



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2024

Entwurf

Bau- und Vergabeausschuss

Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	Seite 4
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3.....	Seite 22

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.586,91	5.000	3.942.673	3.952.867	3.952.867	3.952.867	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654.505,18	17.940.388	23.961.981	11.711.151	4.649.356	2.159.663	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621,07	0	59.650	59.650	59.650	59.650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596.511,08	700	160.768	160.768	160.768	160.768	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.515.010,53	1.860.839	2.293.061	263.839	112.973	112.973	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.915.234,77	19.806.927	30.418.133	16.148.275	8.935.614	6.445.921	
11	- Personalaufwendungen	7.273.830,99	7.304.062	13.462.603	13.731.855	14.006.491	14.286.622	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030.297,36	35.971.000	56.293.670	45.493.670	38.454.470	36.020.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.137,00	126.512	17.459.337	23.051.347	22.963.276	22.819.257	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.739,52	68.020	11.361.863	11.361.863	11.361.863	11.361.863	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.438.004,87	43.469.594	98.577.474	93.638.736	86.786.101	84.488.212	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.522.770,10-	23.662.667-	68.159.341-	77.490.461-	77.850.487-	78.042.291-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.522.770,10-	23.662.667-	68.159.341-	77.490.461-	77.850.487-	78.042.291-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.522.770,10-	23.662.667-	68.159.341-	77.490.461-	77.850.487-	78.042.291-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	2.491.219-	3.822.394-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.393,45	19.405	0	337.392	173.401	112.973	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.522.770,10-	26.173.291-	71.981.736-	77.827.853-	78.023.888-	78.155.264-	

Erläuterungen:

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist verantwortlich für die Durchführung von Baumaßnahmen des LVR. Im Bereich der Kliniken ist der Fachbereich für Baumaßnahmen ab einer Bausumme von 1.000.000 Euro zuständig. Darunter liegende Maßnahmen werden von den Kliniken selbst durchgeführt.

Sachaufwendungen, welche durch Bauunterhaltungen für Netzwerkprojekte entstehen (PG 077, LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland), werden durch den Bauunterhaltungsansatz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements gedeckt.

Ab dem Entwurf 2024 wird die Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice der Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet.

Zudem werden ab dem Entwurf 2024 die Energiekosten von Dezernat 5 und Dezernat 9 in die Produktgruppe 014 des Dezernates 3 verlagert.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,9 Mio. Euro in 2024.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können in 2024 Erlöse von rund 20,4 Mio. Euro erzielt werden. Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber. Zudem sind Miet- und Pächterlöse in Höhe von 1,5 Mio. Euro in 2024 enthalten.

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

Für 2024 werden etwa 67,6 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen in 2024 15,9 Mio. Euro auf die Bauunterhaltung und 20,3 Mio. Euro auf die Durchführung von baulichen Maßnahmen in den LVR-Eigenbetrieben. In der Bauunterhaltung sind auch Mittel enthalten, um bauliche Anpassungen und Änderungen an den Liegenschaften des LVR vorzunehmen. Diese sollen Menschen mit Behinderungen ermöglichen, die Liegenschaften des LVR „...in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe...“ (§ 4 Behindertengleichstellungsgesetze) nutzen zu können. Die Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen enthält zudem Mietaufwendungen in Höhe von 11,2 Mio. Euro in 2024.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen auf Gebäude beträgt 16,1 Mio. Euro in 2024.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.04 Instandhaltung und Betreiberaufgaben

014.05 Technische Dienstleistungen

014.11 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

014.12 Dienstleistungen

Zielgruppe: NutzerInnen der Immobilien des LVR sowie externe AuftraggeberInnen und Kunden

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	5,38	17,00	45,00
Tariflich Beschäftigte	75,38	75,50	125,50

Produkt 01404 Instandhaltung und Betreiberaufgaben**Beschreibung**

Das Produkt 014.04 beinhaltet die

- ...Substanzerhaltung und Sicherung des Immobilienbestandes im allgemeinen Grundvermögen, die durch die LVR-Förderschulen, die LVR-Kultureinrichtungen und die LVR-Zentralverwaltung genutzt werden
- ...Kontinuierliche Bestandsaufnahme der Gebäude mit ihren technischen Ausrüstungen durch das Facility-Management
- ...Koordination der regelmäßigen Wartungen der technischen Anlagen und Gebäudeteile sowie der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

Ziele

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

- 1....Die Abarbeitung der Instandhaltungsbauvorhaben erfolgt im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen und unter höchstmöglicher Nutzung externer Finanzierungsquellen.
- 2....Das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens soll als Indikator für die Altersstruktur der Liegenschaften des allg. Grundvermögens dienen und auf notwendige Ersatzinvestitionen sowie Modernisierungsmaßnahmen hinweisen.

Die Instandhaltungsquote für eigene Liegenschaften des allg. Grundvermögens beträgt für den Plan 2024 ff. 1,2 %.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.681.603-	0	0
- Erträge	97.714	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.779.317	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	2.248.523-	0	0
Ergebnis	20.930.126-	0	0

Produkt 01405 Technische Dienstleistungen**Beschreibung**

Das Produkt 014.05 beinhaltet die

- ...Erbringung von Dienstleistungen für die LVR-Dienststellen und für die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR im Bereich der Projektvorbereitung, der baulichen Beratungen und Planungen sowie der Gewährleistungsverfolgung
- ...Erledigung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Instandhaltung der Netzwerkprojekte des LVR-Dezernates Kultur und landschaftliche Kulturpflege
- ...Umsetzung von Baumaßnahmen für das LVR-Sondervermögen ab einer Größenordnung von 1 Mio. EUR.

Ziele

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

	Ergebnis		
	2022	Ansatz	
		2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	541.061	17.687.388	21.502.317
- Erträge	6.605.558	17.887.388	21.802.317
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.064.496	200.000	300.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	634.310-	0	0
Ergebnis	93.249-	17.687.388	21.502.317

Produkt 01411 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften**Beschreibung**

Im Produkt 014.11 sind Aufgaben zusammengefasst, die vom Fachbereich 32 im Auftrag des Eigentümers LVR im Rahmen von bestandsnutzenden und bestandsändernden Maßnahmen im Lebenszyklus der Immobilien des Allgemeinen Grundvermögens und in den durch die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des LVR geregelten Fällen auch des Sondervermögens zu verantworten sind, wie z.B. An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken.

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

Ab 2024 sind die Energiekosten der Bereiche Strom, Gas und Wärme für das Allgemeine Grundvermögen erstmals in der Produktgruppe 014 zusammengeführt worden.

Ziele

- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften,
- Herstellen von Kostentransparenz,
- Entwicklung von Wertschöpfungsstrategien,
- wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	24.037.698-
- Erträge	0	0	6.199.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	30.237.149
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	24.037.698-

Produkt 01412 Dienstleistungen

Beschreibung

Das Produkt 014.12 beinhaltet die

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	414.000-
- Erträge	0	0	66.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	480.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	414.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.826,48	17.941.088	24.030.831	0	11.780.002	4.718.207	2.228.514
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.689.727,30	43.343.082	81.117.364	0	70.586.616	63.822.053	61.668.183
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	26.494.900,82-	25.401.994-	57.086.533-	0	58.806.615-	59.103.846-	59.439.670-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343.549,80	3.506.568	3.500.000	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	5.868,87	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.349.418,67	3.506.568	3.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	für Baumaßnahmen	20.558.662,21	96.973.500	81.849.800	119.130.000	56.355.000	58.775.000	13.000.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.167,59	581.000	15.000	11.919.208	15.000	5.015.000	6.934.208
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	20.916.829,80	97.554.500	82.064.800	131.049.208	56.570.000	63.990.000	20.134.208
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.567.411,13-	94.047.932-	78.564.800-	131.049.208-	56.570.000-	63.990.000-	20.134.208-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	42.062.311,95-	119.449.926-	135.651.333-	131.049.208-	115.376.615-	123.093.846-	79.573.878-

Erläuterungen:**Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

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

	2024	2025	2026
Kliniken	0,00	0,00	0,00
Schulen	40,45	10,83	0,00
Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
Kultur	5,70	0,00	0,00
Sonstiges	35,70	45,53	58,78
Summe	81,85	56,36	58,78

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
014090000000P LVR allgemein: Vorplanungskosten für Baumaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000-	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	3.000.000-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000	10.000.000-

014137700000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.390,06	0	0	0	0	0	0	0	10.401.633	10.401.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.390,06-	0	0		0	0	0	0	10.401.633-	10.401.633-

014139200000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.654,00	0	0		0	0	0	0	4.562.028	4.562.028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.712,80	0	0	0	0	0	0	0	5.935.694	5.935.694
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.187,04-	0	0		0	0	0	0	1.373.666-	1.373.666-

014144500000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Neubau Schaumagazin Abtei Brauweiler										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.624,56-	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.104,22	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.728,78-	0	0		0	0	0	0	8.000.000-	8.000.000-

014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neubau einer Einfeld-Turnhalle u. Ersatz des Nebengebäude										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365.111,12	0	0	0	0	0	0	0	18.807.000	18.807.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.365.111,12-	0	0		0	0	0	0	18.807.000-	18.807.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
014166500000P LVR-Industriemuseum, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumsstandort Altenberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.766,00	0	0		0	0	0	0	6.647.878	6.647.878
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.955,26	2.700.000	5.000.000	0	0	0	0	0	18.663.198	23.663.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.189,26-	2.700.000-	5.000.000-		0	0	0	0	12.015.320-	17.015.320-
014173500000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Generalsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.074,56	1.000.000	7.956.100	2.823.000	2.823.000	0	0	0	11.501.400	22.280.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.823.000	0	0	0		2.823.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.074,56-	1.000.000-	7.956.100-		2.823.000-	0	0	0	11.501.400-	22.280.500-
014175300000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.463.449,26	60.879.000	30.397.700	108.304.000	42.529.000	55.775.000	10.000.000	0	79.754.985	218.456.685
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	405.000	0	11.919.208	0	5.000.000	6.919.208	0	743.052	12.662.260
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.529.000	60.775.000	16.919.208	0		120.223.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.463.449,26-	61.284.000-	30.397.700-		42.529.000-	60.775.000-	16.919.208-	0	80.498.037-	231.118.945-
014176400000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Neuausrichtung/ Gesamtinszenierung Ausstellung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.549,80	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000-	176.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.549,80-	176.000-	0		0	0	0	0	176.000	176.000
014176500000P LVR Berufskolleg Essen: Neubau Zweifachturnhalle										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.281,62	0	0	0	0	0	0	0	7.023.190	7.023.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.281,62-	0	0		0	0	0	0	7.023.190-	7.023.190-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
014177900000P LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache Aufstellen von Klassenraum-Containern										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.102,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.102,37-	0	0		0	0	0	0	0	0
014178300000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Instandsetzung der Außenanlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,56	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.393.850	3.193.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.280,56-	0	1.800.000-		0	0	0	0	1.393.850-	3.193.850-
014179200000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Erweiterung/Neubau des Förderschulkindergartens										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.738,88	0	0	0	0	0	0	0	5.551.900	5.551.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.211.738,88-	0	0		0	0	0	0	5.551.900-	5.551.900-
014179500000P LVR-Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Neubau einer										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.133,78	1.255.500	3.000.000	0	0	0	0	0	10.564.400	13.564.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.133,78-	1.255.500-	3.000.000-		0	0	0	0	10.564.400-	13.564.400-
014179600000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln: Neubau Turnhalle + Fachklassen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233.979,00	3.200.000	3.500.000		0	0	0	0	3.233.979	6.733.979
Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.775,15	5.200.000	3.581.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	13.836.944	23.417.944
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.000.000	0	0	0		6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536.203,85	2.000.000-	81.000-		6.000.000-	0	0	0	10.602.965-	16.683.965-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
014182800000P LVR-Zentralverwaltung, Köln: Medientechnik Landeshaus und Horionhaus											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.214,77	0	0	0	0	0	0	0	0	323.789	323.789
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.726,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.647	1.490.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.941,06-	0	0		0	0	0	0	0	1.814.436-	1.814.436-
014182900000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St. Augustin: Ersatzbau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.763,76	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.763,76-	900.000-	0		0	0	0	0	0	1.900.000-	1.900.000-
014185900000P LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Pulheim-Brauweiler: Umgestaltung Klostergarten											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.568	0		0	0	0	0	0	306.568-	306.568-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.259,67	401.000	400.000	0	0	0	0	0	0	952.300	1.352.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.259,67-	94.432-	400.000-		0	0	0	0	0	1.258.868-	1.658.868-
014186000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Oberhausen: Erweiterung Schulgebäude											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.979,24	7.638.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	10.638.000	17.138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.979,24-	7.638.000-	6.500.000-		0	0	0	0	0	10.638.000-	17.138.000-
014187700000P LVR-Klinik, Düren: Haus 5 Umbausanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.681,20	0	500.000	0	0	0	0	0	0	200.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.681,20-	0	500.000-		0	0	0	0	0	200.000-	700.000-
014187900000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.483,02	15.000.000	11.405.000	0	0	0	0	0	0	21.200.000	32.605.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.483,02-	15.000.000-	11.405.000-		0	0	0	0	0	21.200.000-	32.605.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
0141902000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Zielplanung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	0	500.000-
0141903000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Düsseldorf: Generalsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.010.000	2.003.000	2.003.000	0	0	0	12.500	4.025.500	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.003.000	0	0	0		2.003.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.010.000-		2.003.000-	0	0	0	12.500-	4.025.500-	
0141904000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen: Generalsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	125.000	1.625.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-		0	0	0	0	125.000-	1.625.000-	
0141905000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Euskirchen: Generalsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-		0	0	0	0	0	1.500.000-	
0141906000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, Köln: Generalsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		0	0	0	0	0	2.000.000-	
0141907000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Soziale Räume											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		spätere Jahre					
014190800000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnhalle, Musikraum														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	600.000-
0142000004240 LVR-Archäologischer Park Xanten: Grunderwerbe														
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.860,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.860,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142000008900 LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Essen:PV-Anlage														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.763,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.763,26-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01420000011341 Grunderwerbsnebenkosten														
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	800.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen														
Einzahlungen	5.156.634,44	3.506.568	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	14.137.317	17.637.317
Auszahlungen	20.846.658,89	97.554.500	82.049.800	131.049.208	56.555.000	63.975.000	20.119.208	0	226.943.482	449.642.490				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					53.355.000	60.775.000	16.919.208	0		131.049.208				
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.690.024,45-	94.047.932-	78.549.800-		56.555.000-	63.975.000-	20.119.208-	0	212.806.165-	432.005.173-				

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	5.868,87	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.032,41	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	4.033.919	4.093.919	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.163,54-	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	4.033.919-	4.093.919-	

Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	5.162.503,31	3.506.568	3.500.000		0	0	0	0	14.137.317	17.637.317	
Auszahlungen	20.916.691,30	97.554.500	82.064.800	131.049.208	56.570.000	63.990.000	20.134.208	0	230.977.401	453.736.409	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					53.355.000	60.775.000	16.919.208	0		131.049.208	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.754.187,99-	94.047.932-	78.564.800-		56.570.000-	63.990.000-	20.134.208-	0	216.840.084-	436.099.092-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	361.923,66	366.907	446.014	454.935	464.033	473.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.330,21	1.819.821	1.454.850	1.454.850	1.454.850	1.454.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.890,00	5.543	5.890	5.890	5.890	5.890
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,56	7.345	7.963	7.963	7.963	7.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.064,43	2.199.616	1.914.717	1.923.638	1.932.736	1.942.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.388.064,43-	2.198.616-	1.914.717-	1.923.638-	1.932.736-	1.942.017-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.388.064,43-	2.198.616-	1.914.717-	1.923.638-	1.932.736-	1.942.017-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.388.064,43-	2.198.616-	1.914.717-	1.923.638-	1.932.736-	1.942.017-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.388.064,43-	2.198.616-	1.914.717-	1.923.638-	1.932.736-	1.942.017-

Erläuterungen:

Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind 1.237.000 Euro für IT-Aufwendungen des Dezernates 3 und zudem Abschreibungen in Höhe von 5.890 Euro veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	3,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.352,52	2.194.073	2.036.827	0	2.045.748	2.054.846	2.064.127
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.606.352,52-	2.193.773-	2.036.827-	0	2.045.748-	2.054.846-	2.064.127-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.606.352,52-	2.193.773-	2.036.827-	0	2.045.748-	2.054.846-	2.064.127-