



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

Entwurf

Schulausschuss

Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens.....	Seite 4
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen.....	Seite 12
Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	Seite 32
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	Seite 40
Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	Seite 50

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402	25.300	100	100	100	100	100	
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	80	1.500	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.093	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	77.576	26.800	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	2.179.128	2.402.569	3.192.513	3.256.363	3.256.363	3.256.363	3.256.363	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.422	166.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195	2.100	1.817	2.231	2.231	2.231	2.231	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.289	48.400	66.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.034	2.619.069	3.427.530	3.496.794	3.496.794	3.496.794	3.496.794	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.269.458-	2.592.269-	3.427.430-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	
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)	2.269.458-	2.592.269-	3.427.430-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	
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)	2.269.458-	2.592.269-	3.427.430-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	
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)	2.269.458-	2.592.269-	3.427.430-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	3.496.694-	

Erläuterungen:**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

veranschlagt für:	2020	2021
Peer-Group	55.000 €	55.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	36.000 €	36.000 €
Expertisecentren	38.000 €	38.000 €
Echolokalisation (Klicksonar)	18.000 €	18.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000 €	15.000 €
Veranstaltungen Fachbereich Schulen	5.000 €	5.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	15,23	26,50	32,50	32,50
Tariflich Beschäftigte	17,18	21,00	21,00	21,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.834	26.800	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.691	2.616.969	3.425.713	3.494.563	0	0	3.494.563	3.494.563	3.494.563
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.298.857-	2.590.169-	3.425.713-	3.494.563-	0	0	3.494.563-	3.494.563-	3.494.563-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	25.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	7.100	25.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.100-	25.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.305.957-	2.615.169-	3.430.713-	3.499.563-	0	0	3.499.563-	3.499.563-	3.499.563-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements an den LVR-Schulen, dem LVR-Internat in Euskirchen und dem Berufskolleg in Düsseldorf.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.941	2.138.527	2.257.400	2.270.100	2.270.100	2.270.100	2.270.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	310	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507.072	3.553.620	3.941.500	3.941.500	3.941.500	3.941.500	3.941.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.564	1.216.400	1.187.200	1.187.200	1.187.200	1.187.200	1.187.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.457	957.280	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	8.213.343	7.865.827	8.343.380	8.356.080	8.356.080	8.356.080	8.356.080	
11	- Personalaufwendungen	26.647.091	26.373.999	30.189.280	29.804.996	29.804.996	29.804.996	29.804.996	
12	- Versorgungsaufwendungen	149	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.576.066	44.689.690	43.967.350	45.441.967	45.441.967	45.441.967	45.441.967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067.299	2.159.657	1.466.570	1.435.803	1.435.803	1.435.803	1.435.803	
15	- Transferaufwendungen	1.678.423	1.723.450	1.849.000	1.431.600	1.431.600	1.431.600	1.431.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.708	1.102.750	1.240.800	1.249.150	1.249.150	1.249.150	1.249.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.368.736	76.049.546	78.713.000	79.363.516	79.363.516	79.363.516	79.363.516	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.155.393-	68.183.719-	70.369.620-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.596	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.596-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.156.989-	68.183.719-	70.369.620-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	
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)	64.156.989-	68.183.719-	70.369.620-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	
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)	64.156.989-	68.183.719-	70.369.620-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	71.007.436-	

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 Schüler*innen 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 und in 2020 und 2021 mit je 3,8 Mio. EUR veranschlagt werden. Des Weiteren werden hier Erträge aus der Vermietung von Sportstätten, sowie die Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Schulräume abgebildet.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für die Nutzung der Sport- und Schwimmhallen sowie der Schulräume durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schüler*innen 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:

2020	2021	
29,8 Mio. EUR	30,5 Mio. EUR	Schülerbeförderung
4,3 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR	Energiekosten
3,9 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

Sachaufwendungen für die Wartung, Prüfung, Instandhaltung und ggfs. Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, die nicht Gebäudebestandteil sind, welche über den von PG 014 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement verlagerten Ansatz i.H.v. 85.000 EUR hinausgehen, werden von der PG 014 gedeckt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden u.a. Auszahlungen der Landesförderungen "Geld oder Stelle", "Offene Ganztagschulen" und der Fördermittel zum "Therapeutischen Reiten" sowie die 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 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Schüler*innen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2018: IST-Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2018)

2019: Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2017/2018 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

2020: Fortschreibung der Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019

2021: Fortschreibung der Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen mittel- bis langfristig steigen werden. Diese Entwicklung entfällt regional und je nach Förderschwerpunkt unterschiedlich aus (vergl. Vorlage 14/3218). Daher werden die Schülerzahlen konstant fortgeschrieben.

Die Schülerzahlen bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,44	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	426,24	468,50	466,50	440,50

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die Schülerzahlen bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler/innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.
Die Schüler*innen der LVR-Johannes-Kepler-Schule befinden sich nicht am Schulstandort.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	256	250	256	256
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	189	194	189	189
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	445	444	445	445
- Kosten pro Schüler*in in EUR	14.673,00	14.397,00		
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	741	715	741	741
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	326	314	326	326
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.709.691-	4.311.130-	4.813.777-	4.970.040-
- Erträge	437.991	445.520	534.210	540.410
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.147.682	4.756.650	5.347.987	5.510.450
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.381.897	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	6.091.588-	4.311.130-	4.813.777-	4.970.040-

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	249	253	249	249
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.806,00	1.756,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.983-	313.230-	290.700-	301.500-
- Erträge	2.340	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	293.323	313.230	290.700	301.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	156.325	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	447.308-	313.230-	290.700-	301.500-

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Frieda-Kahlo-Schule umfasst den Standort St. Augustin sowie die Dependence in Bonn-Villich.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.514	2.475	2.514	2.514
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.397	1.398	1.397	1.397
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	3.911	3.873	3.911	3.911
- Kosten pro Schüler*in in EUR	12.076,00	11.961,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	21.378.282-	23.120.500-	21.039.953-	21.908.790-
- Erträge	3.460.679	3.351.360	4.527.010	4.527.010
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.838.961	26.471.860	25.566.963	26.435.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	22.389.618	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	43.767.901-	23.120.500-	21.039.953-	21.908.790-

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Besonderheiten/Hinweise

Die Schülerzahlen bilden ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen ohne die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen ab.
Die LVR-Johann-Joseph-Gronewald umfasst die Standorte Biggestraße und Gronewaldstraße.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6	6
- Anzahl der Schüler in Personen	550	543	550	550
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	406	400	406	406
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	956	943	956	956
- Kosten pro Schüler*in in EUR	11.566,00	11.451,00		
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	881	878	881	881
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	757	726	757	757
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.361.724-	9.173.080-	8.933.940-	9.216.740-
- Erträge	858.734	970.370	1.070.960	1.092.560
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.220.458	10.143.450	10.004.900	10.309.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.836.583	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	10.198.307-	9.173.080-	8.933.940-	9.216.740-

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	421	436	421	421
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	312	330	312	312
- Anzahl der Schüler*innen insgesamt in Personen	733	766	733	733
- Kosten pro Schüler*in in EUR	1.806,00	1.817,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.168.177	895.590	905.100	871.900
- Erträge	1.906.952	1.710.100	1.709.800	1.709.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	738.775	814.510	804.700	837.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	585.365	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	582.812	895.590	905.100	871.900

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 Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	729	685	729	729
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	283	285	283	283
- Kosten pro Schüler*in in EUR	3.801,00	3.754,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.986.721-	3.118.090-	3.071.900-	3.192.317-
- Erträge	259.743	269.800	295.500	300.300
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.246.463	3.387.890	3.367.400	3.492.617
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	600.583	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	3.587.304-	3.118.090-	3.071.900-	3.192.317-

Produkt 05508 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)**Ziele**

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

Besonderheiten/Hinweise

Der Landschaftsausschuss hat mit seinem Beschluss vom 14. Dezember 2018 der befristeten Fortführung der LVR-Inklusionspauschale für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 als Anreizfinanzierung und Einzelfallförderung in Ergänzung zur landesrechtlichen Förderung zugestimmt (Vorlage-Nr. 14/2832).

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Schüler*innen insgesamt in Personen	137		137	137
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	347.384-	460.000-	459.000-	9.000-
- Erträge	25.892	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	373.276	460.000	459.000	9.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	60.250	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	407.634-	460.000-	459.000-	9.000-

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. Sie untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II).

Anzahl der Schüler*innen Förderschule: 82 Personen

Anzahl der Schüler*innen Berufskolleg: 8 Personen

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2	2
- Anzahl der Schüler*innen in Personen	90	93	90	90
- Kosten pro Schüler*in in Euro	2.655,00	2.653,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	236.879-	200.000-	286.000-	290.300-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	236.879	200.000	286.000	290.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.081	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	238.959-	200.000-	286.000-	290.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247.438	7.823.110	8.300.780	8.329.080			8.329.080	8.329.080	8.329.080
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.693.522	73.889.889	77.245.930	77.927.213	0	0	77.927.213	77.927.213	77.927.213
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	64.446.084-	66.066.779-	68.945.150-	69.598.133-	0	0	69.598.133-	69.598.133-	69.598.133-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.179	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	290.179	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.096	2.284.000	2.846.178	1.766.178	0	0	1.221.000	1.241.000	1.261.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	12.042	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	782.138	2.284.000	2.846.178	1.766.178	0	0	1.221.000	1.241.000	1.261.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	491.959-	2.284.000-	2.846.178-	1.766.178-	0	0	1.221.000-	1.241.000-	1.261.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	64.938.043-	68.350.779-	71.791.328-	71.364.311-	0	0	70.819.133-	70.839.133-	70.859.133-

Erläuterungen:

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den im Teilfinanzplan B über 10.000 EUR hinaus ausgewiesenen Einzelmaßnahmen müssen jährlich neue Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Ersatzinvestitionen.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
055145000000P FS Sprache D´dorf 470 Lose Einrichtung F													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	310.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	310.888-	0			0	0	0	0	0	0	310.888-
055176500000P FS HuK Essen, 462 lose Einrichtung FS													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	87.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	87.290-	0			0	0	0	0	0	0	87.290-
055179200000P Allgemein-Standard f. Beschaffungen LVR-													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	151.903	0	0	0	0	0	0	0	0	151.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	151.903-			0	0	0	0	0	0	151.903-

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
055180800000P FS KME Leichlingen, Ersatzeinr Wassersch													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.196.000	598.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.196.000-	598.000-	0			0	0	0	0	0		598.000-
055182100000P LVR-FS HuK Köln Erstein. Erweiterungsbau													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	307.425	0	0	0	0	0	0	0	0	307.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	307.425-			0	0	0	0	0		307.425-
055182200000P LVR-BK Essen Ersteinrichtung LVR-BK Esse													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	105.850	0	0	0	0	0	0	0	0	105.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	105.850-			0	0	0	0	0		105.850-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0552000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.000-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	0	0	500.000-
0552000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	893-	60.000-	60.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	0	0	300.000-
0552000007300 PG055 Sch FM Anlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000-	125.000-			125.000-	125.000-	125.000-	0	0	1.000.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0552000007302 PG055 Kommunaltraktor												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.433	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.801	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.368-	40.000-	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0	0	200.000-

0552000008766 PG055 Dst. 475 Laboreinrichtung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-

0552000008767 PG055 475 Plattenbelichter, Suprasetter												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	90.000-	0			0	0	0	0	0	90.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	21.433	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	79.694	1.396.000	1.836.178	890.178	0	0	325.000	325.000	325.000	0	0	3.701.356	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.261-	1.396.000-	1.836.178-	890.178-			325.000-	325.000-	325.000-	0	0	3.701.356-	

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	1.661	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	702.444	888.000	1.010.000	876.000	0	0	896.000	916.000	936.000	0	0	4.634.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.783-	888.000-	1.010.000-	876.000-			896.000-	916.000-	936.000-	0	0	4.634.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	23.093	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	782.138	2.284.000	2.846.178	1.766.178	0	0	1.221.000	1.241.000	1.261.000	0	0	8.335.356
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	759.045-	2.284.000-	2.846.178-	1.766.178-			1.221.000-	1.241.000-	1.261.000-	0	0	8.335.356-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406	10.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263	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	20.670	10.000	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	2.278.411	1.618.119	2.196.366	2.240.294	2.240.294	2.240.294	2.240.294	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.155	75.270	73.400	73.800	73.800	73.800	73.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.510	5.500	5.881	6.636	6.636	6.636	6.636	
15	- Transferaufwendungen	19.575	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225	7.650	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.876	1.728.139	2.304.247	2.350.030	2.350.030	2.350.030	2.350.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.346.206-	1.718.139-	2.304.247-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	
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)	2.346.206-	1.718.139-	2.304.247-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	
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)	2.346.206-	1.718.139-	2.304.247-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	
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)	2.346.206-	1.718.139-	2.304.247-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	2.350.030-	

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

Die Refinanzierung der 42 Internatskinder in 2018 erfolgt aus der Produktgruppe 017 des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen. Gemäß dem Rechnungsergebnis 2018 beträgt der fiktive Ertrag für 2018 rund 1,804 Mio. EUR.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt für Taschengelder.

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:

2017: IST-Zahlen Schuljahr 2017/2018 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

2018: PLAN-Zahlen Schuljahr 2016/2017 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 51 für Planung 2018)

2019: Ist-Zahlen Schuljahr 2017/2018 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	37,58	46,00	44,00	44,00

Produkt 05601 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen**Ziele**

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

Besonderheiten/Hinweise

Für 2019 wurde die Kennzahl "Kosten pro Schüler*in in Euro" fortgeschrieben, da die Sekundärkostenverrechnung noch nicht erfolgt ist.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	42	50	42	42
- Kosten pro betr. Kind/jugendlicher Person in EUR	56.354,00	47.127,00		
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	58	58	58	58
- Auslastungsgrad (in Prozent)		86,00	72,00	72,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.174-	98.320-	95.800-	96.200-
- Erträge	20.670	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.844	98.320	95.800	96.200
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	58.174-	98.320-	95.800-	96.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.271	10.000	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.917	1.722.639	2.298.366	2.343.394	0	0	2.343.394	2.343.394	2.343.394
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.327.646-	1.712.639-	2.298.366-	2.343.394-	0	0	2.343.394-	2.343.394-	2.343.394-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.222	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	16.222	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.222-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.343.867-	1.722.639-	2.308.366-	2.353.394-	0	0	2.353.394-	2.353.394-	2.353.394-

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 daher verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.128	1.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
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	2.290.851	2.403.550	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988	29.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.306.967	2.434.700	2.304.100	2.304.100	2.304.100	2.304.100	2.304.100	
11	- Personalaufwendungen	2.258.609	2.104.315	2.475.943	2.525.462	2.525.462	2.525.462	2.525.462	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.286	336.150	240.000	245.100	245.100	245.100	245.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.717	15.000	19.964	20.699	20.699	20.699	20.699	
15	- Transferaufwendungen	1.220	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.432	47.350	41.800	42.300	42.300	42.300	42.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.263	2.502.815	2.779.007	2.834.861	2.834.861	2.834.861	2.834.861	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	248.296-	68.115-	474.907-	530.761-	530.761-	530.761-	530.761-	
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)	248.296-	68.115-	474.907-	530.761-	530.761-	530.761-	530.761-	
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)	248.296-	68.115-	474.907-	530.761-	530.761-	530.761-	530.761-	
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)	248.296-	68.115-	474.907-	530.761-	530.761-	530.761-	530.761-	

Erläuterungen:

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für Fortbildungen.

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist die 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 800 EUR, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen aus.

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:

2017: IST-Studierendenzahlen Studienjahr 2017/2018 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2017)

2018: PLAN-Studierendenzahlen Studienjahr 2016/2017 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015).

2019: Plan-Studierendenzahl Studienjahr 2018/2019 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52)

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	15,44	19,50	19,50	19,50
Tariflich Beschäftigte	16,68	16,00	16,00	16,00

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.

Für 2019 wurde die Kennzahl "Kosten pro Schüler*in in Euro" fortgeschrieben, da die Sekundärkostenverrechnung noch nicht erfolgt ist.

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	577	530	577	577
--davon weiblich in Personen			436	436
-- davon weiblich (in Prozent)	76,00	74,00	0,00	0,00
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in Prozent)	100,00	106,00	100,00	100,00
- Kosten pro studierender Person (in EUR)	4.429,00	4.282,00		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.053.554	2.081.800	2.052.400	2.047.300
- Erträge	2.305.470	2.434.700	2.304.100	2.304.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	251.916	352.900	251.700	256.800
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	2.053.554	2.081.800	2.052.400	2.047.300

Produkt 05702 Steuerung des LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens - durch den Schulträger**Ziele**

Sicherstellung eines differenzierten, qualifizierten und nachfrageorientierten Lehrangebotes bei Beachtung wirtschaftlicher Betriebsführung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.831	2.434.700	2.304.100	2.304.100			2.304.100	2.304.100	2.304.100
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.928	2.487.815	2.759.043	2.814.162	0	0	2.814.162	2.814.162	2.814.162
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	216.096-	53.115-	454.943-	510.062-	0	0	510.062-	510.062-	510.062-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.769	20.000	25.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	15.769	20.000	25.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.769-	20.000-	25.000-	18.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	231.865-	73.115-	479.943-	528.062-	0	0	528.062-	528.062-	528.062-

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 daher verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939	0	4.919	623	623	623	623
03	+ Sonstige Transfererträge	590.412	400.000	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	39.748	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	634.099	400.000	4.919	623	623	623	623
11	- Personalaufwendungen	2.970.606	3.229.198	3.601.337	3.582.210	3.582.210	3.582.210	3.582.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.446	2.983.050	3.324.750	3.157.750	3.157.750	3.157.750	3.157.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.191	293.557	176.027	161.396	161.396	161.396	161.396
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.413	80.100	86.450	86.800	86.800	86.800	86.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.165.657	6.585.905	7.188.564	6.988.156	6.988.156	6.988.156	6.988.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.531.558-	6.185.905-	7.183.645-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-
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)	5.531.558-	6.185.905-	7.183.645-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-
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)	5.531.558-	6.185.905-	7.183.645-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-
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)	5.531.558-	6.185.905-	7.183.645-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-	6.987.533-

Erläuterungen:**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 konsumtiv abgebildet.

2020	2021	
2,952 Mio. EUR	2,785 Mio. EUR	IT-Aufwendungen Dez. 5
0,373 Mio. EUR	0,373 Mio. EUR	Medienentwicklungsplan Schulen konsumtiv

Die IT-Aufwendungen Dez. 5 beinhalten für die Produktgruppe 034 Beträge von 366.000 EUR (2020) und 184.000 EUR (2021) für das Projekt InaSys.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	26,02	26,00	31,00	31,00
Tariflich Beschäftigte	26,95	23,50	23,50	23,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714	0	800	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407.147	6.896.858	7.431.136	7.245.359	0	0	7.245.359	7.245.359	7.245.359
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.370.433-	6.896.858-	7.430.336-	7.245.359-	0	0	7.245.359-	7.245.359-	7.245.359-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.589	401.600	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	109.589	440.600	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.589-	440.600-	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	120.000-	120.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.480.022-	7.337.458-	7.550.336-	7.365.359-	0	0	7.365.359-	7.365.359-	7.365.359-

Erläuterungen:**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Medienentwicklungsplanung ist ein 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. Hierfür sind in 2020 und 2021 investiv insgesamt je 120.000 EUR veranschlagt.