

Vorlage Nr. 15/2834

öffentlich

Datum: 29.01.2025
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Höynck

Landschaftsausschuss **19.02.2025** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2025/2026;
hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 für die Produktgruppen 043, 044, 046 und 047 im Produktbereich 01 wird einschl. des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 043 gemäß Vorlage Nr. 15/2834 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

Zusammenfassung

Mit Vorlage Nr. 15/2764 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit Haushaltsplan und Anlagen am 11. Dezember 2024 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Die im eingebrachten Haushaltsentwurf 2025/2026 noch nicht berücksichtigten finanziellen Auswirkungen aufgrund zwischenzeitlich getroffener Beschlüsse der politischen Vertretung werden in einem Veränderungsnachweisverfahren ermittelt. Danach ergeben sich für die Produktgruppe 043 Politische Gremien entsprechende Veränderungen.

Mit der vorliegenden Sitzungsvorlage werden dem Landschaftsausschuss die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 043, 044, 046 und 047 im Produktbereich 01 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 043 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/2834:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 11. Dezember 2024 mit Vorlage Nr. 15/2764 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 mit allen Anlagen ist in der Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 25. Februar 2025 vorgesehen.

Als Fachausschuss ist der Landschaftsausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig (jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss):

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite:
Produktgruppe 043 Politische Gremien	4
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	12
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	22
Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28

Dieser Sitzungsvorlage sind in der digitalen Version die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die betreffenden Produktgruppen beigelegt (s. Anlagen).

Hinweis: Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen werden im Rahmen der Sitzungsvorlage für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss (Vorlage Nr. 15/2888) sowie den Landschaftsausschuss (Vorlage Nr. 15/2889) dargestellt.

Die im eingebrachten Haushaltsentwurf 2025/2026 noch nicht berücksichtigten finanziellen Auswirkungen aufgrund zwischenzeitlich getroffener Beschlüsse der politischen Vertretung werden in einem **Veränderungsnachweisverfahren** ermittelt. Danach ergeben sich für die **Produktgruppe 043 Politische Gremien** folgende Veränderungen:

Im eingebrachten Haushaltsentwurf 2025/2026 war im Jahr 2025 die Durchführung des „Tags der Begegnung“ mit einem Ansatz von 715.000 Euro (zuzügl. 120.000 Euro Erträge) berücksichtigt¹. Aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Veranstaltung waren im Jahr 2026 keine Haushaltsmittel für den Tag der Begegnung (lediglich 90.000 Euro für die sog. Regionalisierung) vorgesehen. Zwischenzeitlich hat der Landschaftsausschuss in seiner

¹ Irrtümlich wurden die Erläuterungen zum Tag der Begegnung nicht in der Produktgruppe 043, sondern in der PG 047 abgedruckt (S. 92 im Entwurf des Haushaltsplanes 2025/2026).

Sitzung am 8. Oktober 2024 mit Vorlage Nr. 15/2669 beschlossen, aufgrund der angespannten Haushaltslage den „Tag der Begegnung“ im Jahr 2025 auszusetzen und stattdessen mit einem Budget von bis zu 250.000 € regionalisiert durchzuführen. Im Jahr 2026 soll der „Tag der Begegnung“ entsprechend dem vom Landschaftsausschuss am 6. Dezember 2024 beschlossenen Antrag Nr. 15/205 von CDU und SPD ebenfalls regionalisiert (ebenfalls 250.000 Euro) durchgeführt werden.

Die aus diesen Beschlüssen resultierenden Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf 2025/2026 betragen:

- im Haushaltsjahr 2025: Minderaufwendungen i.H.v. 465.000 €;
 Mindererträge i.H.v. 120.000 €;
- im Haushaltsjahr 2026: Mehraufwendungen i.H.v. 160.000 €.

Diese Veränderungen sind in den beigefügten Anlagen (Ergebnis- und Finanzplan) nicht enthalten. Sie führen im Teilergebnisplan der Produktgruppe 043 Politische Gremien in beiden Haushaltsjahren zu folgenden Veränderungen:

Jahr	Teilergebnisplan in €	Veränderungen in €	Fortgeschriebenes Planergebnis
2025	7.246.627 €	Minderaufwand - 465.000 € Mindererträge +120.000 €	6.901.627 €
2026	6.856.764 €	Mehraufwand + 160.000 €	7.016.764 €

Im Teilfinanzplan 2025/2026 ergeben sich entsprechende Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

In Vertretung

Hillringhaus



Qualität für Menschen

Haushaltsplan satzung



Haushaltsjahr
2025/26
Entwurf

Landschaftsausschuss

Produktgruppe 043 Politische Gremien	Seite 4
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	Seite 12
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	Seite 22
Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	Seite 28

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.377	20.000	70.000	0	70.000	0	70.000	
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	20.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.982	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.481	25.000	82.000	37.000	67.000	17.000	67.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	122.841	135.000	246.500	151.500	231.500	111.500	231.500	
11	- Personalaufwendungen	544.336	706.504	781.187	798.474	814.443	830.732	847.347	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.731	426.990	799.560	409.610	634.560	426.510	640.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234	4.000	14.080	14.080	4.080	4.080	4.080	
15	- Transferaufwendungen	2.098.188	2.295.850	2.302.000	2.385.000	2.431.000	2.479.000	2.531.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.727	3.322.600	3.596.300	3.401.100	4.001.300	3.736.200	3.947.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.317.216	6.755.944	7.493.127	7.008.264	7.885.383	7.476.522	7.970.387	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.194.375-	6.620.944-	7.246.627-	6.856.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
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)	5.194.375-	6.620.944-	7.246.627-	6.856.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
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)	5.194.375-	6.620.944-	7.246.627-	6.856.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	
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)	5.194.375-	6.620.944-	7.246.627-	6.856.764-	7.653.883-	7.365.022-	7.738.887-	

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind Zuschüsse für Veranstaltungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind in 2026 Verkaufserlöse für den Verkauf von nicht mehr für die Digitale Gremienarbeit benötigten iPads.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind insbesondere Erträge von verbundenen Unternehmen für Gremien.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind insbesondere Erträge aus Sponsoring von Veranstaltungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für

- Honorare für Referenten
- lfd. Betrieb für die Digitale Gremienarbeit
- allgemeine Sachkosten für die Durchführung von Veranstaltungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an die Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland.

Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen errechnet sich aus:

- a) Sockelbetrag
- b) Pro-Kopf-Betrag
- c) Aufwand für Beschaffungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt für:

- Veröffentlichungen des LVR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung des LVR)
- Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung
- Aufwendungen für die Landschaftsversammlung und ihre Gremien, z.B. Bewirtungskosten, Kosten für Ausschusstreisen, Informationsmaterial, Regulierung von Kfz-Schäden, Hearings
- Anmietung von Sitzungs- und Veranstaltungsräumen
- Aufwendungen, Preisgelder sowie Bewirtungskosten für Veranstaltungen des LVR

Die Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 14 KomHVO betragen 22.000 €.

Ab dem Entwurf 2024 wurde das Veranstaltungsmanagement aus der Produktgruppe 044 Verwaltungsführung in die Produktgruppe 043 Politische Gremien verlagert.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	7,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte	3,32	2,50	2,50	2,50

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Sitzungen der LVRs und ihrer Gremien	269	125	125	135
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	1.578	800	800	800
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.625.899-	5.245.930-	5.339.000-	5.371.500-
- Erträge	118.113	95.000	95.000	120.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.744.012	5.340.930	5.434.000	5.491.500
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	4.625.899-	5.245.930-	5.339.000-	5.371.500-

Produkt 04302 Veranstaltungen unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR**Ziele**

- Positive Darstellung des LVR in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Ablaufs der Veranstaltungen des LVR unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR
- Einhaltung eines gleichbleibenden Standards für alle Veranstaltungen des LVR gleicher Art unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	630.000-	1.079.600-	640.200-
- Erträge	0	40.000	151.500	31.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	670.000	1.231.100	671.700
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	630.000-	1.079.600-	640.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.847	135.000	246.500	151.500	0	0	231.500	111.500	231.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.628	6.751.944	7.479.047	6.994.184	0	0	7.881.303	7.472.442	7.966.307
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.230.782-	6.616.944-	7.232.547-	6.842.684-	0	0	7.649.803-	7.360.942-	7.734.807-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.230.782-	6.616.944-	7.232.547-	6.842.684-	0	0	7.649.803-	7.360.942-	7.734.807-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.175	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	9.363	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.637	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	228.174	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
11	- Personalaufwendungen	1.874.564	1.914.865	1.961.366	2.003.758	2.043.834	2.084.710	2.126.404	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.139	1.628.400	1.856.850	2.322.000	2.224.300	2.064.500	2.144.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.088	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.400	223.200	210.290	211.460	212.630	213.782	214.980	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.191	3.774.265	4.035.106	4.543.818	4.487.364	4.369.592	4.492.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
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)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
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)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	
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)	4.056.016-	3.724.265-	3.984.106-	4.492.818-	4.436.364-	4.318.592-	4.441.784-	

Erläuterungen:

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind Erstattungen aus Nebentätigkeiten im Rahmen der Funktion der Landesdirektorin.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere IT-Aufwendungen für das Dezernat 0.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Mieten sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

Die Verfügungsmittel der LVR-Direktorin gemäß § 14 KomHVO betragen 22.000 €

Ab dem Entwurf 2024 wird das Veranstaltungsmanagement aus der Produktgruppe 044 Verwaltungsführung in die Produktgruppe 043 Politische Gremien verlagert.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

044.04 Veranstaltungsmanagement

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		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	7,63	13,50	14,50	14,50
Tariflich Beschäftigte	13,86	9,50	8,50	8,50

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
- Gewährleistung und Optimierung der Verwaltungssteuerung auf Vorstandsebene
- Pflege der Unternehmenskultur
- Haushaltskonsolidierung
- Positionierung des LVR zur Landesregierung, zum Landtag und innerhalb der kommunalen Familie
- Beantwortung der an den Landschaftsverband Rheinland gerichteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel einer verbesserten Steuerungsgrundlage für die Erstellung der Leistungen des LVR und damit einhergehend mit einer ständigen Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung innerhalb festgelegter Ziele.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.462-	83.400-	35.020-	36.280-
- Erträge	50.637	50.000	51.000	51.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.099	133.400	86.020	87.280
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	2.462-	83.400-	35.020-	36.280-

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."

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele in Stück	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	83.414-	226.000-	237.200-	237.200-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	83.414	226.000	237.200	237.200
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	83.414-	226.000-	237.200-	237.200-

Produkt 04403 Metropolregion Rheinland e. V.**Ziele**

- Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rheinland
- Erhöhung der Attraktivität des Rheinlandes als Wohn- und Wirtschaftsstandort
- Setzung von Impulsen für die Weiterentwicklung der rheinischen Kulturlandschaft

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	137.512-	150.000-	150.000-	150.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	137.512	150.000	150.000	150.000
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	137.512-	150.000-	150.000-	150.000-

Produkt 04404 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl LVR-Veranstaltungen u. externer Formate (v. a. mit politischer Repräsentanz) in Stück	180	180	180	180
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung in Stück	21.000,00		21.000,00	0,00
- Anzahl Aktionen "Inklusion erleben" in Stück	31,00	25,00	35,00	30,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	738.255-	0	0	0
- Erträge	177.538	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	915.793	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	738.255-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.940	50.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.186	3.764.765	4.031.637	4.563.647	0	0	4.507.163	4.389.351	4.512.503
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.117.246-	3.714.765-	3.980.637-	4.512.647-	0	0	4.456.163-	4.338.351-	4.461.503-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.117.246-	3.714.765-	3.980.637-	4.512.647-	0	0	4.456.163-	4.338.351-	4.461.503-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	35	35	34	35	34	9	
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	35	35	35	34	35	34	9	
11	- Personalaufwendungen	3.572.435	3.847.290	3.740.807	3.822.724	3.899.178	3.977.162	4.056.705	
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	1.102	1.110	1.010	1.020	1.010	1.020	916	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.993	49.305	50.370	51.361	52.372	53.402	54.455	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.529	3.897.705	3.792.187	3.875.105	3.952.560	4.031.584	4.112.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
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)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
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)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	
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)	3.610.494-	3.897.670-	3.792.152-	3.875.071-	3.952.525-	4.031.550-	4.112.067-	

Erläuterungen:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	18,63	27,00	30,00	30,00
Tariflich Beschäftigte	23,71	21,50	18,50	18,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.674	3.896.595	3.791.177	3.874.085	0	0	3.951.550	4.030.564	4.111.160
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.626.674-	3.896.595-	3.791.177-	3.874.085-	0	0	3.951.550-	4.030.564-	4.111.160-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.626.674-	3.896.595-	3.791.177-	3.874.085-	0	0	3.951.550-	4.030.564-	4.111.160-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	1.226.182	1.236.376	1.384.099	1.329.562	1.356.153	1.383.276	1.410.941	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.385	799.800	720.395	403.425	430.035	408.305	435.015	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.776	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.763	242.200	245.450	159.750	186.705	159.660	162.115	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.106	2.278.376	2.354.144	1.896.937	1.977.093	1.955.441	2.012.271	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.805.106-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
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)	1.805.106-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.104	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.104	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.802.002-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	
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)	1.802.002-	2.278.376-	2.354.144-	1.896.937-	1.977.093-	1.955.441-	2.012.271-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind IT-Kosten sowie Honorare für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für Werbung.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

047.02 Tag der Begegnung, Tour der Begegnung, Show der Begegnung, Mobil der Begegnung und Karneval für alle

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitglieds Körperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,00	10,00	10,00	10,00

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		
	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Artikel in den Medien	15.542	17.500	17.600	17.700
- Anzahl der Presstetermine	72	100	0	0
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	341	300	320	340
- Anzahl der Reden	0			
- Anzahl der Besucher*innen am Tag der Begegnung	0			
- Anzahl der Twitter-Meldungen	62,00	120,00	0,00	0,00
Produktergebnis	2023	2024	2025	2026
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	555.418-	1.030.000-	960.395-	557.725-
- Erträge	3.104	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	558.522	1.030.000	960.395	557.725
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	555.418-	1.030.000-	960.395-	557.725-

Produkt 04702 Tag der Begegnung, Tour der Begegnung, Show der Begegnung, Mobil der Begegnung und Karneval für alle**Ziele**

Der LVR setzt sich ein für die "inklusive Gesellschaft" im Rheinland. Wichtiges Element in der dazugehörigen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist der seit 1998 stattfindende Tag der Begegnung, der sich mittlerweile zum größten Fest für Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt hat.

Der Tag der Begegnung findet in einem 2-jährigen Rhythmus in ungeraden Jahren statt. Weitere wichtige Elemente sind die Aktionen, die im Rahmen der Kampagne "Inklusion erleben" (ehemaliger Arbeitstitel: "Regionalisierungskampagne") stattfinden. Ziel ist es, den Inklusionsgedanken ins ganze Rheinland zu tragen.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.549	2.278.376	2.349.944	1.892.737	0	0	1.972.893	1.951.241	2.008.071
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.743.549-	2.278.376-	2.349.944-	1.892.737-	0	0	1.972.893-	1.951.241-	2.008.071-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.743.549-	2.278.376-	2.349.944-	1.892.737-	0	0	1.972.893-	1.951.241-	2.008.071-