



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

**2019**  
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 30
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens .....	Seite 38
Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	Seite 46

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.211,01	100.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	60.884,77	102.300	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	1.896.948,57	3.331.090	2.146.539	2.146.539	2.146.539	2.146.539	2.146.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.846,69	166.000	166.000	166.000	151.000	151.000	151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.862,54	49.250	48.400	48.750	49.250	49.250	49.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.097.576,78	3.548.440	2.363.039	2.363.389	2.348.889	2.348.889	2.348.889
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	2.322.089-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	2.322.089-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	2.322.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	2.322.089-

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

Hier werden Personalkostenerstattungen für Altersteilzeit ausgewiesen.

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

veranschlagt für:

Peer-Group	55.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	36.000 €
Expertisecentren	25.000 €
Echolokalisation (Klicksonar)	30.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000 €
Veranstaltungen Schulamt	5.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	18,24	24,50	25,50
Tariflich Beschäftigte	14,91	20,50	21,00



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	<b>25.000</b>	25.000	26.250	27.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.250</b>	<b>27.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.250-</b>	<b>27.000-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.250-</b>	<b>27.000-</b>	

**Erläuterungen:**

**Zeile 09: 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.999,05	2.119.238	<b>2.138.527</b>	2.147.544	2.159.475	2.159.475	
03	+ Sonstige Transfererträge	16.416,22	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443.399,69	2.614.120	<b>3.553.620</b>	4.096.020	4.139.120	4.139.120	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.456,67	1.216.400	<b>1.216.400</b>	1.216.400	1.216.400	1.216.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.239,85	957.280	<b>957.280</b>	957.280	957.280	957.280	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.916.511,48</b>	<b>6.907.038</b>	<b>7.865.827</b>	<b>8.417.244</b>	<b>8.472.275</b>	<b>8.472.275</b>	
11	- Personalaufwendungen	26.489.508,47	28.104.874	<b>25.959.432</b>	25.959.432	25.959.432	25.959.432	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.160.529,04	40.125.740	<b>42.855.890</b>	43.424.940	44.038.100	44.038.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.073,82	1.346.407	<b>1.328.257</b>	1.328.257	1.328.257	1.328.257	
15	- Transferaufwendungen	1.548.099,09	1.702.700	<b>1.273.450</b>	1.293.500	1.320.900	1.320.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.421,46	1.102.120	<b>1.102.750</b>	1.115.800	1.112.300	1.112.300	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.373.631,88</b>	<b>72.381.841</b>	<b>72.519.779</b>	<b>73.121.929</b>	<b>73.758.989</b>	<b>73.758.989</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>62.457.120,40-</b>	<b>65.474.803-</b>	<b>64.653.952-</b>	<b>64.704.685-</b>	<b>65.286.714-</b>	<b>65.286.714-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.300,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.474.420,40-</b>	<b>65.474.803-</b>	<b>64.653.952-</b>	<b>64.704.685-</b>	<b>65.286.714-</b>	<b>65.286.714-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.474.420,40-</b>	<b>65.474.803-</b>	<b>64.653.952-</b>	<b>64.704.685-</b>	<b>65.286.714-</b>	<b>65.286.714-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.474.420,40-</b>	<b>65.474.803-</b>	<b>64.653.952-</b>	<b>64.704.685-</b>	<b>65.286.714-</b>	<b>65.286.714-</b>	

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

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

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen konnten weiter ausgebaut und in 2019 mit 3,3 Mio. € 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-Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Essen
- Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

Den Großteil der Aufwendungen stellen folgende Kostenarten dar:

**2019**

**27,5 Mio. EUR** Schülerbeförderung

**5,2 Mio. EUR** Energiekosten

**4,2 Mio. EUR** Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Hier werden u.a. Auszahlungen der Landesförderungen "Geld oder Stelle", "Offene Ganztagschulen" und der Fördermittel zum "Therapeutischen Reiten" abgebildet. Ab 2019 entfällt die bis einschließlich 2018 befristete LVR-Inklusionspauschale (Vorlage 14/1634).

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Schulen für Kranke

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

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

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

**Besonderheiten/Hinweise**

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

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

2018: PLAN-Schülerzahlen Schuljahr 2015/2016 (Quelle: amtliche Schulstatistik durch LVR-FB 52 zum 15.10.2015)

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,44	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	431,95	469,50	469,00

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

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	250	251	250
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	194	182	194
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	444	433	444
- Kosten pro Schüler/in in EUR	14.397,00	13.480,00	14.397,00
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	715	692	715
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	304	281	314
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.314.730-	3.812.480-	3.891.430-
- Erträge	527.382	438.720	445.520
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.842.112	4.251.200	4.336.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	1.549.997	1.617.769	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>5.864.727-</b>	<b>5.430.249-</b>	<b>3.891.430-</b>

**Produkt 05503 LVR-Schulen für Kranke****Ziele**

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	253	242	253
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.756,00	1.931,00	1.756,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	280.346-	306.130-	313.230-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	280.346	306.130	313.230
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	163.992	164.033	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>444.337-</b>	<b>470.163-</b>	<b>313.230-</b>

**Produkt 05504 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung****Ziele**

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	19	19	19
- Anzahl der Schüler in Personen	2.475	2.470	2.475
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	1.398	1.346	1.398
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	3.873	3.816	3.873
- Kosten pro Schüler/in in EUR	11.961,00	12.604,00	11.961,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.237.658-	20.332.500-	20.707.700-
- Erträge	3.374.648	3.320.210	3.351.360
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.612.306	23.652.710	24.059.060
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	22.712.266	24.965.977	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>42.949.924-</b>	<b>45.298.477-</b>	<b>20.707.700-</b>

**Produkt 05505 LVR-Förderschulen , Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation****Ziele**

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Schulen in Stück	6	6	6	
- Anzahl der Schüler in Personen	543	555	543	
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	400	408	400	
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	943	963	943	
- Kosten pro Schüler/in in EUR	11.451,00	11.776,00	11.451,00	
- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen	878	830	878	
- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen	726	680	726	
<b>Produktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.011.037-	8.391.000-	8.515.880-	
- Erträge	965.944	951.170	970.370	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.976.980	9.342.170	9.486.250	
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	1.821.618	2.039.180	0	
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	
Saldo aus ILV	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>9.832.655-</b>	<b>10.430.180-</b>	<b>8.515.880-</b>	

## Produkt 05506 Rhein-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

**Ziele**

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	1	1	1
- Anzahl der Schüler in Personen	436	476	436
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	330	349	330
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	766	825	766
- Kosten pro Schüler/in in EUR	1.817,00	1.638,00	1.817,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.242.398	914.790	895.590
- Erträge	1.921.905	1.710.100	1.710.100
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	679.507	795.310	814.510
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	712.024	567.631	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>530.373</b>	<b>347.159</b>	<b>895.590</b>

## Produkt 05507 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache

**Ziele**

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Schüler in Personen	685	632	685
- Anzahl der Schülerinnen in Personen	285	242	285
- Kosten pro Schüler/in in EUR	3.754,00	4.130,00	3.754,00
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen	970	874	970
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.723.162-	2.841.590-	2.873.990-
- Erträge	306.695	266.700	269.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.029.857	3.108.290	3.143.790
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	611.225	511.668	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>3.334.386-</b>	<b>3.353.258-</b>	<b>2.873.990-</b>

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

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

**Besonderheiten/Hinweise**

Der Landschaftsausschuss hat mit seinem Beschluss vom 16. Dezember 2016 der befristeten Fortführung der LVR-Inklusionspauschale für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 als Anreizfinanzierung und Einzelfallförderung in Ergänzung zur landesrechtlichen Förderung zugestimmt (Vorlage-Nr. 14/1634). Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen steht noch aus.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der geförderten Schüler/innen insgesamt in Personen	125	200		
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen		0		
<b>Produktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	220.433-	460.000-		10.000-
- Erträge	134.074	0		0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	354.507	460.000		10.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0		0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	111.583	179.635		0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0		0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0		0
Saldo aus ILV	0	0		0
<b>Ergebnis</b>	<b>332.016-</b>	<b>639.635-</b>		<b>10.000-</b>

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

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

Anzahl der Schüler Förderschule: 84 Personen

Anzahl der Schüler Berufskolleg: 9 Personen

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Schulen in Stück	2	2	2
- Anzahl der Schüler/Innen in Personen	93	98	93
- Kosten pro Schüler/in in Euro	2.653,00	2.041,00	2.653,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	245.407-	200.000-	200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	245.407	200.000	200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	1.340	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>246.747-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,89	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.649,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.658,74	1.878.500	<b>1.088.000</b>	1.192.000	1.257.500	1.321.500	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>583.658,74</b>	<b>1.878.500</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.321.500</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>573.008,85-</b>	<b>1.878.500-</b>	<b>1.088.000-</b>	<b>1.192.000-</b>	<b>1.257.500-</b>	<b>1.321.500-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>573.008,85-</b>	<b>1.878.500-</b>	<b>1.088.000-</b>	<b>1.192.000-</b>	<b>1.257.500-</b>	<b>1.321.500-</b>	

**Erläuterungen:**

**Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>05520000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.922,25	60.000	<b>60.000</b>	60.000	80.000	100.000	0	60.000	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	47.922,25-	60.000-	<b>60.000-</b>	60.000-	80.000-	100.000-	0	60.000-	360.000-
<b>05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	105.000	110.000	115.000	0	100.000	530.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>	105.000-	110.000-	115.000-	0	100.000-	530.000-
<b>05520000006220 PG055 HK Audiometer</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.460,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	40.460,00-	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>05520000006223 PG055 BK E Digitaldruckgerät</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.478,47	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	20.478,47-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
<b>0552000007302 PG055 Kommunaltraktor</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	0	60.000	220.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-	0	60.000-	220.000-	
<b>0552000007320 PG055 BK E Fräsmaschine</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	<b>0</b>	0	0	0	0	55.000	55.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	55.000-	55.000-	
<b>0552000008240 PG055 Werkraum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	150.000-	
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	108.860,72	325.000	<b>200.000</b>	255.000	280.000	305.000	0	325.000	1.365.000	
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	108.860,72-	325.000-	<b>200.000-</b>	255.000-	280.000-	305.000-	0	325.000-	1.365.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen	29.236,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	474.798,02	1.553.500	<b>888.000</b>	937.000	977.500	1.016.500	0	1.553.500	5.372.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	445.561,94-	1.553.500-	<b>888.000-</b>	937.000-	977.500-	1.016.500-	0	1.553.500-	5.372.500-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	29.236,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	583.658,74	1.878.500	<b>1.088.000</b>	1.192.000	1.257.500	1.321.500	0	1.878.500	6.737.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	554.422,66-	1.878.500-	<b>1.088.000-</b>	1.192.000-	1.257.500-	1.321.500-	0	1.878.500-	6.737.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	82,72	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	37.117,40	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.537,94</b>	<b>19.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.281.722,92	2.363.855	1.594.088	1.594.088	1.594.088	1.594.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.277,76	75.170	75.270	75.370	75.470	75.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.433,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	20.688,42	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,98	8.500	7.650	8.000	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356.366,12</b>	<b>2.474.625</b>	<b>1.704.108</b>	<b>1.704.558</b>	<b>1.705.158</b>	<b>1.705.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.318.828,18-</b>	<b>2.455.425-</b>	<b>1.694.108-</b>	<b>1.694.558-</b>	<b>1.695.158-</b>	<b>1.695.158-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.318.828,18-</b>	<b>2.455.425-</b>	<b>1.694.108-</b>	<b>1.694.558-</b>	<b>1.695.158-</b>	<b>1.695.158-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.318.828,18-</b>	<b>2.455.425-</b>	<b>1.694.108-</b>	<b>1.694.558-</b>	<b>1.695.158-</b>	<b>1.695.158-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.318.828,18-</b>	<b>2.455.425-</b>	<b>1.694.108-</b>	<b>1.694.558-</b>	<b>1.695.158-</b>	<b>1.695.158-</b>

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

Die Refinanzierung der 50 Internatskinder in 2017 erfolgt aus der Produktgruppe 017 des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen. Gemäß dem Rechnungsergebnis 2017 beträgt der fiktive Ertrag für 2017 rund 2,07 Mio.€.

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

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

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	
	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	39,50	46,00	46,00

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

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

**Besonderheiten/Hinweise**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Internate in Stück	1	1	1
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen	50	53	50
- Kosten pro betreutem Kind/Jugendlichen in EUR	47.127,00	46.502,00	47.127,00
- Anzahl genehmigter Plätze in Stück	58	58	58
- Auslastungsgrad (in %)		91,00	86,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.868-	89.020-	98.320-
- Erträge	37.538	9.200	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	66.406	98.220	98.320
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
<b>Ergebnis</b>	<b>28.868-</b>	<b>89.020-</b>	<b>98.320-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,04	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>495,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>495,04-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.500-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>495,04-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.500-</b>	

**Erläuterungen:**

**Zeile 09: 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
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	2.406.281,48	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550	2.403.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.556,92	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.444.806,83</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.434.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.018.965,13	2.270.386	2.087.676	2.087.676	2.087.676	2.087.676			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.340,60	334.850	336.150	337.450	338.750	338.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.566,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.608,27	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.252.480,15</b>	<b>2.667.586</b>	<b>2.486.176</b>	<b>2.487.476</b>	<b>2.488.776</b>	<b>2.488.776</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>192.326,68</b>	<b>232.886-</b>	<b>51.476-</b>	<b>52.776-</b>	<b>54.076-</b>	<b>54.076-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.326,68</b>	<b>232.886-</b>	<b>51.476-</b>	<b>52.776-</b>	<b>54.076-</b>	<b>54.076-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.326,68</b>	<b>232.886-</b>	<b>51.476-</b>	<b>52.776-</b>	<b>54.076-</b>	<b>54.076-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.326,68</b>	<b>232.886-</b>	<b>51.476-</b>	<b>52.776-</b>	<b>54.076-</b>	<b>54.076-</b>			

**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 410 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	
	2017	2018	2019
Beamte	15,05	18,50	18,50
Tariflich Beschäftigte	16,06	16,00	17,00

**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 Euro" fortgeschrieben, da die Sekundärkostenverrechnung noch nicht erfolgt ist.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen	526	512	530
-- davon weiblich (in %)	74,00	85,00	74,00
- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in %)	100,00	100,00	100,00
- Auslastungsgrad (in %)	105,00	98,00	106,00
- Kosten pro Studierender / Studierendem (in EUR)	4.282,00	5.210,00	4.282,00
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.256.884	2.083.100	2.081.800
- Erträge	2.444.200	2.434.700	2.434.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	187.315	351.600	352.900
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
<b>Ergebnis</b>	<b>2.256.884</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.081.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.131,45	20.000	<b>20.000</b>	21.000	22.000	23.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.131,45</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.131,45-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.000-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>2.131,45-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.000-</b>	

**Erläuterungen:**

**Zeile 09: 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672,91	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	35.022,41	0	400.000	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	38.694,39	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.129,10	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.518,81</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.693.550,22	1.422.400	3.302.825	3.302.825	3.302.825	3.302.825	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.649,25	2.593.050	2.983.050	2.641.050	2.686.050	2.686.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.734,60	293.557	293.557	293.557	293.557	293.557	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.155,69	79.750	80.100	79.900	79.400	79.400	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.242.089,76</b>	<b>4.388.757</b>	<b>6.659.532</b>	<b>6.317.332</b>	<b>6.361.832</b>	<b>6.361.832</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.128.570,95-</b>	<b>4.388.757-</b>	<b>6.259.532-</b>	<b>6.317.332-</b>	<b>6.361.832-</b>	<b>6.361.832-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.128.570,95-</b>	<b>4.388.757-</b>	<b>6.259.532-</b>	<b>6.317.332-</b>	<b>6.361.832-</b>	<b>6.361.832-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.128.570,95-</b>	<b>4.388.757-</b>	<b>6.259.532-</b>	<b>6.317.332-</b>	<b>6.361.832-</b>	<b>6.361.832-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.128.570,95-</b>	<b>4.388.757-</b>	<b>6.259.532-</b>	<b>6.317.332-</b>	<b>6.361.832-</b>	<b>6.361.832-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Veranschlagt für die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020".

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

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

**2019**

2.312 Mio. EUR

IT-Aufwendungen Dez. 5

0,271 Mio. EUR

Medienentwicklungsplan Schulen

Außerdem sind 400 TEUR zur Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" enthalten.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	24,87	26,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	25,97	23,00	23,00



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.802,35	314.500	<b>401.600</b>	288.200	288.200	288.200	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	<b>39.000</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>208.802,35</b>	<b>314.500</b>	<b>440.600</b>	<b>288.200</b>	<b>288.200</b>	<b>288.200</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>208.802,35-</b>	<b>314.500-</b>	<b>440.600-</b>	<b>288.200-</b>	<b>288.200-</b>	<b>288.200-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>208.802,35-</b>	<b>314.500-</b>	<b>440.600-</b>	<b>288.200-</b>	<b>288.200-</b>	<b>288.200-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 09: 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 2019 investiv insgesamt 440.600 € veranschlagt.