bereich wird die Haushaltsführung unterstützt.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.866.418-	2.365.800-	12.726.245-	12.659.071-
- Erträge	2.331.985	13.174.000	2.219.876	2.129.470
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.198.404	15.539.800	14.946.121	14.788.541
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	183.946	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	13.050.364-	2.365.800-	12.726.245-	12.659.071-

Teilprodukt 03502001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	38	45	38	38
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	13.149,18	10.597,70	13.630,00	14.268,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	499.669-	95.400-	517.940-	542.179-
- Erträge	0	381.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	499.669	476.900	517.940	542.179
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	376	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	500.045-	95.400-	517.940-	542.179-

Teilprodukt 03502002 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	253	285	227	214
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	55.516,09	58.472,63	61.069,00	64.053,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.713.875-	2.115.300-	11.642.722-	11.577.867-
- Erträge	2.331.696	12.172.200	2.219.876	2.129.470
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.045.570	14.287.500	13.862.598	13.707.337
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	18	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	11.713.892-	2.115.300-	11.642.722-	11.577.867-

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	6	45	6	6
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	49.807,96	8.335,56	50.000,00	50.000,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	298.848-	75.000-	300.000-	300.000-
- Erträge	290	300.100	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	299.137	375.100	300.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	42.623	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	341.470-	75.000-	300.000-	300.000-

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	95	115	78	70
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	3.726,60	3.480,87	3.405,00	3.415,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	354.027-	80.100-	265.583-	239.025-
- Erträge	0	320.200	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	354.027	400.300	265.583	239.025
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	140.930	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	494.957-	80.100-	265.583-	239.025-

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

Beschreibung

Teilprodukte

035.03.001 Leistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen

035.03.002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Ziele

Der individuell notwendige Lebensunterhalt wird je nach Bedarf innerhalb oder außerhalb von (Pflege-)Einrichtungen sichergestellt.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.427.877-	247.200-	962.844-	866.559-
- Erträge	16.043	2.126.300	14.580	13.122
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.443.920	2.373.500	977.424	879.681
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	350.619	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	1.778.496-	247.200-	962.844-	866.559-

Teilprodukt 03503001 Leistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.763-	12.700	0	0
- Erträge	14.938	41.400	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	25.702	28.700	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.871	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	14.634-	12.700	0	0

Teilprodukt 03503002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	314	454	255	230
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	4.520,14	5.164,76	3.833,00	3.825,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.417.114-	259.900-	962.844-	866.559-
- Erträge	1.104	2.084.900	14.580	13.122
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.418.218	2.344.800	977.424	879.681
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	346.748	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	1.763.861-	259.900-	962.844-	866.559-

Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit

Beschreibung

Teilprodukte

035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe

035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	575.915-	136.300-	458.770-	379.204-
- Erträge	0	552.100	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	575.915	688.400	458.770	379.204
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	31.789	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	607.704-	136.300-	458.770-	379.204-

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	298	421	186	158
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	536.795-	120.200-	418.770-	339.204-
- Erträge	0	487.800	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	536.795	608.000	418.770	339.204
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2	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	536.797-	120.200-	418.770-	339.204-

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	227	50	26	26
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	172,33	1.608,00	1.538,00	1.538,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	39.120-	16.100-	40.000-	40.000-
- Erträge	0	64.300	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	39.120	80.400	40.000	40.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	31.787	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	70.907-	16.100-	40.000-	40.000-

Produkt 03505 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

035.05.001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten erhalten eine bedarfsgerechte Versorgung und Pflege in ihrer häuslichen Umgebung oder in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, dabei liegt die Priorität in der häuslichen Pflege.

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.665.241	1.611.478	10.458.324	10.251.826
- Erträge	44.239.802	27.863.400	36.114.962	33.604.538
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	36.574.561	26.251.922	25.656.638	23.352.712
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	991.085	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	6.674.157	1.611.478	10.458.324	10.251.826

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	108	142	88	79
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	5.644,93	5.184,51	4.922,00	4.935,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	609.653-	147.300-	433.174-	389.857-
- Erträge	0	588.900	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	609.653	736.200	433.174	389.857
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	79.294	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	688.947-	147.300-	433.174-	389.857-

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	6		6	6
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	13.785,37		10.767,00	10.767,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	74.829-	12.900-	64.600-	64.600-
- Erträge	7.884	38.100	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	82.712	51.000	64.600	64.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.312	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	80.141-	12.900-	64.600-	64.600-

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	975	924	705	600
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.349.723	1.771.678	10.956.099	10.706.283
- Erträge	44.231.918	27.236.400	36.114.962	33.604.538
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.882.196	25.464.722	25.158.863	22.898.255
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	906.479	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	7.443.244	1.771.678	10.956.099	10.706.283

Produkt 03506 Leistungen für besondere Bedarfssituationen

Beschreibung

Teilprodukte

035.06.001 Leistungen an blinde Menschen

035.06.002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

035.06.003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.153.661-	342.100-	838.189-	762.870-
- Erträge	4.746	1.323.900	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.158.406	1.666.000	838.189	762.870
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	430.046	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	1.583.706-	342.100-	838.189-	762.870-

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	94	140	77	69
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	5.397,69	5.345,00	5.808,00	5.833,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	507.383-	149.700-	447.189-	402.470-
- Erträge	3.874	598.600	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	511.256	748.300	447.189	402.470
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	211.424	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	718.807-	149.700-	447.189-	402.470-

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	668	905	622	560
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	838,86	812,82	492,00	492,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	560.361-	147.100-	306.000-	275.400-
- Erträge	872	588.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	561.233	735.600	306.000	275.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	218.083	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	778.444-	147.100-	306.000-	275.400-

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.917-	45.300-	85.000-	85.000-
- Erträge	0	136.800	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	85.917	182.100	85.000	85.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	538	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	86.455-	45.300-	85.000-	85.000-

Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

Beschreibung

Teilprodukte

035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsofferfürsorge.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.260.362-	8.567.847-	855.200-	735.350-
- Erträge	0	4.700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.260.362	8.572.547	855.200	735.350
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	273.704	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	1.534.066-	8.567.847-	855.200-	735.350-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	116	1.125	84	72
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	10.398,53	7.570,09	9.512,00	9.433,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.206.229-	8.511.647-	799.000-	679.150-
- Erträge	0	4.700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.206.229	8.516.347	799.000	679.150
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	273.253	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	1.479.482-	8.511.647-	799.000-	679.150-

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.	11	207	13	13
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	4.921,20	271,50	4.323,00	4.323,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	54.133-	56.200-	56.200-	56.200-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	54.133	56.200	56.200	56.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	451	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	54.584-	56.200-	56.200-	56.200-

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Beschreibung

Teilprodukte

035.08.001 Teil-/vollstationäre Leistungen für Berechtigte im Ausland

035.08.002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	130-	0	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	130	0	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	4.312	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	4.442-	0	3.000-	3.000-

Teilprodukt 03508001 Teil-/Vollstationäre Leistungen für Berechtigte im Ausland

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.909	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	2.909-	0	0	0

Teilprodukt 03508002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	130-	0	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	130	0	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.402	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	1.532-	0	3.000-	3.000-

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	92.696	5.000	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	92.696	5.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	55.845	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	55.845	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	36.851	5.000	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)	36.851	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	598.425	736.220	764.226	776.991	776.991	776.991	776.991	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	950	1.900	2.800	2.900	3.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833	4.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.258	803.620	837.076	850.791	851.691	851.791	851.891	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	602.258-	803.620-	837.076-	850.791-	851.691-	851.791-	851.891-	
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)	602.258-	803.620-	837.076-	850.791-	851.691-	851.791-	851.891-	
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)	602.258-	803.620-	837.076-	850.791-	851.691-	851.791-	851.891-	
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)	602.258-	803.620-	837.076-	850.791-	851.691-	851.791-	851.891-	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem GEPA NRW mittels Werkverträge werden Architektenhonorare von **62.500 EUR** bei der Planung berücksichtigt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personalaufwendungen betragen **5.500 EUR** (Fortbildungen und Dienstreisen).

Für die sonstigen Geschäftsaufwendungen wurden **3.900 EUR** eingeplant.

Aufgaben der Produktgruppe:

- Führen von Vergütungsverhandlungen für voll und teilstationäre Pflegeeinrichtungen (SGB XI) und Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) im Rahmen der Mandatierung durch die örtlichen Sozialhilfe - bzw. Jugendhilfeträgerträger
- Feststellung und Festsetzung von betriebsnotwendigen Investitionskosten von Alten- und Pflegeeinrichtungen nach der APG DVO NRW.

Die Festsetzungsbescheide stellen die Basis für die Abrechnung von Aufwendungen mit den Bewohnern/innen der entsprechenden Einrichtungen dar und bilden gleichzeitig die Grundlage für die Bewilligung von Pflegewohngeld für die örtlichen Sozialhilfeträger.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

040.01 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte

Zielgruppe(n)

Leistungserbringer und Kostenträger insbesondere:

Heime / Einrichtungen, Kostenträger, ggf. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Interessenverbände privat-gewerblicher Heimträger

Besonderheiten/Hinweise

Der Aufgabenbereich umfasst die Vereinbarung von Heim- bzw. Leistungsentgelten in folgenden Bereichen:

- Entgelte für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachpflegeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB XI sowie für Hospize lt. SGB V
- Entgelte für die Jugend-/ Erziehungshilfeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB VIII

Ausgerichtet an den fachlichen Vorgaben, die in Rahmenverträgen festgelegt sind, werden für die Leistungserbringer, insbesondere für die örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger bzw. die Jugendämter im Rheinland, leistungs- und bedarfsgerechte Vergütungsregelungen nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit getroffen.

Für das Verhandlungsgeschehen ist der LVR von allen örtlichen Sozialhilfeträgern im Rheinland bezüglich der Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige mandatiert, deren Interessen wahrzunehmen.

Die Festsetzung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen erfolgt im Leistungsbereich des SGB XI für die Pflegeeinrichtungen aufgrund der Rechtslage (Landespflegegesetz einschl. Verordnungen) per Verwaltungsakt.

Im Leistungsbereich des SGB VIII bestehen mit einer Vielzahl von örtlichen Jugendämtern Serviceverträge zur Unterstützung bei den Leistungsentgeltverhandlungen. Ferner wird die Geschäftsstellenfunktion für die Landeskommission Jugendhilfe ausgeübt.

Aufwendungen und Erträge beinhalten dabei entstehende Personal- und Sachkosten.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,90	13,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	0,82	1,00	1,00	1,00

Produkt 04001 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte**Ziele**

Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe werden effizient und fachgerecht zur Zufriedenheit der den LVR beauftragenden Kommunen durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)	1.146	1.125	1.170	1.182
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)	66	70	67	68
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)	329	265	360	375
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)	3	3	3	3
- SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion	660	440	660	660
- SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht	470	250	470	470
- SGB V - Hospize (§ 39 a)	37	37	37	37
- Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen	26	26	26	26
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21-	900-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21	900	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	602.237	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	602.258-	900-	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	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.810	1.942.100	7.626.974	6.069.074	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	74.355.112	68.255.100	78.120.000	78.110.000	78.105.000	78.100.000	78.095.000	78.105.000	78.100.000	78.095.000
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	5.706.974	4.658.500	5.400.000	5.015.000	5.065.000	5.115.000	5.165.000	5.065.000	5.115.000	5.165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.368.640	16.304.567	8.418.801	6.273.851	10.862.025	12.890.925	11.246.425	10.862.025	12.890.925	11.246.425
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	98.379.536	91.160.267	99.565.775	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.032.025	96.105.925	94.506.425
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.643	1.583.300	1.819.750	1.387.500	1.377.500	1.327.500	1.327.500	1.377.500	1.327.500	1.327.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.659	64.567	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen	100.243.982	92.825.500	96.896.400	93.225.800	91.800.900	93.924.800	92.325.300	91.800.900	93.924.800	92.325.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.214	632.700	794.525	799.525	798.525	798.525	798.525	798.525	798.525	798.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.625.497	95.106.067	99.565.775	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.032.025	96.105.925	94.506.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.245.961-	3.945.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	4.245.961	3.945.800	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)	4.245.961	3.945.800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt ab dem Haushaltsjahr 2017 einen höheren Ertrag aus der Ausgleichsabgabe aufgrund der Anhebung der Staffelnbeträge als eine der Berechnungsgrundlagen für die Festsetzung der Ausgleichsabgabe.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bei der - konjunkturabhängigen - Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze außerhalb von Integrationsprojekten wurde auf Basis der Ist-Ergebnisse der Planansatz der vergangenen zwei Jahre beibehalten. Bei der Sicherung von Arbeitsplätzen wurde erneut eine Steigerung der Fallzahlen für den Beschäftigungssicherungszuschuss (ehemals Minderleistungsausgleich) berücksichtigt.

Die geplante Fallzahlsteigerung bei den Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten berücksichtigt das neue Förderprogramm "AlleImBetrieb", mit welchem der Bund den Integrationsämtern insgesamt 150 Mio. € aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung stellt. Davon entfallen 18,2 Mio. € auf das LVR-Integrationsamt. Es wird mit einer Laufzeit der Förderung von sechs Jahren geplant.

Zeile 19: Finanzerträge

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zinssituation werden ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Zinserträge mehr veranschlagt.

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Integrationsprojekten
- 041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen
- 041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste
- 041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe
- 041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
- 041.07 LVR-Budget für Arbeit

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von schwerbehinderten Menschen und/oder gleichgestellten behinderten Menschen
Träger von Einrichtungen für behinderte Menschen, z.B. Werkstätten für behinderte Menschen und angeschlossene Wohnheime,
Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke
Private und öffentliche Arbeitgeber, die ihren Betrieb / ihre Dienststelle im Rheinland haben
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, Sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten

Besonderheiten/Hinweise

Auf Teilproduktebene erfolgt nur die Ausweisung von Erträgen (soweit vorhanden) und Aufwendungen der Ausgleichsabgabe. Die Ausweisung der Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04101 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen**Beschreibung**

- 041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
 041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
 041.01.003 Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:
 Insgesamt sollen 3.700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden,
 davon werden 300 Arbeitsplätze neu geschaffen
 davon werden 3.400 bestehende Arbeitsplätze gesichert.
 Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter Arbeitsassistenz soll 13.000 Euro/Jahr nicht übersteigen.
 Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss (vormals Minderleistungsausgleich) - soll 6.500 Euro/Jahr nicht übersteigen.
 Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung			3.500	3.500
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.339.666-	15.250.600-	17.548.400-	18.008.300-
- Erträge	1.049.461	250.000	895.000	895.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.389.127	15.500.600	18.443.400	18.903.300
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	19.339.666-	15.250.600-	17.548.400-	18.008.300-

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	290	300	300	300
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	7.299,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	156	180	180	180
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	134	120	120	120
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.192.032-	1.400.600-	1.406.500-	1.408.000-
- Erträge	182.539	100.000	95.000	95.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.374.571	1.500.600	1.501.500	1.503.000
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	2.192.032-	1.400.600-	1.406.500-	1.408.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	669	800	800	800
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	357	400	400	400
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	2.235	1.800	2.200	2.200
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	401	480	480	480
- Anzahl der Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	268	320	320	320
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.763,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	214	240	240	240
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	143	160	160	160
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	14.415,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	1.341	1.080	1.080	1.080
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	894	720	720	720
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.216,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
- Anzahl der technischen Fachberaterinnen und Fachberater bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	6	6	7	7
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberaterin und Fachberater bei den Kammern im Rheinland in EUR	58.385,71	58.533,00	58.533,00	58.533,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.147.634-	13.850.000-	16.141.900-	16.600.300-
- Erträge	866.922	150.000	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.014.556	14.000.000	16.941.900	17.400.300
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	17.147.634-	13.850.000-	16.141.900-	16.600.300-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04102 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Integrationsprojekten

Ziele

Es werden jährlich 150 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten gefördert.

Besonderheiten/Hinweise

Das Land NRW fördert seit 2012 im Rahmen der Regelförderung mit dem Programm "Integration Unternehmen" 50 % der investiven Zuschüsse neu geschaffener Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm "AlleImBetrieb", das unter dem Produkt 041.07.009 abgebildet ist. Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.546	1.650	1.846	1.996
- davon neu geschaffen	125	125	150	150
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.766.306-	10.950.000-	9.289.500-	9.439.500-
- Erträge	200.499	50.000	150.000	150.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.966.805	11.000.000	9.439.500	9.589.500
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	9.766.306-	10.950.000-	9.289.500-	9.439.500-

Produkt 04103 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

041.03.001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

041.03.002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Ziele

Es werden max. 300 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 100 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

Für max. 100 Arbeitsplätze werden Maßnahmen zur Modernisierung und zum Umbau bewilligt.

Produkt er gebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	233.880-	1.420.000-	2.143.000-	1.948.500-
- Erträge	912.820	1.000.000	77.000	71.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.146.700	2.420.000	2.220.000	2.020.000
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	233.880-	1.420.000-	2.143.000-	1.948.500-

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen	360	650	300	300
- davon: Neubau incl. Ausstattung	200	350	200	200
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	160	300	100	100
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen		100	100	100
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	486.816-	1.820.000-	2.143.000-	1.948.500-
- Erträge	659.884	600.000	77.000	71.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.146.700	2.420.000	2.220.000	2.020.000
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	486.816-	1.820.000-	2.143.000-	1.948.500-

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	252.936	400.000	0	0
- Erträge	252.936	400.000	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	252.936	400.000	0	0

Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

041.04.002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

Ziele

Im Bereich Arbeitsvermittlung werden pro Fachkraftstelle 12 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in den 1. Arbeitsmarkt beruflich integriert (Zielfeld 1 der Zielvereinbarung mit den IFD-Trägern).

Im Bereich Berufsbegleitung werden pro Fachkraft und Monat mindestens 30 schwerbehinderte Menschen begleitet, um deren Arbeitsplatz zu sichern.

Im Bereich Übergang Schule / WfbM - allgemeiner Arbeitsmarkt - werden pro Fachkraftstelle 10 Menschen vermittelt.

Die Erträge aus Beauftragung durch Dritte betragen mindestens 1 Mio EUR.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.848.700-	12.552.600-	14.394.500-	14.359.500-
- Erträge	2.885.192	2.250.000	3.740.000	3.790.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.733.892	14.802.600	18.134.500	18.149.500
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	13.848.700-	12.552.600-	14.394.500-	14.359.500-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	50	50	50	50
- davon: im Bereich Übergang Schule	33	24,500	25	25
- davon: im Bereich Übergang WfbM	15	14	14	14
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	4.303	3.500	4.500	4.500
- Anzahl der Vermittlungen	359	450	450	450
- Anzahl der Vermittlungen von Schülerinnen und Schülern	186	90	90	90
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	119	110	110	110
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	4.303	2.300	3.500	3.500
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	948.272	3.000.100-	1.531.500	1.546.500
- Erträge	2.764.825	2.000.000	3.490.000	3.540.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.816.553	5.000.100	1.958.500	1.993.500
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	948.272	3.000.100-	1.531.500	1.546.500

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	110	110	110
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.796.972-	9.552.500-	15.926.000-	15.906.000-
- Erträge	120.367	250.000	250.000	250.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.917.339	9.802.500	16.176.000	16.156.000
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	14.796.972-	9.552.500-	15.926.000-	15.906.000-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe
Ziele

Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber	17.756	15.000	15.000	15.000
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.884.445	36.940.700	44.020.000	44.020.000
- Erträge	79.053.714	73.000.100	78.420.000	78.420.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	40.169.269	36.059.400	34.400.000	34.400.000
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	38.884.445	36.940.700	44.020.000	44.020.000

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit**Ziele**

"Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, behinderte Frauen und Männer sowie die Öffentlichkeit werden über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Integration behinderter Menschen in den Beruf informiert. Zur Unterstützung der betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Bereich ""Behinderte Menschen im Beruf"" werden Informations- und Bildungsangebote bereitgestellt.""

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	219	160	150	150
- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	3.223	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Publikationen	15	15	15	15
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.378.172-	1.574.700-	1.984.625-	1.994.625-
- Erträge	34.116	25.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.412.288	1.599.700	2.009.625	2.019.625
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	1.378.172-	1.574.700-	1.984.625-	1.994.625-

Produkt 04107 LVR-Budget für Arbeit/Modelle/Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.003 Job 4000 - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Frauen und Männer

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.006 Initiative Inklusion

041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.981.595-	11.272.500-	6.542.026-	4.316.926-
- Erträge	5.540.183	2.442.100	8.006.974	6.069.074
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.521.778	13.714.600	14.549.000	10.386.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	295.568	0	309.750	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	7.277.163-	11.272.500-	6.851.776-	4.316.926-

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben
Besonderheiten/Hinweise

Das bisher nachrichtlich erläuterte Landesprogramm "Integration unternehmen" ist aufgrund der Umstellung von der Modell- auf die Regelfinanzierung nunmehr im Produkt 04102 aufgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	3	4	4	4
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	454.023-	738.700-	400.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	454.023	738.700	400.000	300.000
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	454.023-	738.700-	400.000-	300.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme**Ziele**

Mit dem regionalen Arbeitsmarktprogramm "aktion 5" wird die Zahl der neu geschaffenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf 900 erhöht, davon u.a.

- 20 für ehemalige WfbM-Beschäftigte und
- 200 für schwerbehinderte AbgängerInnen von Schulen (d.h. unter 25-jährige bei noch nicht erfolgter beruflicher Eingliederung)

Die Zahl der geförderten behinderten Frauen soll mindestens 40 % betragen.

Besonderheiten/Hinweise

Als ein Projekt der "aktion 5" fördert das Projekt STAR - Schule trifft Arbeitswelt - die Integration schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese Projektförderung erfolgt zu je 50 % aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und durch das Land aus EU-Mitteln."

Das Projekt endet zum 31.12.2017.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktprogramms aktion5 geförderten Arbeitsplätze	860	900	900	
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	94	20	20	
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	95	300	300	
- Anzahl der geförderten Projekte	2	15	15	
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	516	540	540	
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	56	12	12	
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	57	180	180	
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	344	360	360	
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	38	8	8	
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	38	120	120	

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.011.095-	4.050.100-	3.793.600-	139.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.011.095	4.050.100	3.793.600	139.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	295.568	0	309.750	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	3.306.663-	4.050.100-	4.103.350-	139.000-

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus

Ziele

Mit dem Modell "Übergang 500 plus" in Kombination mit dem LVR-Kombilohn werden jährlich 125 Menschen alternativ zur WfbM direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder aus der WfbM in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt."

Besonderheiten/Hinweise

Das Projekt endet zum 30.06.2017.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Vermittlungsaufträge	207	400	200	
- Anzahl der Vermittlungen	119	125	63	
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.750.126-	3.000.000-	4.067.500-	4.405.000-
- Erträge	591.372	500.000	380.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.341.498	3.500.000	4.447.500	4.405.000
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	3.750.126-	3.000.000-	4.067.500-	4.405.000-

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.001.119	1.557.900-	0	0
- Erträge	4.948.810	1.942.100	1.557.900	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.947.692	3.500.000	1.557.900	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	1.001.119	1.557.900-	0	0

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation
Besonderheiten/Hinweise

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	265.160-	403.000-	373.000-	240.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	265.160	403.000	373.000	240.000
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	265.160-	403.000-	373.000-	240.000-

Teilprodukt 04107009**Besonderheiten/Hinweise**

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt.

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	3.617.074	2.597.074
- Erträge	0	0	6.069.074	6.069.074
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.452.000	3.472.000
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	0	0	3.617.074	2.597.074

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	32.369.163	2.020.000	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.369.163	2.020.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.618	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	32.076.000	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	32.154.618	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	214.545	1.995.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

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)	214.545	1.995.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe:

	<u>Bilanzwert*</u> 31.12.2015 Entwurf	<u>Ansatz</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	150.893.360	136.864.060	128.702.359	122.685.108	112.079.183	99.443.858
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit	-14.029.300	-8.161.701	-6.017.251	-10.605.925	-12.635.325	-10.991.325
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	136.864.060	128.702.359	122.685.108	112.079.183	99.443.858	88.452.533

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 17: Saldo Investitionstätigkeit

Im Ergebnis 2015 sind aufgrund ihres Charakters nicht planbare Zahlungen in Höhe von saldiert 2 Mio. € enthalten, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung von Geldanlagen für die Ausgleichsabgabe ergeben haben und in die Bilanz der Ausgleichsabgabe einfließen.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

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	235.378	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	2.621.577	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.001	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.938.956	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
11	- Personalaufwendungen	689.819	684.955	713.113	723.610	723.610	723.610	723.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.391	1.335.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	118.050.467	103.183.750	90.400.000	91.300.000	91.700.000	92.700.000	93.700.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.838.911	105.203.705	91.113.113	92.023.610	92.423.610	93.423.610	94.423.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-	
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-	
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-	
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-	

Erläuterungen:

In Bezug auf Punkt 1.1 der Bestimmungen zur Ausführung des NKF-Haushaltes werden innerhalb der Produktgruppe 074 folgende Teilbudgets gebildet, die den Gesamtbudgets des jeweiligen Verantwortungsbereiches zugerechnet werden:

LVR - Dezernat 4:	2017	2018	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 11: Personalaufwendungen	590.164 EUR	598.498 EUR	Personalaufwendungen
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	41.200.000 EUR	41.200.000 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	3.900.000 EUR	4.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)
- Produkt 074.02 Kindförderung	37.400.000 EUR	38.400.000 EUR	LVR - FinK - Pauschale*
	800.000 EUR	600.000 EUR	LVR - iBiK - Pauschale**
Zeile 15: Transferaufwendungen:	Σ 83.300.000 EUR	84.200.000 EUR	

* Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.

** Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Bildung in der Kindertagespflege.

LVR - Dezernat 5:	2017	2018	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000 EUR	350.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	122.949 EUR	125.112 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen	7.100.000 EUR	7.100.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten
Zeile 22: Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	90.763.113 EUR	91.673.610 EUR	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

Zielgruppe(n)

- Kinder in Kindertagesstätten mit einer Sprachbehinderung oder einer wesentlichen, nicht nur vorübergehenden geistigen oder körperlichen Behinderung

Besonderheiten/Hinweise

- Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten nicht die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2017 und 2018, da diese von Dezernat 5 bewirtschaftet werden (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	5,00	8,50	11,50	11,50
Tariflich Beschäftigte	6,53	3,50	5,00	5,00

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Beschreibung**

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	60.427.505-	60.350.000-	45.100.000-	45.200.000-
- Erträge	2.213.144	250.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	62.640.649	60.600.000	45.100.000	45.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.487.205	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	67.914.710-	60.350.000-	45.100.000-	45.200.000-

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektivischen Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form eines Integrationshelfers.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.737	1.755	1.680	1.680
- Erträge in EUR	27.205,00			
- Sozialhilfearaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	43.682.751,00	46.650.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	193	195	185	185

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.655.546-	47.500.000-	45.100.000-	45.200.000-
- Erträge	27.205	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.682.751	47.500.000	45.100.000	45.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.359.930	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	51.015.477-	47.500.000-	45.100.000-	45.200.000-

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege**Beschreibung**

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Ziele

- Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.985.247-	37.610.000-	38.200.000-	39.000.000-
- Erträge	374.096	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.359.343	37.610.000	38.200.000	39.000.000
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	47.985.247-	37.610.000-	38.200.000-	39.000.000-

Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Erträge in EUR	374.096,00			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	48.359.343,00	62.000.000,00	37.400.000,00	38.400.000,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	7.071	6.771	7.400	7.600
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.985.240-	37.235.000-	37.400.000-	38.400.000-
- Erträge	374.096	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.359.336	37.235.000	37.400.000	38.400.000
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	47.985.240-	37.235.000-	37.400.000-	38.400.000-

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

Der Förderzeitraum ist zunächst auf die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 begrenzt. Anschließend erfolgt eine Evaluation und eine Planung der weiteren Vorgehensweise mit dem LWL.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland		75	150	175
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7-	375.000-	800.000-	600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7	375.000	800.000	600.000
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	7-	375.000-	800.000-	600.000-

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	2.632.414	90.000	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	2.632.414	90.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.394.931	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.394.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	762.517-	87.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	762.517	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	762.517	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)	762.517	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	87.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 33 aktive Einzeldarlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten.
Diese Darlehen sind zum 31.12.2015 noch mit rd. **0,83 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2017 beträgt rd. **0,63 Mio. EUR**.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2018 beträgt rd. **0,55 Mio. EUR**.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.

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	173	137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	67	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	6.129.758	5.739.200	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.110	100	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	6.265.109	5.739.437	5.704.984	5.704.984	5.704.984	5.704.984	5.704.984		
11	- Personalaufwendungen	3.421.596	4.444.524	4.301.649	4.375.332	4.375.332	4.375.332	4.375.332		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.649	2.052.548	1.903.700	1.927.400	1.950.400	1.973.600	1.996.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.433	6.007	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.791	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.149.469	6.550.079	6.259.349	6.356.732	6.379.732	6.402.932	6.425.932		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.115.640	810.642-	554.365-	651.748-	674.748-	697.948-	720.948-		
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)	1.115.640	810.642-	554.365-	651.748-	674.748-	697.948-	720.948-		
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)	1.115.640	810.642-	554.365-	651.748-	674.748-	697.948-	720.948-		
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)	1.115.640	810.642-	554.365-	651.748-	674.748-	697.948-	720.948-		

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 075 sind die Erträge und Aufwendungen für die Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts veranschlagt. Aufwendungen anderer Verwaltungsbereiche (z.B. Zentrale Dienste) für diesen Aufgabenbereich sind in den jeweiligen Produktgruppen enthalten und fließen nicht in das Ergebnis der PG 075 ein. Diese Aufwendungen sind jedoch Bestandteil bei der Berechnung des Belastungsausgleiches des Landes.

Transferaufwendungen wie Renten u. a. werden unmittelbar in Bundes- und Landeshaushalt gebucht und sind daher im LVR Haushalt nicht zu berücksichtigen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind neben den Kostenerstattungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung ärztlicher Dienst auch die Zuweisung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere sind Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Ärztlicher Dienst veranschlagt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Wehr-/Zivildienstbeschädigte und Wehrdienstleistende des Bundesgrenzschutzes, die eine Dienstbeschädigung erlitten haben

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder.

Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	46,89	82,50	70,00	70,00
Tariflich Beschäftigte	63,42	76,00	59,00	59,00

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX

Beschreibung

Teilprodukte

075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)

075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.049.270	878.602	964.154	964.154
- Erträge	2.432.391	2.436.600	2.420.954	2.420.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.383.121	1.557.998	1.456.800	1.456.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	462.682	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	586.588	878.602	964.154	964.154

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Begutachtungen	2.495	3.000	2.500	2.500
- Laufzeit der Begutachtungen	65	45	60	60
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	297.113	214.602	219.154	219.154
- Erträge	299.440	216.600	220.954	220.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.327	1.998	1.800	1.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	40.486	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	256.627	214.602	219.154	219.154

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX

Ziele

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Begutachtungen	50.273	60.000	55.000	55.000
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	738.351	664.000	745.000	745.000
- Erträge	2.118.541	2.220.000	2.200.000	2.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.380.190	1.556.000	1.455.000	1.455.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	422.196	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	316.155	664.000	745.000	745.000

Teilprodukt 07502003 Ärztliche Kooperation SVG

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.806	0	0	0
- Erträge	14.409	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	603	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	13.806	0	0	0

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung**Ziele**

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	13.973	15.000	8.000	5.000
- Neuanträge OEG	2.361	3.000	2.500	2.500
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.814.577	3.270.800	3.241.130	3.241.130
- Erträge	3.824.089	3.302.700	3.274.030	3.274.030
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.512	31.900	32.900	32.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.285.525	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	529.053	3.270.800	3.241.130	3.241.130

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.227	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	37.227	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	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	37.227	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)	37.227	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.702	819.830	928.189	927.642	927.643	927.642	927.643
03	+ Sonstige Transfererträge	307.502	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.295	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.652	13.000	697.750	513.750	513.750	513.750	513.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.825	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	3.031.977	1.132.830	1.925.939	1.741.392	1.741.393	1.741.392	1.741.393
11	- Personalaufwendungen	9.021.584	9.258.444	10.995.674	11.010.041	11.010.041	11.010.041	11.010.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.087	2.521.240	2.914.600	2.936.200	2.862.200	2.821.000	2.821.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.286	14.328	7.260	6.676	6.677	6.646	6.535
15	- Transferaufwendungen	3.043.557	1.256.500	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.635	386.650	563.350	563.350	578.350	498.350	498.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.773.149	13.437.162	15.151.884	15.187.267	15.128.268	15.007.037	15.006.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.741.172-	12.304.332-	13.225.945-	13.445.875-	13.386.875-	13.265.645-	13.265.533-
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)	11.741.172-	12.304.332-	13.225.945-	13.445.875-	13.386.875-	13.265.645-	13.265.533-
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)	11.741.172-	12.304.332-	13.225.945-	13.445.875-	13.386.875-	13.265.645-	13.265.533-
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)	11.741.172-	12.304.332-	13.225.945-	13.445.875-	13.386.875-	13.265.645-	13.265.533-

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	273.231	130.000	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	273.231	130.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	272.431	115.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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)	272.431	115.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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	17.146	61.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532	
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	11.692	11.000	695.750	511.750	511.750	511.750	511.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	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	30.625	72.532	707.282	523.282	523.282	523.282	523.282	
11	- Personalaufwendungen	1.616.029	1.589.702	2.994.097	2.903.247	2.903.247	2.903.247	2.903.247	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.156	894.040	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003	5.829	4.854	4.830	4.829	4.826	4.829	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723	11.400	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.911	2.500.971	3.975.401	3.884.527	3.884.526	3.884.523	3.884.526	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-	
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-	
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-	
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-	

Erläuterungen:

2017	2018	
------	------	--

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11.500 EUR	11.500 EUR	Erträge aus der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmodelle
32 EUR	32 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

684.750 EUR	500.750 EUR	Personalkostenerstattungen für refinanzierte Aufgaben
11.000 EUR	11.000 EUR	Erstattung der Sachkosten für die Betreuung des BFS-Systems für den LWL

Zeile 11: Personalaufwendungen

2.645.015 EUR	2.554.165 EUR	Personalaufwendungen der PG 049
349.082 EUR	349.082 EUR	Personalaufwendungen für den in der PG 050 veranschlagten Heimkinderfonds

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

667.500 EUR	667.500 EUR	IT-Aufwendungen für das Dezernat einschließlich der IT-Fortbildungen
285.500 EUR	285.500 EUR	Projekt "FinBild" für die Abrechnungen in der PG 074

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.854 EUR	4.830 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
-----------	-----------	---

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.400 EUR	12.400 EUR	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
5.000 EUR	5.000 EUR	Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4
3.200 EUR	3.200 EUR	Reisekosten
1.500 EUR	1.500 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
500 EUR	500 EUR	Fachliteratur
500 EUR	500 EUR	Werbung
350 EUR	350 EUR	Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,34	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	16,00	13,00	11,00	11,00

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	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

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)	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.729	161.555	375.546	375.000	375.000	375.000	375.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.103	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	484.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	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	659.648	162.555	376.546	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	1.498.076	1.795.688	1.876.184	1.899.322	1.899.322	1.899.322	1.899.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.018	7.000	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.171	7.100	1.092	545	547	517	479
15	- Transferaufwendungen	1.491.289	800.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.808	22.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.038.363	2.632.288	2.206.776	2.229.367	2.229.369	2.229.339	2.229.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-

Erläuterungen:

2017 2018

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

155.000 EUR	155.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Landes
220.000 EUR	220.000 EUR	Zuweisung vom Bund
546 EUR	- EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.000 EUR	1.000 EUR	Erträge aus Schiedsstellenverfahren
-----------	-----------	-------------------------------------

Zeile 11: Personalaufwendungen

1.876.184 EUR	1.899.322 EUR	Von den Personalaufwendungen sind 20 % bzw. 375.000 EUR durch Erträge (siehe Zeile 02) gedeckt.
---------------	---------------	---

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.000 EUR	25.000 EUR	Vorlage 14/1074: Projekt "Gehört werden"
8.800 EUR	8.800 EUR	Honorare (Fachreferenten, o.ä.) für die Beratung der Jugendämter

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

1.092 EUR	545 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
-----------	---------	---

Zeile 15: Transferaufwendungen

220.000 EUR	220.000 EUR	Vorlage 14/1049: LVR-Beteiligung an dem Fonds "Stiftung Anerkennung und Hilfe"
50.000 EUR	50.000 EUR	Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.000 EUR	16.000 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Einrichtungen zur Erziehung
4.500 EUR	4.500 EUR	Veranstaltungen und Events
3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen
1.200 EUR	1.200 EUR	Fachliteratur
1.000 EUR	1.000 EUR	Schiedsstellenverfahren (durch Erträge refinanziert - siehe Zeile 06)

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Zielgruppe(n)

- Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe
- Kommunale Spitzenverbände, freie Spitzenverbände
- Einrichtungen der Jugendhilfe, Träger, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Eltern
- Fachberatung zur Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und zu Drogen- und Suchtthemen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	16,93	17,00	19,00	19,00

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	699	1.198	718	718
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	31	30	30	30
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	980	870	800	800
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.710-	57.300-	61.000-	61.000-
- Erträge	19.929	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.640	57.300	61.000	61.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	376.398	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	401.109-	57.300-	61.000-	61.000-

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung**Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	378	350	380	380
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	805	800	815	815
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	15	20	12	12
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	376	340	320	320
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.001.825-	754.000-	29.000-	29.000-
- Erträge	474.052	1.000	221.000	221.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.475.877	755.000	250.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	975.781	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	1.977.606-	754.000-	29.000-	29.000-

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	273.231	130.000	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	273.231	130.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	273.231	127.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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)	273.231	127.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 55 vergebene Einzeldarlehen an Einrichtungen der Jugendhilfe.
Diese Darlehen sind zum 31.12.2015 mit rd. **1,34 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2017 beträgt rd. **1,16 Mio. EUR**.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2018 beträgt rd. **1,05 Mio. EUR**.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.

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	113.944	59	59	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	12.300	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	149.836	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
11	- Personalaufwendungen	3.272.492	3.341.954	3.485.421	3.532.636	3.532.636	3.532.636	3.532.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108	19.000	110.600	132.200	58.200	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532	424	550	550	549	551	549
15	- Transferaufwendungen	13.005	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.793	122.350	104.300	104.300	119.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.931	3.483.728	3.700.871	3.769.686	3.710.685	3.589.487	3.589.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-

Erläuterungen:

2017	2018	
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
1.000 EUR	1.000 EUR	Einnahmen aus Adoptionsverfahren
59 EUR	59 EUR	Erträge Auflösung Sonderposten
Zeile 11: Personalaufwendungen		
3.485.421 EUR	3.532.636 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
93.600 EUR	115.200 EUR	Vorlage 14/1368: Forschungsvorhaben Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Bereich frühkindlicher Bildung
12.000 EUR	12.000 EUR	Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.000 EUR	5.000 EUR	Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen		
550 EUR	550 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
65.000 EUR	65.000 EUR	Vorlage 13/3791: Qualifizierungskurse für Kindertagespflegepersonen
19.800 EUR	19.800 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
8.500 EUR	8.500 EUR	Veranstaltungen & Events
4.800 EUR	4.800 EUR	Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.700 EUR	3.700 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
2.500 EUR	2.500 EUR	Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 1,4 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen und Familienbildungsstätten. Die Zentrale Adoptionsstelle und der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Förderung von Kindertageseinrichtungen

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen wird der Betrieb dieser Einrichtungen sicher gestellt. Neben den Betriebskosten, die den größten Teil dieser Mittel ausmachen, werden auch Mittel für Familienzentren und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen weiter geleitet.

Außerhalb der Förderung von Kindertageseinrichtungen werden in diesem Arbeitsbereich investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP) an freie Träger der Jugendhilfe bewilligt.

2. Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts-, und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes.

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung sowie für die Fachberatung für Kitas bewilligt.

Auch die Abwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen für die Familienberatung und Familienbildung, die im besonderen Interesse des Landes liegen, ist in diesem Bereich angesiedelt.

3. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie die Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung.

Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Genehmigung von Ausnahmen vom gesetzlichen Gebot, die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und freien Träger mit zwei Fachkräften auszustatten. Auch ist sie zuständig für die Zustimmung zur Einrichtung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstellen in kommunaler Trägerschaft und die Erteilung von Gestattungen zur internationalen Adoptionsvermittlung an die Jugendämter im Einzelfall oder generell für bestimmte Herkunftsländer.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII wird die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Denn Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen.

Die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen wird durch Fortbildungsmaßnahmen und Informationsmaterialien des Landesjugendamtes gefördert.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	23,87	26,50	26,50	26,50
Tariflich Beschäftigte	26,26	26,50	25,50	25,50

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

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	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.883	596.684	541.052	541.051	541.052	541.051	541.052
03	+ Sonstige Transfererträge	294.098	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.137	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.012	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.738	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.191.867	896.684	841.052	841.051	841.052	841.051	841.052
11	- Personalaufwendungen	2.634.987	2.531.099	2.639.972	2.674.836	2.674.836	2.674.836	2.674.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.805	1.601.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580	975	764	751	752	752	678
15	- Transferaufwendungen	1.539.263	456.500	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.309	230.400	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.002.944	4.820.174	5.268.836	5.303.687	5.303.688	5.303.688	5.303.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-

Erläuterungen:

2017	2018	
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
240.000 EUR	240.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Bundes für die Fachberatung des "Freiwilligen Ökologischen Jahres"
200.000 EUR	200.000 EUR	Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
100.000 EUR	100.000 EUR	Zuweisung des Landes für das Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Intern. Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
1.000 EUR	1.000 EUR	Zuweisung vom Bund für das "Freiwillige Ökologische Jahr" - siehe. Vorlage 12/1946 - (Höhe der Zuweisung noch nicht bekannt)
52 EUR	51 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
300.000 EUR	300.000 EUR	Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen des LVR-Landesjugendamtes
Zeile 11: Personalaufwendungen		
2.639.972 EUR	2.674.836 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
1.800.000 EUR	1.800.000 EUR	Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII
10.000 EUR	10.000 EUR	Publikationen: Druck und Bearbeitung des Jugendhilfereports und die Aufarbeitung von Broschüren der Zentralen Adoptionsstelle
7.200 EUR	7.200 EUR	Aufwendungen für Honorare: Fortbildungen des LVR-Landesjugendamtes und allgemeine rechtliche Beratung
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen		
764 EUR	751 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zeile 15: Transferaufwendungen		
200.000 EUR	200.000 EUR	Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
150.000 EUR	150.000 EUR	Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
51.000 EUR	51.000 EUR	"Freiwilliges Ökologisches Jahr": 100.000 EUR werden durch Erträge finanziert (siehe Zeile 02), die restlichen 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR. 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR, zur Zuweisung des Bundes siehe Zeile 02.
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
370.000 EUR	370.000 EUR	Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen der Jugendhilfe, Beratung Jugendarbeit/-schutz, rechtliche Beratung, Refinanzierung durch Teilnehmerbeiträge, siehe Zeile 05, Eigenmittel 70.000 EUR
26.000 EUR	26.000 EUR	Reisekosten
7.000 EUR	7.000 EUR	Fortbildungen für LVR-Mitarbeitende
4.900 EUR	4.900 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation, Werbung, Fachliteratur
2.000 EUR	2.000 EUR	Veranstaltungen zur rechtlichen Beratung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
- 052.02 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
- 052.03 Jugendhilfeplanung
- 052.04 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter
- 052.05 Kostenerstattung

Zielgruppe(n)

- Kommunale Jugendämter, Freie Träger der Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Ausbildungsinstitutionen, Institute und Hochschulen
- Einsatzstellen und TeilnehmerInnen des FÖJ, Bezirksregierungen, Ministerien
- Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutsch-Französisches Jugendwerk
- Ring politischer Jugend, sonstige freie Träger, gemeinnützige Institutionen, Ministerien
- Kommunale JugendhilfeplanerInnen sowie Fachkräfte, die mit den JugendhilfeplanerInnen zusammenarbeiten
- Bundes- und Landesbehörden, Kommunale Spitzenverbände
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
- Träger der Jugendhilfe (bundesweit), Bundesverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	12,64	16,50	21,50	21,50
Tariflich Beschäftigte	25,50	25,00	32,50	32,50

Produkt 05201 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen (Ermittlung der Beratungstage) und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 9, 11, 14, 81 und 85 II SGB VIII, §§ 5, 80 SchulG

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	446	444	419	419
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	62	60	55	55
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	1.893	1.700	1.600	1.600
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254.154-	62.850-	57.700-	57.700-
- Erträge	122.811	101.000	101.000	101.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	376.965	163.850	158.700	158.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	162.108-	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	92.046-	62.850-	57.700-	57.700-

Produkt 05202 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Förderprogramme der internationalen Jugendarbeit und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung.

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.792	1.300	1.212	1.150
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.603	1.000	1.035	1.000
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	177	250	177	150
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.264	1.000	935	900
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	369.620-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	389.924	255.500	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	759.544	305.500	250.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	628.650	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	998.270-	50.000-	50.000-	50.000-

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	172	236	174	174
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	28	30	21	21
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	622	590	550	550
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.621	6.500-	3.000-	3.000-
- Erträge	8.038	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.417	6.500	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	149.526	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	143.905-	6.500-	3.000-	3.000-

Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter

Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	60	55	50	50
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	18	12	12	12
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	1.140	470	800	800
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.752-	11.200-	11.000-	11.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.752	11.200	11.000	11.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	420.113	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	434.865-	11.200-	11.000-	11.000-

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung von Kostenerstattungsanträgen der örtlichen Jugendhilfeträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Beschleunigung der Hilfestellung durch Vermittlung und Beratung bei strittigen Fällen zwischen mehreren Jugendämtern.

Auftragsgrundlage: §§ 89 ff. SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	4.444	2.000	3.400	3.400
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	4.491	3.000	3.100	3.100
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	417	400	300	300
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.535.260-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-
- Erträge	218.822	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.754.082	1.400.000	1.800.000	1.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	422.875	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	1.958.135-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-

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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.831	1.755.084	1.760.777	1.760.778	1.758.277	1.758.278	1.758.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.679.822	301.380.423	319.930.555	323.823.765	327.477.212	331.476.995	335.575.846
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.670	367.550	326.350	354.350	326.350	354.350	326.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.858.323	303.575.057	322.081.682	326.002.893	329.625.839	333.653.623	337.724.286
11	- Personalaufwendungen	6.996.179	6.902.371	7.226.627	7.448.552	7.448.552	7.448.552	7.448.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.551.583	151.076.400	167.170.900	167.171.000	167.129.600	167.146.000	167.129.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.169	8.692	11.432	11.675	11.974	11.540	10.070
15	- Transferaufwendungen	153.482.074	152.536.814	156.152.155	159.787.139	163.363.001	167.302.242	171.352.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.779.846	8.036.650	6.201.794	6.148.273	6.231.417	6.265.167	6.231.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.820.851	318.560.928	336.762.908	340.566.639	344.184.544	348.173.501	352.172.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.962.528-	14.985.871-	14.681.226-	14.563.746-	14.558.705-	14.519.878-	14.447.933-
19	+ Finanzerträge	25.496	10.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.312	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.183	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.948.344-	14.975.671-	14.671.026-	14.553.546-	14.548.505-	14.509.678-	14.437.733-
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)	15.948.344-	14.975.671-	14.671.026-	14.553.546-	14.548.505-	14.509.678-	14.437.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.894	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.964.824-	14.975.671-	14.671.026-	14.553.546-	14.548.505-	14.509.678-	14.437.733-

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000-	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.000	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
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	19.000-	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.067	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.803	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	785.100	0	476.400	537.000	623.400	720.000	654.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	147.252	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	941.221	160.000	637.400	773.000	784.400	881.000	815.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	960.221-	160.000-	427.400-	497.000-	473.300-	573.400-	451.600-

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)	960.221-	160.000-	427.400-	497.000-	473.300-	573.400-	451.600-

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	28.863	27.254	20.298	20.298	20.298	20.298	20.109	
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	27.750	111.000	111.000	111.000	111.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.588	1.000	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.451	28.254	48.548	131.798	131.798	131.798	131.609	
11	- Personalaufwendungen	797.498	841.061	930.380	1.068.457	1.068.457	1.068.457	1.068.457	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.291	131.850	175.050	175.050	175.050	175.050	175.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.458	4.014	4.638	4.643	4.537	4.468	3.086	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.808	72.000	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.056	1.048.925	1.175.468	1.313.550	1.313.444	1.313.375	1.311.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-	
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)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-	
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)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-	
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)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	4,88	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	10,50	8,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.050	49	50	49	50	49	50		
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	1.145.363	1.151.337	1.014.776	1.015.276	1.015.276	1.015.276	1.015.276		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.687	500	300	300	300	300	300		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.214.101	1.151.886	1.015.126	1.015.625	1.015.626	1.015.625	1.015.626		
11	- Personalaufwendungen	3.619.393	3.562.730	3.717.442	3.765.881	3.765.881	3.765.881	3.765.881		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.827	593.000	1.613.600	1.596.600	1.571.600	1.571.600	1.571.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996	879	1.275	1.274	1.218	1.101	1.104		
15	- Transferaufwendungen	339.543	245.000	222.000	224.000	224.000	224.000	224.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645.405	7.844.300	6.018.894	5.951.623	6.048.517	6.068.517	6.048.840		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.465.164	12.245.909	11.573.211	11.539.378	11.611.216	11.631.099	11.611.425		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.251.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
19	+ Finanzerträge	17.312	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.312	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.245.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
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)	12.245.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.894	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.261.543-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		

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

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

- Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses Kliniken IT 2017 und 2018 jeweils	108.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Projekt "Einführung Kostenträgerrechnung" 2017 und 2018 jeweils	75.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm 2017	20.700,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm 2018	21.200,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

Die bislang im Teilergebnisplan aufgeführten Erträge für die Stipendien werden nur noch im Teilfinanzplan aufgeführt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen bei den IT-Projekten der Einrichtungen; die Mehraufwendungen werden refinanziert.
Mehraufwendungen aufgrund des Mietzuschusses für die HPH-Netze gemäß Vorlage 14/671.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen bei den Wertberichtigungen.

Die bislang im Teilergebnisplan aufgeführten Aufwendungen für die Stipendien werden nur noch im Teilfinanzplan aufgeführt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	16,36	22,00	24,00	24,00
Tariflich Beschäftigte	31,10	30,50	35,00	35,00

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes**Ziele**

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.749.245-	5.925.863-	6.064.318-	5.961.547-
- Erträge	281.735	974.437	781.776	782.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.030.980	6.900.300	6.846.094	6.743.823
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.014.307	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	16.480	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.780.032-	5.925.863-	6.064.318-	5.961.547-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**Ziele**

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,

- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die HPH- Netze gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen der HPH-Netze - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.385.685-	1.613.700-	751.800-	751.800-
- Erträge	5.051	0	15.000	15.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.390.736	1.613.700	766.800	766.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	837.226	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	2.222.911-	1.613.700-	751.800-	751.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000-	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.000	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
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	19.000-	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.067	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	785.100	0	476.400	537.000	623.400	720.000	654.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	147.252	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	933.419	150.000	626.400	762.000	773.400	870.000	804.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-

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)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-

Investitionsmaßnahmen 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											
0601127000000P LVR-Klinik Viersen: Neubau einer Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heinsberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0601404000000P LVR-Klinik für Orthopädie Viersen: Planungskosten für die Umgestaltung der Ambulanz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.											
Auszahlungen für sonstige Investitionen	147.252	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000	0	0	825.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.252-	150.000-	150.000-	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	825.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	148.319	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000	0	0	825.000	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.319-	150.000-	150.000-	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	825.000-	

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	27.000	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400	0	27.000	1.495.100
Auszahlungen	785.100	0	476.400	537.000	623.400	720.000	654.000	0	785.100	3.795.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758.100-	0	266.400-	261.000-	312.300-	412.400-	290.600-	0	758.100-	2.300.800-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	19.000-	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400	0	27.000	1.495.100
Auszahlungen	933.419	150.000	626.400	762.000	773.400	870.000	804.000	0	785.100	4.620.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-	0	758.100-	3.125.800-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.641	13.781	23.779	23.781	23.779	23.781	23.781	23.781	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.943.102	149.049.918	152.600.012	156.359.472	159.962.919	163.912.702	167.961.229		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	149.970.169	149.135.699	152.687.791	156.447.253	160.050.698	164.000.483	168.049.010		
11	- Personalaufwendungen	1.401.824	1.136.235	1.155.925	1.173.429	1.173.429	1.173.429	1.173.429		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.052	53.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	143	213	213	214	212	214		
15	- Transferaufwendungen	147.610.356	146.787.314	150.326.655	154.031.639	157.636.501	161.587.742	165.637.757		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.641	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.162.016	147.984.192	151.620.793	155.343.281	158.948.144	162.899.382	166.949.399		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611		
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)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611		
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)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611		
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)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611		

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten

LVR-Kliniken

Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,77	11,50	11,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	8,00	8,00

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherungsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.258.520	2.287.742	2.212.992	2.267.471
- Erträge	149.957.102	149.135.699	152.677.791	156.437.253
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.698.582	146.847.957	150.464.798	154.169.782
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.450.366	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	808.154	2.287.742	2.212.992	2.267.471

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.113	1.534.000	1.533.500	1.533.500	1.531.000	1.531.000	1.531.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	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	1.547.592	1.539.000	1.538.500	1.538.500	1.536.000	1.536.000	1.536.000		
11	- Personalaufwendungen	188.480	323.501	337.822	342.109	342.109	342.109	342.109		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	64	65	64	65		
15	- Transferaufwendungen	5.532.175	5.504.500	5.603.500	5.531.500	5.502.500	5.490.500	5.490.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.384	5.861.465	5.970.886	5.903.173	5.874.174	5.862.173	5.862.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
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)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
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)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		

Erläuterung:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

- | | |
|--|---|
| - Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren | 1.493.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen |
| - Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten | 38.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen |

Zeile 15: Transferaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Förderung von zwei weiteren Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SpKoM) laut Vorlage 14/649.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Zielgruppe(n)

Träger der psychiatrischen Versorgung
Gebietskörperschaften

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	1,50	1,50

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme.

Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 67 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung bis zum Jahr 2013 vorliegen. Ab dem Jahr 2014 beginnt der zweite, wiederum auf 3 Jahre angelegte Selbstbewertungszyklus, so dass bis Ende 2016 alle 67 SPZ einen weiter entwickelten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen müssen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten SPZ in Stück	67	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	92	92	91	91
- Anzahl Fachtagungen in Stück	3	4	4	4
- Anzahl SPKoM in Stück	5	6	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	4	4	1
- Anteil (in %) der SPZ, die den Ziel- und Maßnahmenkatalog planungsgemäß vorgelegt haben	20,00	100,00	15,00	30,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.997.105-	3.975.700-	4.075.500-	4.003.500-
- Erträge	1.547.259	1.539.000	1.538.500	1.538.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.544.364	5.514.700	5.614.000	5.542.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	203.687	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	4.200.791-	3.975.700-	4.075.500-	4.003.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.164	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
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	444	0	0	0	0	0	0	
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	182.608	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
11	- Personalaufwendungen	156.991	174.335	181.575	184.199	184.199	184.199	184.199	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549	13.000	15.750	14.250	15.750	14.250	15.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586	2.400	3.550	2.800	3.550	2.800	3.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.126	189.735	200.875	201.249	203.499	201.249	203.499	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
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)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
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)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
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)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	

Erläuterung:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

- Landesbetreuungsamt	75.400 € Zuwendungen und allg. Umlagen
- Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht	107.750 € Zuwendungen und allg. Umlagen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
kommunale Betreuungsstellen,
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,00	2,00	2,00

Produkt 06301 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen**Ziele**

Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.531	67.400	67.900	67.900
- Erträge	78.924	75.000	75.400	75.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.394	7.600	7.500	7.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	74.952	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	2.422-	67.400	67.900	67.900

Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	87.622	97.200	95.950	98.200
- Erträge	103.684	105.000	107.750	107.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.062	7.800	11.800	9.550
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	83.718	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	3.904	97.200	95.950	98.200

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	358.018	358.018	408.018	458.018	508.018	558.018	608.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.636	366.050	325.550	353.550	325.550	353.550	325.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.653	724.068	733.568	811.568	833.568	911.568	933.891
11	- Personalaufwendungen	597.481	628.650	657.292	665.090	665.090	665.090	665.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.407	225.550	187.700	206.300	188.400	206.300	188.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.508	3.592	4.292	3.581	3.140	2.795	2.601
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.054	92.600	77.800	92.300	77.800	92.300	77.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.450	950.392	927.084	967.271	934.430	966.485	933.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
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)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
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)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
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)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0

Erläuterungen:

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch die LVR-Kliniken.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	9,73	9,50	9,50	9,50

Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätssicherung im Bereich der psychiatrischen Versorgung und des Maßregelvollzuges
- Unterstützung der Reformprozesse der Psychiatrie im Rheinland durch ein differenziertes, bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der Personalentwicklung in den Einrichtungen des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Kurse in Stück	95	80	80	80
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in Personen)	1.495	1.690	1.680	1.680
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.031	6.800	6.450	6.450
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	64	39	39	39
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.952	31.200-	43.800-	31.200-
- Erträge	292.106	45.000	0	45.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.154	76.200	43.800	76.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	296.749	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	146.797-	31.200-	43.800-	31.200-

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	7.803	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.803	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	7.803-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

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)	7.803-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.220.748	150.816.150	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	162.220.749	150.816.150	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	165.875.000	
11	- Personalaufwendungen	234.513	235.859	246.192	249.388	249.388	249.388	249.388	249.388	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.203.446	150.035.000	165.035.000	165.035.000	165.035.000	165.035.000	165.035.000	165.035.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	950	1.900	2.800	2.900	3.000	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028.697	9.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.466.656	150.280.309	165.294.592	165.298.738	165.299.638	165.299.738	165.299.838	165.299.838	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	754.093	535.841	580.408	576.262	575.362	575.262	575.162	575.162	
19	+ Finanzerträge	8.183	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.183	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	762.276	546.041	590.608	586.462	585.562	585.462	585.362	585.362	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	762.276	546.041	590.608	586.462	585.562	585.462	585.362	585.362	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	762.276	546.041	590.608	586.462	585.562	585.462	585.362	585.362	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erträge aus der Altenpflegeumlage und die Verwaltungskostenpauschale Altenpflege veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird die Erstattung von Ausbildungsvergütungen durch den LVR an Altenpflegeeinrichtungen und an Pflegedienste veranschlagt.

Seit dem 01.07.2012 ist der Landschaftsverband Rheinland neben dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Abwicklung des Verfahrens ist für den LVR aufwandsneutral.

Die PG 065 weist zum einen Erträge aus der Umlage im Altenpflegeausgleichsverfahren (AAV) und zum anderen Erträge für die Verwaltungskosten im AAV aus. Die Erträge aus der AAV-Umlage dürfen nur für die Erstattungen im Rahmen dieses Verfahrens verwendet werden. Die Erträge für die AAV-Verwaltungskosten sollen die in diesem Bereich beim LVR entstehenden Verwaltungskosten abdecken. Sollte es bei den Erträgen für die AAV-Verwaltungskosten in einem Jahr zu einer Überdeckung kommen, soll der in diesem Bereich ausgewiesene Überschuss für die im Folgejahr entstehenden AAV-Verwaltungskosten verwendet werden. Ein etwaiger Überschuss im Bereich der AAV-Umlage darf hingegen nicht zum Ausgleich für angefallene AAV-Verwaltungskosten aufgewendet werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Zielgruppe(n)

stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Fachseminare für Altenpflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	4,50	4,00	4,00	4,00

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Die Zahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide Altenpflegeumlage liegt im Jahr 2012 unter einem Grenzwert von 5% der Gesamtzahl der erlassenen Bescheide

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	2.711	2.650	3.000	3.000
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	6	50	10	10
- Anteil der Klagen in %	0,22	1,89	0,33	0,33
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.050.861	785.500	844.350	844.350
- Erträge	162.226.784	150.826.350	165.885.200	165.885.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	161.175.923	150.040.850	165.040.850	165.040.850
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	234.732	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	816.128	785.500	844.350	844.350

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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.262	1.287.794	1.294.929	1.294.411	1.292.750	1.290.155	1.289.800		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.005	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.357	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.382	27.150	150	150	150	150	150		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.420	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.324.426	1.412.594	1.305.229	1.304.711	1.303.050	1.300.455	1.300.100		
11	- Personalaufwendungen	11.272.191	11.468.818	11.980.768	12.129.973	12.129.973	12.129.973	12.129.973		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.541	1.469.164	1.418.748	1.419.131	1.419.131	1.419.131	1.419.131		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599.221	578.508	438.529	360.186	132.039	55.105	57.435		
15	- Transferaufwendungen	323.799	397.400	397.239	394.085	396.222	397.400	397.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.388	595.777	561.762	557.634	561.514	492.141	493.186		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.298.139	14.509.667	14.797.046	14.861.009	14.638.879	14.493.750	14.497.125		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.973.713-	13.097.074-	13.491.817-	13.556.298-	13.335.829-	13.193.295-	13.197.025-		
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)	11.973.713-	13.097.074-	13.491.817-	13.556.298-	13.335.829-	13.193.295-	13.197.025-		
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)	11.973.713-	13.097.074-	13.491.817-	13.556.298-	13.335.829-	13.193.295-	13.197.025-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.976.133-	13.097.074-	13.491.817-	13.556.298-	13.335.829-	13.193.295-	13.197.025-		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	34.980	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	300	22.750	37.730	2.750	2.750	2.750	2.750	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.248	112.000	145.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
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	15.248	112.000	145.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	14.948-	89.250-	107.270-	89.250-	89.250-	89.250-	89.250-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	14.948-	89.250-	107.270-	89.250-	89.250-	89.250-	89.250-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.405	121.022	41.018	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047	27.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	190.439	148.022	41.018	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018	
11	- Personalaufwendungen	4.157.286	4.456.296	4.654.463	4.712.933	4.712.933	4.712.933	4.712.933	4.712.933	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.629	557.634	507.218	507.601	507.601	507.601	507.601	507.601	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.896	267.812	101.172	22.200	22.637	22.695	23.967	23.967	
15	- Transferaufwendungen	3.345	7.400	7.239	4.085	6.222	7.400	7.400	7.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.338	171.839	138.085	138.402	137.959	107.584	107.097	107.097	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.059.494	5.460.981	5.408.177	5.385.221	5.387.352	5.358.213	5.358.998	5.358.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	5.317.980-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	5.317.980-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.869.055-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	5.317.980-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.871.475-	5.312.959-	5.367.159-	5.344.197-	5.346.334-	5.317.189-	5.317.980-	5.317.980-	

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

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

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

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

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

029.01 Erfassen und Bewerten

029.02 Restaurieren/Konservieren

029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten

029.04 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

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

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

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

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

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

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten

Ziele

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

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

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	3.785-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.857	1.166.772	1.253.911	1.253.387	1.251.732	1.249.131	1.248.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.335	150	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.133.987	1.264.572	1.264.211	1.263.687	1.262.032	1.259.431	1.259.082
11	- Personalaufwendungen	7.114.905	7.012.522	7.326.305	7.417.040	7.417.040	7.417.040	7.417.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.911	911.530	911.530	911.530	911.530	911.530	911.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.324	310.696	337.357	337.986	109.402	32.410	33.468
15	- Transferaufwendungen	320.454	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.051	423.938	423.677	419.232	423.555	384.557	386.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.238.645	9.048.686	9.388.869	9.475.788	9.251.527	9.135.537	9.138.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.104.658-	7.784.115-	8.124.658-	8.212.102-	7.989.495-	7.876.106-	7.879.045-

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

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

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

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NW

P.031.17 (Denkmalförderprogramm 2017)

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

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

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

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Verursachemaßnahmen

P.031.04.0005 (Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte)

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

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

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Stiftungsmaßnahmen

P.031.04.0002.001 (Stiftungsprojekte)

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

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

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern

031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten

031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	11.163-	72.250-	90.270-	72.250-	72.250-	72.250-	72.250-

Haushaltsvermerke:

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		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	47.741	86	87	85	87	85	87
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935	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	85.063	41.473	41.474	41.472	41.474	41.472	41.474
11	- Personalaufwendungen	418.936	587.849	245.232	253.408	253.408	253.408	253.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.640	166.100	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456	982	437	361	301	303	301
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271	36.779	34.679	34.679	34.679	34.679	34.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.304	791.710	426.248	434.348	434.288	434.290	434.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen der LVR-Kliniken und LVR-Heilpädagogischen Heime für Umweltberatungen und -informationen.

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2016	2017	2018	2019	
1) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	97.900 €	97.900 €	97.900 €	97.900 €	<i>gemäß Vorlage 12/270 die IT-Aufwe. werden ab 2017 in der PG 081 abgebildet Bezug zu Zeilen 05 und 06</i>
2) IT-Aufwendungen	20.200 €				
3) Umweltberatung und -information	53.550 €	53.550 €	53.550 €	53.550 €	
4) Hybrid Parks (Mitgliedsbeiträge)	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	
5) Klimaschutz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
6) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	11.729 €	21.929 €	21.929 €	21.929 €	
Summe	202.879 €	192.879 €	192.879 €	192.879 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt, Beratung und Information

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR

Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		2,00		
Tariflich Beschäftigte	5,75	6,00	6,00	6,00

Produkt 03601 Umwelt, Beratung und Information**Ziele**

1. Koordination und Unterstützung der inklusiven nachhaltigen Entwicklung des LVR und seiner Einrichtungen
2. Vermittlung von nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie die Öffentlichkeit

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	1	3	3	3
- Zu Ziel 2: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück		2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück		3	3	3
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.829-	129.563-	129.563-	129.563-
- Erträge	84.041	41.387	41.387	41.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.871	170.950	170.950	170.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	434.412	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	463.241-	129.563-	129.563-	129.563-

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbereich 14
Umweltschutz

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	2.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	2.500-	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)	0	2.500-	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	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	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	1	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	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.279	1.846.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.199.279	1.846.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.199.278-	1.846.000-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000-	1.395.000-	
19	+ Finanzerträge	13.947.497	11.650.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.947.497	11.650.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.748.219	9.804.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	
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)	11.748.219	9.804.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	
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)	11.748.219	9.804.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	7.212.000	

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kapitalertragsteuern.

Diese verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2017, 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 2017 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		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.748.219	9.804.000	7.212.000	7.212.000
- Erträge	13.947.497	11.650.000	8.607.000	8.607.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.199.279	1.846.000	1.395.000	1.395.000
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	11.748.219	9.804.000	7.212.000	7.212.000

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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	17.332	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	17.332	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	17.332-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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)	17.332-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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 (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.382.703	2.864.826.945	3.058.648.057	3.166.314.313	3.274.709.580	3.452.051.240	3.538.429.503		
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	684	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.868	0	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.825.477.255	2.864.826.945	3.058.648.057	3.166.314.313	3.274.709.580	3.452.051.240	3.538.429.503		
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	14.426.256	15.905.000	24.751.000	30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.426.256	15.905.000	24.751.000	30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.811.051.000	2.848.921.945	3.033.897.057	3.136.309.313	3.243.831.580	3.420.546.240	3.505.924.503		
19	+ Finanzerträge	4.169.380	4.768.021	5.817.760	6.386.497	6.484.981	6.307.954	6.129.269		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.224.170	15.171.400	12.174.850	12.837.950	12.069.600	11.271.050	10.410.900		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.054.790-	10.403.379-	6.357.090-	6.451.453-	5.584.619-	4.963.096-	4.281.631-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.804.996.210	2.838.518.566	3.027.539.967	3.129.857.860	3.238.246.961	3.415.583.144	3.501.642.872		
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)	2.804.996.210	2.838.518.566	3.027.539.967	3.129.857.860	3.238.246.961	3.415.583.144	3.501.642.872		
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)	2.804.996.210	2.838.518.566	3.027.539.967	3.129.857.860	3.238.246.961	3.415.583.144	3.501.642.872		

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 2017 und 2018 jeweils 16,75 %.

Haushaltsjahr 2017

Landschaftsumlage	2.679.226.886	EUR
Schlüsselzuweisungen	379.421.171	EUR
	3.058.648.057	EUR

Haushaltsjahr 2018

Landschaftsumlage	2.764.758.574	EUR
Schlüsselzuweisungen	401.555.739	EUR
	3.166.314.313	EUR

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bei der Planung berücksichtigter Umlagesatz	16,70 %	16,75 %	16,75 %	16,75 %	16,85 %	17,40 %	17,50 %

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

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		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.814.838.932	2.853.155.416	3.036.714.817	3.139.694.810
- Erträge	2.829.265.186	2.869.080.416	3.061.465.817	3.169.699.810
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.426.254	15.925.000	24.751.000	30.005.000
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	2.814.838.932	2.853.155.416	3.036.714.817	3.139.694.810

Produkt 04802 Schuldendienst

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.842.722-	14.636.850-	9.174.850-	9.836.950-
- Erträge	381.449	514.550	3.000.000	3.001.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.224.171	15.151.400	12.174.850	12.837.950
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	9.842.722-	14.636.850-	9.174.850-	9.836.950-

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	33.482.539	3.739.611	6.363.822	8.290.614	9.045.152	9.101.118	9.158.041
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	33.482.539	3.739.611	6.363.822	8.290.614	9.045.152	9.101.118	9.158.041
	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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	238.320.000	46.000.000	37.500.000	14.100.000	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	238.320.000	46.000.000	37.500.000	14.100.000	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	204.837.461-	42.260.389-	31.136.178-	5.809.386-	9.045.152	9.101.118	9.158.041

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	156.010.000	201.690.000	237.876.050	128.756.350	80.432.900	73.863.150	64.739.350
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.010.000	201.690.000	237.876.050	128.756.350	80.432.900	73.863.150	64.739.350
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	149.167.664	170.724.697	101.764.500	128.095.150	123.872.100	117.302.950	108.179.500
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.167.664	170.724.697	101.764.500	128.095.150	123.872.100	117.302.950	108.179.500
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	6.842.336	30.965.303	136.111.550	661.200	43.439.200-	43.439.800-	43.440.150-
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	197.995.125-	11.295.086-	104.975.372	5.148.186-	34.394.048-	34.338.682-	34.282.109-

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.

Im Ergebnis des Teilfinanzplanes können im Zusammenhang mit Finanzanlagen auch Einzahlungen (Zeile 03) / Auszahlungen (Zeile 10) enthalten sein, denen betragsgleiche Veränderungen im Finanzmittelfonds des Gesamtplanes (Zeile 45) 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.

LVR-Landschaftsverband Rheinland

50663 Köln, Tel 0221 809-0

www.lvr.de