



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2019
Entwurf

Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13. September 1950.....	6.745.159
nach der Wohnungszählung am 25. September 1956.....	7.760.137
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970.....	9.054.531
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1984.....	8.937.137
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1985.....	8.918.986
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1986.....	8.922.297
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987.....	8.924.228
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1989.....	9.130.825
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1990.....	9.245.791
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2000.....	9.535.865
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2001.....	9.565.281
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2002.....	9.580.699
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2003.....	9.595.500
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2004.....	9.601.652
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2005.....	9.605.270
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2006.....	9.601.798
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2007.....	9.599.350
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2008.....	9.577.313
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2009.....	9.555.883
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2010.....	9.554.529
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2011.....	9.564.742
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2012.....	9.583.667
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2013	9.421.763
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 30. Juni 2014	9.436.955
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2015	9.595.994
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 30. Juni 2017.....	9.636.548

Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland unterteilt nach Geschlecht:

Stand: 30.06.2017 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

Kreise / Städteregion	Bevölkerung am 30.06.2017			Fläche in qkm am 31.12.16	kreisfreie Städte	Bevölkerung am 30.06.2017			Fläche in qkm am 31.12.16
	insgesamt	männlich	weiblich			insgesamt	männlich	weiblich	
Düren	262.185	129.961	132.224	941,78	Bonn	323.122	154.219	168.903	141,06
Euskirchen	191.251	94.437	96.814	1.248,72	Düsseldorf	614.839	297.205	317.634	217,41
Heinsberg	252.874	125.189	127.685	627,99	Duisburg	498.057	246.119	251.938	232,80
Kleve	310.918	155.042	155.876	1.233,00	Essen	582.659	282.944	299.715	210,34
Mettmann	485.023	234.434	250.589	407,21	Köln	1.077.611	525.783	551.828	405,02
Viersen	298.645	145.915	152.730	563,27	Krefeld	226.718	110.473	116.245	137,77
Wesel	461.305	225.089	236.216	1.042,81	Leverkusen	163.357	79.552	83.805	78,87
Oberberg. Kreis	272.800	134.264	138.536	918,84	Mönchengladbach	261.468	128.506	132.962	170,47
Rhein-Erft-Kreis	466.327	228.228	238.099	704,70	Mülheim an der Ruhr	171.182	82.587	88.595	91,28
Rhein-Kreis Neuss	448.735	218.160	230.575	576,42	Oberhausen	211.894	104.199	107.695	77,09
Rhein-Sieg-Kreis	598.608	293.599	305.009	1.153,21	Remscheid	110.406	54.408	55.998	74,52
Rhein.-Bergischer Kreis	283.323	137.685	145.638	437,32	Solingen	158.762	77.077	81.685	89,54
Städteregion Aachen	551.371	277.730	273.641	706,84	Wuppertal	353.108	172.854	180.254	168,39
zusammen	4.883.365	2.399.733	2.483.632	10.562,11		4.753.183	2.315.926	2.437.257	2.094,56

Bevölkerung insgesamt	9.636.548	4.715.659	4.920.889
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Fläche insgesamt qkm 12.657

Nachrichtlich

Bevölkerung NRW 17.894.182

LWL-Gebiet 8.257.634

Inhaltsangabe

Haushaltssatzung	Seite 10
Vorbemerkungen	Seite 13
Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes	Seite 17
Abkürzungsverzeichnis	Seite 22
Ergebnisplan	Seite 25
Finanzplan	Seite 26

Teilpläne und Produktdarstellungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 29
Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	Seite 32
Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0 und 2.....	Seite 46
Produktgruppe 043 Politische Gremien	Seite 50
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	Seite 60
Produktgruppe 045 Gleichstellung von Mann und Frau.....	Seite 68
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	Seite 74

Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	Seite 76
Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz.....	Seite 82
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1.....	Seite 86
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Seite 88
Produktgruppe 071 Personalmanagement	Seite 100
Produktgruppe 072 Recht	Seite 112
Produktgruppe 080 LVR Finanzmanagement.....	Seite 118
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3.....	Seite 130
Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	Seite 134
Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Seite 142
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 147
Produktgruppe 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens.....	Seite 150
Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Seite 158
Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	Seite 176
Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	Seite 184

Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5..... Seite 192

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Seite 201

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung Seite 204

Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR Seite 220

Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum Seite 236

Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum..... Seite 246

Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar Seite 258

Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern Seite 270

Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen..... Seite 286

Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum Seite 292

Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte Seite 306

Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9..... Seite 316

Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege..... Seite 322

Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland Seite 326

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland Seite 332

Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel Seite 344

Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln Seite 352

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Seite 361

Produktgruppe 016 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7..... Seite 364

Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Seite 370

Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen Seite 424

Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen Seite 428

Produktgruppe 040 Vergütungsregelungen und betriebsnotwendige Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen Seite 460

Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen Seite 464

Produktgruppe 074 Elementarbildung Seite 494

Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht Seite 508

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... Seite 517

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4..... Seite 520

Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen Seite 526

Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien..... Seite 536

Produktgruppe 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben Seite 542

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege Seite 553

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8..... Seite 556

Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Seite 558

Produktgruppe 061 Maßregelvollzug Seite 568

Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland Seite 572

Produktgruppe 063 Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht..... Seite 576

Produktgruppe 064 LVR-Akademie für seelische Gesundheit..... Seite 582

Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes Seite 588

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Seite 595

Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland Seite 598

Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland Seite 610

**Produktbereich 14 Umweltschutz
mit Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz Seite 624**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
mit Produktgruppe 073 Beteiligungen..... Seite 628**

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
mit Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft..... Seite 636**

Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbands Rheinland für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat die Landschaftsversammlung mit Beschluss vom _____ folgende Satzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.044.937.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.045.617.369 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.981.153.591 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.004.459.302 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.583.245 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	69.198.036 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	132.769.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	50.049.550 EUR

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf folgende Summe festgesetzt:

38.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf folgende Summe festgesetzt:

129.328.944 EUR

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf folgende Summe festgesetzt:

680.269 EUR

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf folgende Summe festgesetzt:

500.000.000 EUR

§ 6 Umlagen

Die gemäß § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu erhebende **Umlage** wird auf **14,70 %** der für das Haushaltsjahr 2019 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Umlage wird durch gesonderten Bescheid erhoben.

§ 7 Stellenplan

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

Köln, im Mai 2018

Bestätigt:

Ulrike Lubek

Direktorin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

Aufgestellt:

Renate Hötte

Kämmerin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

Vorbemerkungen:

Inhalte des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

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

Das Rechnungssystem im NKF besteht aus den Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

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

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

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

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

b. Struktur des Haushaltsplans

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

Der Haushalt gliedert sich somit in

- Produktbereiche
- Produktgruppen und
- Produkte.

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

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

Beispiele hierfür sind:

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

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

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

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

c. **Deckungsbeitragsrechnung**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Steuerung wurde der Schwerpunkt der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV) auf eine Teilkostenrechnung gelegt. Die neue Darstellung umfasst die Deckungsbeitragsstufen I bis III, welche ausschließlich die Kosten der betroffenen Produktgruppen ausweisen.

Zunächst wurden in allen Produktsichten die Deckungsbeitragsstufen I bis III, das sind die

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

abgebildet.

Im Rahmen der Verschlankung der ILV werden die Deckungsbeitragsstufen I bis III ab dem Haushalt 2019 nur noch in den Produktsichten des Dezernates 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege – abgebildet. In den übrigen Produktgruppen des LVR-Haushaltes werden ausschließlich die primären Erträge und Aufwendungen (Deckungsbeitragsstufe I) abgebildet.

d. **ZPLAN**

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

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

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

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

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

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

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes

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

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

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

1. Teilergebnisrechnungen

1.1 Budgets in den Teilergebnisrechnungen

(§ 21 Absatz 1 GemHVO)

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

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

Das Budget beim LVR in den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen als Zuschussbudget).

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

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

Überplanmäßige Aufwendungen liegen erst dann vor, wenn das Budget einer Produktgruppe insgesamt nicht ausreicht. Außerplanmäßige Aufwendungen liegen vor, wenn unterjährig nicht geplante Aufwandsarten erstmalig in einem Teilergebnisplan entstehen.

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

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

Können die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen innerhalb der Verantwortungsbereiche der Dezernate gedeckt werden, gelten diese als genehmigt.

- **Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“**

Das Land NRW stellt den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden mit Gesetzentwurf vom 8. November 2016 zur Stärkung der Schulinfrastruktur (NRW.BANK.Gute Schule 2020) Schuldendiensthilfen von rd. 2 Mrd. Euro für die Jahre 2017 - 2020 in Aussicht. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur haushaltsmäßigen Behandlung der Kredite liegen als Erlassentwurf bereits vor. Der Programmstart ist für den 1. Januar 2017 vorgesehen. Sofern der Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung verabschiedet wird, erhält der LVR Schuldendiensthilfen von rd. 42,4 Mio. Euro bzw. 10,6 Mio. Euro jährlich zur Verbesserung der Infrastruktur seiner Förderschulen. Für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ werden daher ergänzende Festlegungen getroffen.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ gelten als genehmigt.

2. Teilfinanzrechnungen

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

Für Investitionsmaßnahmen werden die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es erfolgt keine gesonderte Ausweisung bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

2.1 Budgets in den Teilfinanzrechnungen

(§ 21 Absatz 1 GemHVO)

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

Deshalb werden in den Teilfinanzrechnungen drei Budgets gebildet:

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

2.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen

(§ 83 GO NRW)

Die Einzahlungen sowie die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den jeweiligen Budgets einer Produktgruppe unmittelbar miteinander verbunden. So können Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen oder durch Minderauszahlungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt werden, ohne dass dadurch überplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW entstehen:

Überplanmäßige Auszahlungen (einschließlich außerplanmäßiger Finanzvorfälle) liegen erst dann vor, wenn das jeweilige Budget einer Produktgruppe insgesamt nicht ausreicht.

Können die über-/außerplanmäßigen Auszahlungen der jeweiligen Budgets innerhalb der Verantwortungsbereiche der Dezernate gedeckt werden, gelten diese als genehmigt.

Es gilt weiterhin

- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO).*
So sind z.B. flexible Anlagen der Mittel aus der Ausgleichsabgabe sowie zur Deckung aufgelaufener Pensionsverpflichtungen möglich.
- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO).*
So können Prolongationen unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist.
- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionen oberhalb der Wertgrenzen von 200.000 Euro bzw. 10.000 Euro gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO).*
So kann z.B. die Betriebssicherheit bei unterjährig erforderlich werdenden Investitionsmaßnahmen gewährleistet werden.
- **Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“**
Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ gelten als genehmigt.

3. Deckungsfähigkeit

(§ 21 Absatz 2 GemHVO)

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

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

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

- **Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“**

Die Aufwendungen und Auszahlungen für geplante Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in den Produktgruppen 014 und 055 sind gegenseitig deckungsfähig.

Abkürzungsverzeichnis

A		
Abs.	-	Absatz
AG-BTHG	-	Ausführungsgesetz zum BTHG
Allg.	-	Allgemein
APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten
archäol.	-	archäologisch
ATZ	-	Altersteilzeit
B		
BeWo	-	Betreutes Wohnen
BGF	-	Bruttogeschossfläche
BFC	-	Baufinanzcontrolling
BPfIV	-	Bundespfllegesatzverordnung
Bt.	-	Bauteil
BgA	-	Betriebe gewerblicher Art
BTHG	-	Bundesteilhabegesetz
BVG	-	Bundesversorgungsgesetz
C		
ca.	-	circa
CMI	-	Case Mix Index
CUT	-	Colonia Ulpia Traiana
D		
DB	-	Deckungsbeitrag
d. h.	-	das heißt
Dig.Einheit	-	Digitalisierungseinheit
E		
EAA	-	Erste Abwicklungsanstalt
EDV	-	Elektronische Datenverarbeitung
ELAG	-	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EP	-	Ergebnisplan
e.V.	-	eingetragener Verein
EU	-	Europäische Union
F		
FB	-	Fachbereich
FÖJ	-	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FP	-	Finanzplan
G		
gem.	-	gemäß
GemHVO NRW	-	Gemeindehaushaltsverordnung NRW
GmbH	-	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	-	gemeinnützige GmbH
GFG	-	Gemeindefinanzierungsgesetz
GLM	-	LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GO NRW	-	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPZ	-	Gerontopsychiatrisches Zentrum
GRhGK	-	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
GV.NW.	-	Gesetz- und Ordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
H		
HPH-Netz	-	LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
HuK	-	Hören und Kommunikation
I		
i.H.v.	-	in Höhe von
ILB	-	interne Leistungsbeziehungen
ILV	-	interne Leistungsverrechnung
inkl.	-	inklusive
insb.	-	insbesondere/insbesonders
ISB	-	individuell schwerst-mehrfach Behinderung
ISG	-	Inklusionsstärkungsgesetz
IT	-	Informationstechnik
i.V.m.	-	in Verbindung mit
IZBB	-	Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“
K		
KfZ	-	Kraftfahrzeug
KhBauVO	-	Krankenhausbauverordnung
KhEntgG	-	Krankenhausentgeltgesetz
KHG NRW	-	Krankenhausgesetz Nordrhein-Westfalen
KiBiz	-	Kinderbildungsgesetz
KiJu	-	Kinder/Jugend
KJHG	-	Kinder- und Jugendhilfegesetz

kmE	-	körperliche und motorische Entwicklung
KoKoBe	-	Kontakt, Koordinierung und Beratung
KOV	-	Kriegsopferversorgung
KuLaDig	-	Kultur Landschaft Digital
L		
LA	-	Landschaftsausschuss
LBG NRW	-	Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen
LB	-	Leistungsberechtigte
lfd.	-	laufend(e)
LVerbO	-	Landschaftsverbandordnung
LVR-AFZ	-	LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum
LVR-APX	-	LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-FLM	-	LVR-Freilichtmuseum
LVR-FS	-	LVR-Förderschule(n)
LVR-ILR	-	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
LVR-IM	-	LVR-Industriemuseum
LVR-LMB	-	LVR-Landesmuseum Bonn
LVR-RMX	-	LVR-Römermuseum im archäol. Park Xanten
LVR-ZMB	-	LVR-Zentrum für Medien und Bildung
M		
MRV-Klinik	-	Maßregelvollzug-Klinik
N		
NKF	-	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	-	Nordrhein-Westfalen
O		
o. g.	-	oben genannte(n)
OGS	-	Offene Ganztagschule
P		
PB	-	Produktbereich
PG	-	Produktgruppe(n)
PK	-	Planungskosten
PSG	-	Pflegestärkungsgesetz
PSP	-	Projektstrukturplan (technische Bezeichnung)
R		
rd.	-	rund

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

**Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.911.983.883,49	3.069.136.067	3.126.426.617	3.444.850.333	3.537.157.497	3.537.117.497
03	+ Sonstige Transfererträge	317.068.009,10	297.587.063	317.666.368	273.182.849	272.046.280	272.046.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.427.670,22	60.946.830	24.785.218	20.419.864	17.038.265	13.699.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.948.178,99	536.531.778	546.095.518	543.980.715	543.222.666	543.676.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.668.734,52	12.336.558	17.000.732	18.911.632	17.274.132	17.344.132
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.208.074,45	1.412.365	1.412.227	1.111.200	839.510	589.140
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.893.330.775,77	3.977.980.660	4.033.416.680	4.302.486.592	4.387.608.350	4.384.503.044
11	Personalaufwendungen	227.423.017,85	234.705.959	240.367.885	243.315.298	244.419.567	244.953.125
12	- Versorgungsaufwendungen	41.079.248,77	37.759.388	39.238.388	37.364.388	37.852.388	38.375.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.591.131,35	499.011.964	532.225.096	533.731.707	539.188.765	540.937.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.034.465,86	20.009.177	20.265.386	19.114.236	18.979.985	18.979.985
15	- Transferaufwendungen	2.952.019.349,71	3.122.149.217	3.128.796.760	3.414.641.850	3.494.912.688	3.489.340.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.249.701,91	63.404.807	73.633.254	74.379.707	75.340.490	75.356.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.891.396.915,45	3.977.040.513	4.034.526.769	4.322.547.186	4.410.693.883	4.407.942.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.933.860,32	940.147	1.110.089-	20.060.593-	23.085.533-	23.439.943-
19	+ Finanzerträge	13.295.766,33	11.688.116	11.520.420	11.780.688	11.602.300	11.602.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.033.903,19	12.858.950	11.090.600	10.292.050	9.431.900	9.431.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.261.863,14	1.170.834-	429.820	1.488.638	2.170.400	2.170.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.195.723,46	230.687-	680.269-	18.571.955-	20.915.133-	21.269.543-
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.195.723,46	230.687-	680.269-	18.571.955-	20.915.133-	21.269.543-

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.527,91	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.079.600,20	3.030.547.284	3.081.934.272	3.400.511.074	3.492.839.091	3.492.799.091	
03	+ Sonst. Transfereinzahlungen	312.741.842,92	295.394.630	312.748.107	268.782.849	272.046.280	272.046.280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.052.432,47	60.946.830	24.785.218	20.419.864	17.038.265	13.699.971	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.407.632,28	536.531.778	546.095.518	543.980.715	543.222.666	543.676.024	
07	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131.733.795,20	3.908.555	4.060.055	3.955.555	4.047.055	3.927.055	
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.180.939,37	11.668.116	11.500.420	11.760.688	11.582.300	11.582.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.963.319.395,35	3.939.027.193	3.981.153.591	4.249.440.745	4.340.805.657	4.337.760.721	
10	- Personalauszahlungen	219.108.575,38	227.722.766	231.086.097	231.618.510	232.162.978	232.716.336	
11	- Versorgungsauszahlungen	33.072.650,21	33.109.388	33.507.388	33.605.388	33.703.388	33.703.388	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.888.557,14	499.011.964	532.225.096	533.731.707	539.188.765	540.937.811	
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	9.382.428,58	12.837.950	11.069.600	10.271.050	9.410.900	9.410.900	
14	- Transferauszahlungen	2.958.169.779,50	3.122.149.217	3.128.796.760	3.414.641.850	3.494.912.688	3.489.340.188	
15	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.372.826,74	57.671.163	67.774.361	68.520.814	69.481.351	69.497.351	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.192.994.817,55	3.952.502.449	4.004.459.302	4.292.389.318	4.378.860.070	4.375.605.974	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	229.675.422,20-	13.475.256-	23.305.711-	42.948.573-	38.054.414-	37.845.254-	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.509.802,62	36.790.080	44.518.700	44.178.091	42.951.405	40.241.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.422.091,28	2.850	12.100	100	100	100	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.686.148,82	12.825.814	12.052.445	12.595.123	13.203.066	13.758.185	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	1.694,20	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.619.736,92	49.618.744	56.583.245	56.773.314	56.154.571	53.999.285	
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.440,00	400.000	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.309.587,36	13.407.750	25.756.876	20.136.000	10.776.122	1.635.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.849.358,71	5.709.760	4.853.760	4.601.206	3.961.683	3.308.933	
27	- Ausz. für d. Erwerb von Finanzanlagen	43.176.614,66	21.662.000	27.482.400	27.492.000	27.512.000	26.906.000	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	24.878.828,77	59.425.000	11.105.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.216.829,50	100.604.510	69.198.036	53.229.206	43.249.805	32.849.933	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	41.402.907,42	50.985.766-	12.614.791-	3.544.108	12.904.766	21.149.352	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Z. 17 u. 31)	188.272.514,78-	64.461.022-	35.920.502-	39.404.465-	25.149.648-	16.695.902-	

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
33	+ Einz. aus der Aufnahme von Darlehen	40.070.000,00	144.165.600	132.769.450	30.515.500	13.741.600	4.803.600			
34	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
35	+ Einz. a. d. Aufn. v. Kred. z. Liquiditätssich.	3.430.000,00	0	0	0	0	0			
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.500.000,00	144.165.600	132.769.450	30.515.500	13.741.600	4.803.600			
37	- Ausz. für die Tilgung von Darlehen	76.010.112,80	103.862.000	50.049.550	48.623.750	42.172.500	41.371.150			
38	- Ausz. für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
39	- Ausz. für d. Tilg. v. Kred. z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0			
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.010.112,80	103.862.000	50.049.550	48.623.750	42.172.500	41.371.150			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)	32.510.112,80-	40.303.600	82.719.900	18.108.250-	28.430.900-	36.567.550-			
42	= And. d. Bestand. an Finanzmitteln (Z. 32 und 41)	220.782.627,58-	24.157.422-	46.799.398	57.512.715-	53.580.548-	53.263.452-			
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	655.869.637,34	435.087.010	410.929.588	457.728.986	400.216.270	346.635.723			
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0			
45	= Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)	435.087.009,76	410.929.588	457.728.986	400.216.270	346.635.723	293.372.271			

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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	5.730.731,88	7.237.140	4.278.433	4.103.439	4.141.932	4.101.932	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.666.621,44	2.192.433	4.518.261	4.400.000	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.785.794,54	51.472.308	14.530.955	9.573.201	5.848.502	2.085.208	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.153.249,96	34.681.847	34.758.340	35.188.654	35.630.182	36.083.540	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.019.016,69	4.603.630	4.677.630	4.543.630	4.578.630	4.648.630	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	702.840,70	769.384	921.227	641.200	402.510	152.140	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	116.062.255,21	100.956.742	63.684.846	58.450.124	50.601.756	47.071.450	
11	- Personalaufwendungen	86.327.578,74	86.626.470	90.411.510	93.358.923	94.463.192	94.996.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	41.079.248,77	37.759.388	39.238.388	37.364.388	37.852.388	38.375.388	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.274.055,24	79.360.345	57.021.555	52.027.107	48.823.699	45.062.745	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.402.096,65	16.034.924	16.386.632	15.288.330	15.186.085	15.186.085	
15	- Transferaufwendungen	1.935.033,01	4.739.330	2.298.240	3.425.160	1.825.160	1.825.160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770.411,57	19.945.583	29.545.140	29.797.412	29.775.301	29.781.301	
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.788.423,98	244.466.040	234.901.465	231.261.320	227.925.824	225.227.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	166.726.168,77-	143.509.298-	171.216.618-	172.811.196-	177.324.068-	178.155.978-	
19	+ Finanzerträge	226,05	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.726.236,34-	143.510.298-	171.217.618-	172.812.196-	177.325.068-	178.156.978-	
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)	166.726.236,34-	143.510.298-	171.217.618-	172.812.196-	177.325.068-	178.156.978-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,15	2.182.632-	1.842.734-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.600	192.081	1.323.412	753.728	192.081	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.715.157,19-	145.844.530-	173.252.433-	174.135.608-	178.078.797-	178.349.059-	

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.577.530,99	2.442.080	4.195.700	3.855.091	2.298.405	8.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.411.738,88	0	12.000	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	1.694,20	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.990.964,07	2.442.080	4.207.700	3.855.091	2.298.405	8.000	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.440,00	400.000	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	5.350.706,12	12.572.750	25.200.876	19.351.000	10.141.122	1.000.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.837,78	249.000	523.400	400.000	295.000	295.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	24.703.913,13	59.200.000	11.066.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
13	Summe der investiven Auszahlungen	66.252.897,03	77.421.750	51.624.276	35.498.000	26.269.122	16.522.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	59.261.932,96-	74.979.670-	47.416.576-	31.642.909-	23.970.717-	16.514.000-	

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 01
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	59.261.932,96-	74.979.670-	47.416.576-	31.642.909-	23.970.717-	16.514.000-	

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	4.981.518,06	3.975.475	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.661.649,54	2.192.433	4.518.261	4.400.000	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.656.404,83	51.365.308	12.595.024	7.637.270	3.912.571	149.277	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.087,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642.062,67	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	702.840,70	769.384	921.227	641.200	402.510	152.140	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.844.563,40	58.327.600	18.059.512	12.703.470	4.340.081	326.417	
11	- Personalaufwendungen	5.924.783,25	6.200.560	5.986.197	5.986.197	5.986.197	5.986.197	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.360.269,18	65.787.700	34.574.010	30.663.862	27.298.954	23.703.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.029.937,68	15.781.849	16.172.549	15.072.467	14.972.448	14.972.448	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945.868,81	4.403.620	62.320	62.320	62.320	62.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.260.858,92	92.173.729	56.795.076	51.784.846	48.319.919	44.724.465	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	58.416.295,52-	33.846.129-	38.735.564-	39.081.376-	43.979.838-	44.398.048-	
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)	58.416.295,52-	33.846.129-	38.735.564-	39.081.376-	43.979.838-	44.398.048-	
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)	58.416.295,52-	33.846.129-	38.735.564-	39.081.376-	43.979.838-	44.398.048-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,15	2.182.632-	1.842.734-	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.392,38	151.600	77.000	1.208.331	638.647	77.000	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.640.378,75-	36.180.361-	40.655.298-	40.289.707-	44.618.486-	44.475.048-	

Erläuterungen:

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

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es erfolgt eine Verlagerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hier werden die Erträge aus dem Förderprogramm des Landes NRW "Gute Schule 2020" dargestellt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die für die LVR-Kliniken erbrachten Baumaßnahmen können 2019 Erlöse von rd. 12,6 Mio. EUR erzielt werden. Den Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber (ca. 11,6 Mio. EUR, s.u.). Die Miet- und Pächterträge werden ab 2019 in der PG 082 veranschlagt.

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

2019 werden etwa 34,6 Mio. € für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Davon entfallen 22,4 Mio. € auf die Bauunterhaltung und 11,6 Mio. € 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.

Es erfolgt eine Verlagerung der Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung sowie der Mietaufwendungen in die PG 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften

014.02 Dienstleistungen

Zielgruppe(n)

Nutzer der Immobilien des LVR und externe Auftraggeber/Kunden

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,57	9,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	72,71	75,50	75,50

Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften**Ziele**

Bedarfsorientierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Erhaltung von Gebäuden und Liegenschaften für die Nutzer der LVR- Zentralverwaltung, der LVR-Förderschulen und der LVR-Kultureinrichtungen, sowie Verwaltung, Bewirtschaftung und Verwertung der sonstigen Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens. Dabei werden besondere Schwerpunkte im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Immobilienbestands gesetzt. Die übergeordneten Ziele sind dabei, die Substanzerhaltung sicherzustellen, Leerstände zu minimieren, Kostentransparenz herzustellen, Wertschöpfungsstrategien zu entwickeln, sowie ein wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Flächen der Gebäude in m² BGF	657.700	657.700		
- Rheinische Förderschulen in m²	305.000	305.000		
- Museen in m²	117.700	117.700		
- Wohngebäude und Dienstwohnungen in m²	10.000	10.000		
- Verwaltungsgebäude der Zentralverwaltung in m²	113.000	113.000		
- Verwaltungs- und sonstige Gebäude der Kulturdienststellen in m²	105.000	105.000		
- Leerstände / aufgegebenen Nutzungen in m²	7.000	7.000		
- Instandhaltungsquote in Prozent	1,20	1,20		
- Anlagenabnutzungsgrad in Prozent	27,70	30,10		
- Bewirtschaftungsaufwand pro qm ZV in EUR pro qm	33,00	33,00		
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	41.337.261-	0		0
- Erträge	5.990.820	0		0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	47.328.081	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	3.080.245-	0		0
Ergebnis	44.417.506-	0		0

Produkt 01402 Dienstleistungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.264.947	1.179.808	10.000
- Erträge	57.839.102	49.598.308	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	56.574.154	48.418.500	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	1.472.352-	1.395.274-	0
Ergebnis	207.405-	215.466-	10.000

Produkt 01403 Leistungen für nicht realisierte Investitionen**Ziele**

Darstellung v. Planungs-, Projektsteuerungs- u. Bauherrenleistungen für Bauinvestitionsmaßnahmen, die nicht zur Realisierung gelangen

Reduzierung und verursachungsgerechte Abrechnung dieser Aufwendungen, die folglich nicht durch Aktivierung zu einer Vergrößerung des bilanziellen Anlagevermögens führen und anderweitig nicht ausweisbar sind.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.938-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	3.938	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	0	0	0
Ergebnis	3.938-	0	0

Produkt 01404

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	16.563.497-
- Erträge	0	0	5.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	16.568.497
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	16.563.497-

Produkt 01405

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	12.325.724
- Erträge	0	0	12.530.024
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	204.300
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	77.000-
Ergebnis	0	0	12.248.724

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.262.365,09	2.426.880	4.187.700	3.847.091	2.290.405	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405.075,00	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	1.694,20	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.669.134,29	2.426.880	4.187.700	3.847.091	2.290.405	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.440,00	400.000	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	5.350.706,12	12.572.750	25.200.876	19.351.000	10.141.122	1.000.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.586,86	30.000	0	0	0	0	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.374.732,98	13.002.750	25.200.876	19.351.000	10.141.122	1.000.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	705.598,69-	10.575.870-	21.013.176-	15.503.909-	7.850.717-	1.000.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	705.598,69-	10.575.870-	21.013.176-	15.503.909-	7.850.717-	1.000.000-	

Erläuterungen:

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Für 2019 werden Investitionszuwendungen in Höhe von 4,2 Mio. € geplant.
Diese gliedern sich wie rechts dargestellt.

Investitionsempfänger	Investitionszuwendung
LVR-Max-Ernst-Schule Euskirchen FSHuK (Proj. I.014.71377)	2.396.880 €
Industrie-Museum Oberhausen (Proj. I.014.81665)	1.340.820 €
AP Xanten (Proj. I.014.81392.1IZ)	450.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

	2019	2020	2021
Kliniken	0,00	0,00	0,00
Schulen	15,61	10,90	5,12
Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
Kultur	5,33	7,45	4,01
Sonstiges	4,25	1,00	1,00
Summe	25,19	19,35	10,13

Haushaltsplan 2019	Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement	LVR-Dezernent Herr Detlef Althoff
---------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
014137700000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.396.880	2.396.880	0	0	0	0	2.396.880	4.793.760	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.474,92	3.215.000	4.052.523	665.000	599.493	0	0	6.689.617	12.006.633	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	186.474,92-	818.120-	1.655.643-	665.000-	599.493-	0	0	4.292.737-	7.212.873-	

014139200000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin- und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum - P										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	450.000	1.860.000	730.410	0	0	30.000	3.070.410	
Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	1.694,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.104,77	50.000	750.000	3.100.000	1.217.350	0	0	15.534.100	20.601.450	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.251,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	1.156.661,81-	20.000-	300.000-	1.240.000-	486.940-	0	0	15.504.100-	17.531.040-	

014145000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neuordnung Gelände (ehem. Wohnheime) - Planungskosten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.644,16	5.061.000	5.500.000	2.900.000	672.200	0	0	10.169.111	19.241.311	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	229.644,16-	5.061.000-	5.500.000-	2.900.000-	672.200-	0	0	10.169.111-	19.241.311-	

014175300000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.023,22	1.325.000	2.450.000	0	0	0	0	3.975.000	6.425.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	619.023,22-	1.325.000-	2.450.000-	0	0	0	0	3.975.000-	6.425.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
014166500000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg - Planungskosten									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.340.820	1.987.091	1.559.995	0	0	0	4.887.906
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.035,45	1.345.000	3.700.000	4.350.000	2.794.179	0	0	3.965.000	14.809.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.035,45-	1.345.000-	2.359.180-	2.362.909-	1.234.184-	0	0	3.965.000-	9.921.273-
014172600000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.634,11	0	887.053	0	0	0	0	80.000	967.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.634,11-	0	887.053-	0	0	0	0	80.000-	967.053-
014176500000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.757,04	150.000	2.736.300	1.636.000	940.890	0	0	450.000	5.763.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.757,04-	150.000-	2.736.300-	1.636.000-	940.890-	0	0	450.000-	5.763.190-
014179200000P LVR-FS HuK Köln Neubau KiTa Gronewaldzw.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	1.500.000	1.317.010	0	0	180.000	3.797.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	1.500.000-	1.317.010-	0	0	180.000-	3.797.010-
014179500000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
014179600000P LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule Köln, FS Hören und Kommunikation, Neubau Turnhalle und Fachklassen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.675.000	4.200.000	1.600.000	0	0	0	7.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.675.000-	4.200.000-	1.600.000-	0	0	0	7.475.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0141783000000P LVR-ZV Köln, Instandsetzung der Außenanl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.814,89	0	800.000	0	0	0	0	30.000	830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.814,89-	0	800.000-	0	0	0	0	30.000-	830.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	1.694,20	2.426.880	4.187.700	3.847.091	2.290.405	0	0	2.426.880	12.752.076
Auszahlungen	2.338.739,80	11.146.000	24.200.876	18.351.000	9.141.122	0	0	41.072.828	92.765.826
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.337.045,60-	8.719.120-	20.013.176-	14.503.909-	6.850.717-	0	0	38.645.948-	80.013.750-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	3.310.713,00	0	0	0	0	0	0	57.075	57.075
Auszahlungen	3.035.993,18	1.856.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	20.555.948	24.555.948
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.719,82	1.856.750-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	20.498.873-	24.498.873-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	3.312.407,20	2.426.880	4.187.700	3.847.091	2.290.405	0	0	2.483.955	12.809.151
Auszahlungen	5.374.732,98	13.002.750	25.200.876	19.351.000	10.141.122	1.000.000	0	61.628.776	117.321.774
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.062.325,78-	10.575.870-	21.013.176-	15.503.909-	7.850.717-	1.000.000-	0	59.144.821-	104.512.623-

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	25.826,51	220.585	100.506	100.479	100.479	100.479			
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	134.746,42	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.378,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	164.951,74	227.225	107.146	107.119	107.119	107.119			
11	- Personalaufwendungen	1.426.951,22	1.295.685	1.338.845	1.338.845	1.338.845	1.338.845			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.175,14	5.159.020	8.660.720	8.660.720	8.660.720	8.660.720			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.003,00	1.806	1.641	1.613	1.438	1.438			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,55	7.500	25.800	25.800	25.800	25.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.305.533,91	6.464.011	10.027.006	10.026.978	10.026.803	10.026.803			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-			
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)	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-			
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)	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-			
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)	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-			

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

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist der Minderleistungsausgleich für die Integration eines schwerbehinderten Mitarbeiter.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In vielen Bereichen des LVR werden für die Erledigungen der Aufgaben in der Informationsverarbeitung IT-Projekte eingerichtet. Sie werden vom Eigenbetrieb LVR-Infokom abgewickelt. Die Dienstleistung wird dem LVR in Rechnung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hierfür Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. EUR jährlich eingeplant.

Haushaltsplan 2019

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

**LVR-Dezernentin
Frau Renate Hötte**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,34	6,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	12,71	11,00	11,00

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	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	205.128,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.531,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	219.660,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000			
11	- Personalaufwendungen	921.274,36	889.308	1.065.462	1.065.462	1.065.462	1.065.462			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.959,57	179.560	179.560	179.560	179.560	179.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.848,79	12.337	16.819	37.651	58.392	58.392			
15	- Transferaufwendungen	1.450.337,01	1.639.330	1.665.740	1.692.660	1.692.660	1.692.660			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.258,06	2.439.900	2.439.900	2.439.900	2.439.900	2.439.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.776.677,79	5.160.435	5.367.481	5.415.233	5.435.974	5.435.974			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.557.017,49-	5.078.435-	5.285.481-	5.333.233-	5.353.974-	5.353.974-			
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)	4.557.017,49-	5.078.435-	5.285.481-	5.333.233-	5.353.974-	5.353.974-			
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)	4.557.017,49-	5.078.435-	5.285.481-	5.333.233-	5.353.974-	5.353.974-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.557.247,49-	5.078.435-	5.285.481-	5.333.233-	5.353.974-	5.353.974-			

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

Veranschlagt für:

- Veröffentlichungen des LVR
- Allgemeine Sachkosten für die Durchführung der Veranstaltungen des LVR und für die Mitglieder der Landschaftsversammlung
- Honorare für Referenten, Stenograph

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppe errechnet sich aus einem:

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt für:

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

Die Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 15 GemHVO betragen 27.000 EUR.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen

043.03 Zentrales Beschwerdemanagement

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

LVR-Kliniken und LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,73	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	6,50	6,00	5,50

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	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien	123	120	120
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	663	1.000	1.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.344.255-	3.698.970-	3.880.380-
- Erträge	217.489	82.000	82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.561.744	3.780.970	3.962.380
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)	230	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	3.344.485-	3.698.970-	3.880.380-

Produkt 04302 Veranstaltungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen	149	165	165
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	214.788-	265.500-	265.500-
- Erträge	263	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	215.051	265.500	265.500
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	214.788-	265.500-	265.500-

Produkt 04303 Beschwerdemanagement**Ziele**

Beantwortung der an den Landschaftsverband Rheinland gerichteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit den Zielen einer Verbesserung der Außendarstellung und Außenwahrnehmung des LVR als regionaler Dienstleister sowie einer ständigen Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung innerhalb festgelegter Zeitziele.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele	1.826,00	1.200,00	1.200,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	6.074,40	20.000	20.000	125.000	20.000	20.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.074,40	20.000	20.000	125.000	20.000	20.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	6.074,40-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	20.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	6.074,40-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	20.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
04320000005700 PG043 - Digitale Gremienarbeit/IPad										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.074,40	20.000	20.000	125.000	20.000	20.000	0	130.000	315.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.074,40-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	20.000-	0	130.000-	315.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.074,40	20.000	20.000	125.000	20.000	20.000	0	130.000	315.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.074,40-	20.000-	20.000-	125.000-	20.000-	20.000-	0	130.000-	315.000-	

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	67.578,00	60.129	129	129	129	129	
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	51.860,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119.438,52	100.129	40.129	40.129	40.129	40.129	
11	- Personalaufwendungen	910.702,41	1.004.464	1.125.525	1.125.525	1.125.525	1.125.525	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.374,20	1.622.120	1.633.420	1.633.420	1.633.420	1.629.420	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.953,61	3.049	3.052	3.047	2.977	2.977	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.947,25	57.600	148.100	148.100	148.100	142.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.977,47	2.687.233	2.910.097	2.910.092	2.910.022	2.900.522	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.872.538,95-	2.587.104-	2.869.968-	2.869.963-	2.869.893-	2.860.393-	
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)	1.872.538,95-	2.587.104-	2.869.968-	2.869.963-	2.869.893-	2.860.393-	
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)	1.872.538,95-	2.587.104-	2.869.968-	2.869.963-	2.869.893-	2.860.393-	
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)	1.872.538,95-	2.587.104-	2.869.968-	2.869.963-	2.869.893-	2.860.393-	

Erläuterungen:

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

In der Produktgruppe werden IT-Aufwendungen in Höhe von 1.089.500 EUR veranschlagt.

Die Verfügungsmittel der LVR-Direktorin gemäß § 15 GemHVO betragen 27.000 EUR.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e. V.

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	
	2017	2018	2019
Beamte	3,00	6,50	7,00
Tariflich Beschäftigte	7,00	7,50	6,50

Produkt 04401 Führung und Steuerung des LVR**Ziele**

- Optimierung der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Verbesserung der Steuerungsgrundlagen der Verwaltung
- Verwaltungsmodernisierung - Implementierung und Koordinierung neuer Managementsysteme
- Haushaltskonsolidierung
- Positionierung des LVR zur Landesregierung, zum Landtag und innerhalb der kommunalen Familie

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.277	50.570-	2.370-
- Erträge	51.659	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	39.381	90.570	42.370
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	12.277	50.570-	2.370-

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 Art kel 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	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.339-	516.050-	516.050-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	6.339	516.050	516.050
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	6.339-	516.050-	516.050-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	91.246-	0	150.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	91.246	0	150.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	91.246-	0	150.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	11.922,72	0	0	0	0	0	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.922,72	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	11.922,72-	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	11.922,72-	0	0	0	0	0	

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	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	8.685,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	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	10.685,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400			
11	- Personalaufwendungen	363.444,36	372.789	353.602	353.602	353.602	353.602			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.174,41	95.520	95.520	95.520	95.520	95.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,62	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020			
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.076,39	493.429	474.242	474.242	474.242	474.242			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	437.391,07-	485.029-	465.842-	465.842-	465.842-	465.842-			
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)	437.391,07-	485.029-	465.842-	465.842-	465.842-	465.842-			
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)	437.391,07-	485.029-	465.842-	465.842-	465.842-	465.842-			
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)	437.391,07-	485.029-	465.842-	465.842-	465.842-	465.842-			

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

Veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Trägeranteil bei den Belegplätzen in den beiden AWO-Kindertagesstätten Sachaufwendungen für externe und interne Leistungen, etwa Mentoringprogramme, 'Girls' Day/ Boys' Day, Kampagnen zur Unterstützung der Mitarbeitenden des LVR, Erstellung und Verbreitung von Informationen in unterschiedlichen Formaten sowie Aktivitäten zur Verbreitung und Umsetzung der Handlungsstrategien Gender Mainstreaming und Diversity.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Beim LVR Beschäftigte und in der Ausbildung befindliche Frauen und Männer

Bewerberinnen als zu fördernde Beschäftigungsgruppe für Leitungsfunktionen und im handw.-techn. Bereich, Bewerber für die Bereiche Betreuung, Pflege, Therapie

Beschäftigte des LVR, die familiäre Aufgaben, insbesondere Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen, wahrnehmen (Ein besonderes Augenmerk wird auf die Gruppe der Väter gerichtet.)

Der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber

045.02 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Der LVR und seine Verantwortlichen als Dienstleister und Empfängerinnen und Empfänger der Dienstleistungen als Betroffene

Die Verantwortung für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern liegt bei den fachlich Zuständigen.

Aufgabe der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming ist es, hierauf einzuwirken.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte		1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,46	4,00	4,00

Produkt 04501 Gleichstellung in der Verwaltung**Ziele**

Die Ziele des Produktes Gleichstellung in der Verwaltung bestehen aus dem Herbeiführen einer ausgewogenen Beschäftigtenstruktur, der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Prägung der Unternehmenskultur. Repräsentanten und Repräsentantinnen des LVR fördern die Unternehmensziele "Gender Mainstreaming", "ausgewogene Beschäftigtenstruktur in allen Bereichen des LVR", "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" durch ihr Handeln und Ihre Entscheidungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Frauen in Führungspositionen in %	41,00	37,00	42,00
- Männer in Führungspositionen in %	59,00	63,00	58,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	81.185-	110.145-	110.145-
- Erträge	2.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	83.185	110.145	110.145
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	81.185-	110.145-	110.145-

Produkt 04502 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**Ziele**

Das Ziel des Produktes Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger ist die Herbeiführung der Ausgewogenheit der Lebensverhältnisse durch das Einwirken auf das Verwaltungshandeln des LVR im Sinne des Gender Mainstreaming.

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben und daraus resultierenden Maßnahmen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	6.545-	6.545-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	0	6.545	6.545
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	6.545-	6.545-

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	35,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,50	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	12.571,50	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	2.828.798,36	2.939.147	2.915.582	2.915.582	2.915.582	2.915.582			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368,00	178	164	163	161	161			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.740,56	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.860.920,92	2.984.965	2.961.386	2.961.385	2.961.383	2.961.383			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.848.349,42-	2.984.965-	2.961.386-	2.961.385-	2.961.383-	2.961.383-			
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)	2.848.349,42-	2.984.965-	2.961.386-	2.961.385-	2.961.383-	2.961.383-			
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)	2.848.349,42-	2.984.965-	2.961.386-	2.961.385-	2.961.383-	2.961.383-			
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)	2.848.349,42-	2.984.965-	2.961.386-	2.961.385-	2.961.383-	2.961.383-			

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

046.01 Haushalts- und Finanzkontrolle

Ziel

Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren sind alle Produktgruppen mit allen dazugehörigen Leistungserstellungselementen in allen Dienststellen des LVR risikoorientiert geprüft.

Zielgruppe(n)

Rechnungsprüfungsausschuss

Landschaftsversammlung

Landesrechnungshof

LVR-Direktorin

Dienststellen

Zuwendungsgeber

externe Vertragspartner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	20,68	24,00	24,00
Tariflich Beschäftigte	22,11	23,50	23,50

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	50.061,94	23	40.022	19	40.000	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	1.600,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,63	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.500,00	10.000	130.000	10.000	130.000	10.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	194.466,57	10.023	170.022	10.019	170.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	1.157.857,88	1.270.429	1.117.232	1.117.232	1.117.232	1.117.232	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.538,08	506.750	663.250	506.750	668.250	506.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.926,96	9.957	9.829	9.360	8.825	8.825	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.760,29	523.300	516.800	523.300	511.800	523.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.083,21	2.310.436	2.307.111	2.156.642	2.306.107	2.156.107	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.042.616,64-	2.300.413-	2.137.089-	2.146.623-	2.136.107-	2.146.107-	
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)	2.042.616,64-	2.300.413-	2.137.089-	2.146.623-	2.136.107-	2.146.107-	
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)	2.042.616,64-	2.300.413-	2.137.089-	2.146.623-	2.136.107-	2.146.107-	
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)	2.042.616,64-	2.300.413-	2.137.089-	2.146.623-	2.136.107-	2.146.107-	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

047.02 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne

Zielgruppe(n)

Presse, Funk und Fernsehen

Öffentlichkeit

Politische Vertretung,

Mitgliedskörperschaften,

Verbände,

Institutionen,

Beschäftigte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	12,00	14,00	14,00

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	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Artikel in den Medien	15.580	10.000	13.000
- Anzahl der Pressetermine	151	100	100
- Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk	739	420	500
- Anzahl der Reden	105	120	180
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	569.202-	658.250-	588.250-
- Erträge	1.600	10.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	570.802	668.250	588.250
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	569.202-	658.250-	588.250-

Produkt 04702 Tag der Begegnung und Regionalisierungskampagne**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 "Begegnung für Alle" (ehemaliger Arbeitstitel: "Regionalisierungskampagne") stattfinden. Ziel ist es, den Inklusionsgedanken ins ganze Rheinland zu tragen. Die Aktionen finden ebenfalls in einem 2-jährigen Rhythmus statt, hier in den geraden Jahren.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besucher am Tag der Begegnung	40.000	0	32.000
- Anzahl der Aktionen im Rahmen der Regionalisierungskampagne		10	0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	310.720-	350.000-	410.000-
- Erträge	190.540	0	170.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	501.260	350.000	580.000
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	310.720-	350.000-	410.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

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	40,00	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	418.341,21	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	418.381,21	346.698	346.698	346.698	346.698	346.698			
11	- Personalaufwendungen	1.509.084,47	1.351.486	1.531.216	1.531.216	1.531.216	1.531.216			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.022,75	150.560	150.560	150.560	151.560	151.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.699,49	6.488	4.590	4.341	4.341	4.341			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.839,59	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.646,30	1.532.884	1.710.716	1.710.467	1.711.467	1.711.467			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
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)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
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)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			
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)	1.218.265,09-	1.186.186-	1.364.018-	1.363.769-	1.364.769-	1.364.769-			

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz

067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Zielgruppe(n)

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	16,86	16,00	16,00

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten	0,45	0,70	0,60
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.205-	122.430-	122.430-
- Erträge	0	1.500	1.500
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	58.205	123.930	123.930
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	58.205-	122.430-	122.430-

Produkt 06702 Betrieblicher Gesundheitsschutz**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.928-	30.680-	30.680-
- Erträge	450	2.450	2.450
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	34.378	33.130	33.130
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	33.928-	30.680-	30.680-

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	8.412,32	50.000	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	16.334,97	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,73	0	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	25.326,02	55.760	5.760	5.760	5.760	5.760			
11	- Personalaufwendungen	1.438.612,77	1.441.406	1.514.685	1.514.685	1.514.685	1.514.685			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.029,76	438.570	438.570	438.570	438.570	438.570			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.466,64	7.544	6.837	6.630	5.306	5.306			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,66	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.966,83	1.932.140	2.004.712	2.004.505	2.003.181	2.003.181			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
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)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
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)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			
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)	1.909.640,81-	1.876.380-	1.998.952-	1.998.745-	1.997.421-	1.997.421-			

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,80	7,00	8,50
Tariflich Beschäftigte	13,80	16,00	15,00

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	26.811,27	22.381	21.259	15.833	15.448	15.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.649,71	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.641,80	1.630.040	1.629.840	1.629.840	1.629.840	1.629.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.985.170,84	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250	2.019.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.866.273,62	3.778.671	3.777.349	3.771.923	3.771.538	3.771.538
11	- Personalaufwendungen	5.130.257,90	5.015.133	5.326.108	5.326.108	5.326.108	5.326.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.749,46	1.567.715	2.230.715	1.567.715	1.559.715	1.559.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.428,35	152.171	135.169	120.118	103.723	103.723
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919.996,65	4.183.750	4.184.980	4.184.210	4.184.290	4.184.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.787.432,36	10.918.769	11.876.972	11.198.151	11.173.836	11.173.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-
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)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-
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)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-
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)	6.921.158,74-	7.140.098-	8.099.623-	7.426.228-	7.402.298-	7.402.298-

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

Hier werden Jobticketgebühren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Höhe von 2 Mio. Euro als Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe geplant, da die Jobticketgebühren zu 100% durch die Nutzer/-innen erstattet werden. Es handelt sich hierbei um Fremdmittel, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

070.01 Zentraler Einkauf

070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen

070.03 Druckerei

Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Rheinland einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

mit dem Landschaftsverband Rheinland verbundene Unternehmen

Kantinenpächter der Zentralverwaltung

Rheinische Versorgungskassen

Bürgerinnen und Bürger

Fraktionen

Firmen

andere Verwaltungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	15,85	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	79,95	77,00	77,00

Produkt 07001 Zentraler Einkauf**Ziele**

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Einkauf von Waren und Dienstleistungen gemäß VOL/A durch Rahmenverträge unter Einsatz des modernen beschaffungspolitischen Instrumentariums (strategischer Einkauf) und Einkauf von Sach- und Dienstleistungen für die Zentralverwaltung (operativer Einkauf).

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	394.056-	355.640-	1.018.640-
- Erträge	744.804	696.100	696.100
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	1.138.860	1.051.740	1.714.740
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	394.056-	355.640-	1.018.640-

Produkt 07002 Zentrale Infrastrukturbereiche / Dienstleistungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.115.508-	1.334.605-	1.336.035-
- Erträge	2.661.731	2.739.020	2.738.820
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	3.777.239	4.073.625	4.074.855
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	1.115.508-	1.334.605-	1.336.035-

Produkt 07003 Druckerei

Ziele

Kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen inklusive aller dafür nötigen vor- und nachgelagerter Dienstleistungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.722-	287.460-	287.460-
- Erträge	166.805	104.000	104.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	354.527	391.460	391.460
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	187.722-	287.460-	287.460-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.934,65	15.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.078,88	0	12.000	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.013,53	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen							
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	155.474,40	198.000	487.400	259.000	259.000	259.000	
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	12.097,89	0	66.000	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	167.572,29	198.000	553.400	259.000	259.000	259.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	156.558,76-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	156.558,76-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	

Erläuterungen:

Zeile 4: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07020000007321 PG070_inklusiver Messestand										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
07020000007325 PG070_Umgestaltung Kioskausgabe Casino										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
07020000007981 PG070_gebrauchter Transporter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.374,00	0	0	0	0	0	0	0	17.374	17.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.374,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.374-	17.374-
07020000008060 PG070_Inklusionsmobil										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	81.970	101.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	81.970-	101.970-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
0702000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung										
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0	0	66.000-
0702000008262 PG070_Kombifalzmaschine										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.400	0	0	0	0	0	0	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	68.400-	0	0	0	0	0	0	68.400-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.374,00	35.000	184.400	0	0	0	0	134.344	318.744	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.374,00-	35.000-	184.400-	0	0	0	0	134.344-	318.744-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	4.934,65	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	0	15.200	59.200	
Auszahlungen	150.198,29	163.000	369.000	259.000	259.000	259.000	0	193.069	1.339.069	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.263,64-	147.800-	349.000-	251.000-	251.000-	251.000-	0	177.869-	1.279.869-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	4.934,65	15.200	20.000	8.000	8.000	8.000	0	15.200	59.200	
Auszahlungen	167.572,29	198.000	553.400	259.000	259.000	259.000	0	327.413	1.657.813	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.637,64-	182.800-	533.400-	251.000-	251.000-	251.000-	0	312.213-	1.598.613-	

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	72.617,60	95.262	104	105	104	104	104
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	27.510.398,65	27.276.385	1.025.256	1.025.256	1.025.256	1.025.256	1.025.256
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.927.323,37	2.400.000	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
10	= Ordentliche Erträge	30.510.339,62	29.771.647	1.025.360	1.025.361	1.025.360	1.025.360	1.025.360
11	- Personalaufwendungen	50.720.750,62	49.662.089	5.370.211	5.370.211	5.370.211	5.370.211	5.370.211
12	- Versorgungsaufwendungen	41.079.248,77	37.759.388	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.166,99	2.314.660	1.780.070	1.780.070	1.780.070	1.780.070	1.780.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.577,31	7.797	4.996	4.292	4.056	4.056	4.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.788,11	1.606.213	1.377.913	1.377.913	1.377.913	1.377.913	1.377.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.828.531,80	91.350.146	8.533.189	8.532.485	8.532.249	8.532.249	8.532.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-	7.506.889-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-	7.506.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-	7.506.889-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.318.192,18-	61.578.499-	7.507.829-	7.507.124-	7.506.889-	7.506.889-	7.506.889-

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde das Zentrale Budget als bisheriger Anteil der PG 071 in die PG 084 überführt, um mehr Transparenz und Haushaltsklarheit darstellen zu können.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

071.02 Personal- und Organisationswirtschaft

071.03 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht

071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die Kennzahl zum Personalaufwand wird ab 2017 zentral im Produkt 071.01 abgebildet.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	59,19	99,50	72,00
Tariflich Beschäftigte	42,56	65,00	18,00

Produkt 07101 Personalmanagement**Ziele**

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	1,93	1,71		1,93
- Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in %	8,25	7,95		7,95
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich	69,65	70,24		70,24
- nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich	30,35	29,76		29,76
- Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in %	3,97	4,75		4,75
- Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen in %	10,19	9,00		10,00
- Anteil Teilzeitbeschäftigung in %	42,10	43,00		42,00

Produkt 07101 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	789.013-	1.022.543-	1.255.943-
- Erträge	9.860	4.500	4.500
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	798.873	1.027.043	1.260.443
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	789.013-	1.022.543-	1.255.943-

Produkt 07102 Personal- und Organisationswirtschaft**Ziele**

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	359.090-	310.880-	310.880-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	359.090	310.880	310.880
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	359.090-	310.880-	310.880-

Produkt 07103 Öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht**Ziele**

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.675-	32.730-	32.730-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	37.675	32.730	32.730
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	37.675-	32.730-	32.730-

Produkt 07104 Personal- und Organisationsentwicklung**Ziele**

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %	0,15	0,17	0,17
- Anzahl Veranstaltungsteilnehmer/-innen	3.417	3.500	3.500
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen	67,57	65,00	66,00
- Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer	32,43	35,00	34,00
- Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	264	275	270
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.216.850-	1.455.890-	1.455.890-
- Erträge	62.285	57.400	57.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.279.135	1.513.290	1.513.290
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	1.216.850-	1.455.890-	1.455.890-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	

Erläuterungen:

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
07182000000020 Erwerb von Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	0	5.000.000	63.641.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	0	5.000.000-	63.641.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000.000,00	5.000.000	14.834.000	14.747.000	14.833.000	14.227.000	0	5.000.000	63.641.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000.000,00-	5.000.000-	14.834.000-	14.747.000-	14.833.000-	14.227.000-	0	5.000.000-	63.641.000-

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	6.548.881,51	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	6.627.881,51	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163	4.955.163
11	- Personalaufwendungen	2.730.851,59	2.810.524	3.006.060	3.006.060	3.006.060	3.006.060	3.006.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.723,25	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.220,16	1.833	1.643	1.646	1.643	1.643	1.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921.492,93	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950	6.254.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.368.287,93	9.232.107	9.427.453	9.427.456	9.427.453	9.427.453	9.427.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.740.406,42-	4.276.944-	4.472.290-	4.472.293-	4.472.290-	4.472.290-	4.472.290-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

072.03 Auftragsangelegenheiten LVR-Direktorin: Dienstaufsicht, Innenrevision, Korruptionsbekämpfung

Zielgruppe(n)

alle Dienststellen einschl. der als "Wie-Eigenbetriebe" geführte Einrichtungen,
Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Bürgerinnen und Bürger

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	30,68	35,50	33,00
Tariflich Beschäftigte	1,76	2,50	2,50

Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	407.074-	631.790-	631.790-
- Erträge	1.822.280	80.000	80.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	2.229.354	711.790	711.790
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	407.074-	631.790-	631.790-

Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**Ziele**

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.890.096-	2.041.590-	2.041.590-
- Erträge	4.098.363	4.264.000	4.264.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	5.988.459	6.305.590	6.305.590
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	1.890.096-	2.041.590-	2.041.590-

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

Gewährleistung der Dienstaufsicht der LVR-Direktorin und der Rechtssicherheit

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

Sicherstellung des Datenschutzes im Gesamtbereich des LVR

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.720-	6.780-	6.780-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	5.720	6.780	6.780
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	5.720-	6.780-	6.780-

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	495.750,80	2.801.113	133.615	133.613	133.591	133.591			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.971,90	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	365.850,53	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.130,41	119.500	149.500	149.500	149.500	149.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.037.703,64	3.281.174	643.676	643.674	643.652	643.652			
11	- Personalaufwendungen	6.956.560,54	7.677.035	7.279.749	7.279.749	7.279.749	7.279.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.674,74	23.961	2.475	2.477	2.422	2.422			
15	- Transferaufwendungen	484.696,00	3.100.000	632.500	1.732.500	132.500	132.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.262,04	307.313	327.313	327.313	327.313	327.313			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.163.312,32	11.109.508	8.243.236	9.343.238	7.743.183	7.743.183			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.125.608,68-	7.828.334-	7.599.560-	8.699.564-	7.099.531-	7.099.531-			
19	+ Finanzerträge	226,05	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.125.676,25-	7.829.334-	7.600.560-	8.700.564-	7.100.531-	7.100.531-			
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)	7.125.676,25-	7.829.334-	7.600.560-	8.700.564-	7.100.531-	7.100.531-			
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)	7.125.676,25-	7.829.334-	7.600.560-	8.700.564-	7.100.531-	7.100.531-			

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

Erträge aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeit, welche von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden und in gleicher Höhe im Transferaufwand an die Eigenbetriebe weitergeleitet werden. Ab 2019 reduzieren sich die Erträge aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen von Einrichtungen des LVR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Finanzbuchhaltung und Erträge aus der Altenpflegeumlage.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Neben der Weiterleitung von Personalerersatzleistungen an die Eigenbetriebe ist der konsumtive Anteil des Trägerzuschusses für den Rückbau des Standardbettenhauses bei der LVR-Klinik Langenfeld veranschlagt.

	2019
Langenfeld	500.000 EUR
insgesamt:	500.000 EUR

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Beratungen und Bankspesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	47,42	56,00	55,00
Tariflich Beschäftigte	69,66	65,00	66,50

Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	343.529-	0	0
- Erträge	8.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	351.529	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	0	0	0
Ergebnis	343.529-	0	0

Produkt 08002 Zentrales Controlling und Statistik

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	60.181	34.753	127.281
- Erträge	110.997	127.753	240.281
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	50.816	93.000	113.000
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	60.181	34.753	127.281

Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.440-	152.500-	152.500-
- Erträge	15.684	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	66.124	152.500	152.500
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	50.440-	152.500-	152.500-

Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.462	96.880	96.880
- Erträge	4.972	145.880	145.880
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.510	49.000	49.000
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	2.462	96.880	96.880

Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	82.528	0
- Erträge	0	82.528	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	0	82.528	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.231,25	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.310.231,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	24.691.815,24	59.200.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.691.815,24	59.200.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	22.381.583,99-	59.200.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	22.381.583,99-	59.200.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

Veranschlagt sind die investiven Anteile des Trägerzuschusses für LVR-Kliniken, die sich im Jahre 2019 wie folgt aufteilen:

	2019	
Bedburg-Hau	5.092.000	EUR
Düsseldorf	1.120.000	EUR
Langenfeld	1.818.000	EUR
Viersen	2.970.000	EUR
insgesamt:	11.000.000	EUR

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	2.310.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.520.722,96	59.200.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	59.200.000	73.200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.210.491,71-	59.200.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	59.200.000-	73.200.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen	2.310.231,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.520.722,96	59.200.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	59.200.000	73.200.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.210.491,71-	59.200.000-	11.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	59.200.000-	73.200.000-

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	10.000	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	443,46	80	80	80	80	80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	443,46	10.080	80	80	80	80	
11	- Personalaufwendungen	340.492,03	593.024	363.283	363.283	363.283	363.283	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.316,82	1.319.820	1.295.820	1.272.820	1.279.820	1.279.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,02	372	372	371	371	371	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,02	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.905,89	1.917.438	1.663.698	1.640.697	1.647.697	1.647.697	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.120.462,43-	1.907.358-	1.663.618-	1.640.617-	1.647.617-	1.647.617-	
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)	1.120.462,43-	1.907.358-	1.663.618-	1.640.617-	1.647.617-	1.647.617-	
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)	1.120.462,43-	1.907.358-	1.663.618-	1.640.617-	1.647.617-	1.647.617-	
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)	1.120.462,43-	1.907.358-	1.663.618-	1.640.617-	1.647.617-	1.647.617-	

Erläuterungen:

Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind 1,3 Mio. € für IT-Aufwendungen des Dezernates 3 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	4,00	5,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

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	2.080,38	2.172	3.977.639	3.848.103	3.847.022	3.847.022			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	1.828.931	1.828.931	1.828.931	1.828.931			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,40	0	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	9.568,78	2.172	5.806.570	5.677.034	5.675.953	5.675.953			
11	- Personalaufwendungen	3.967.156,98	4.103.393	4.013.012	4.013.012	4.013.012	4.013.012			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,63	52.350	4.498.750	4.256.950	4.256.950	4.256.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.343,90	25.482	25.322	23.036	18.953	18.953			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.288,43	17.585	13.721.512	13.968.054	13.957.363	13.957.363			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.067.211,94	4.198.810	22.258.596	22.261.052	22.246.278	22.246.278			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
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)	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
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)	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.392,38	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	115.081	115.081	115.081	115.081			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.822.250,78-	4.196.638-	16.567.107-	16.699.099-	16.685.406-	16.685.406-			

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

Es erfolgt eine Verlagerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement in Höhe von 4,0 Mio. €.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es erfolgt eine Verlagerung der Miet-und Pachterlöse aus der Produktgruppe 014 Technisches Immobilienmanagement in Höhe von 1,0 Mio. €.

Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es erfolgt eine Verlagerung der Aufwendungen für die Gebäude-und Grundstücksbewirtschaftung aus der PG 014 Technisches Immobilienmanagement. 2019 wurden 4,4 Mio. € veranschlagt.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mietaufwendungen wurden ebenfalls aus der PG 014 Technisches Immobilienmanagement verlagert und betragen für 2019 13,6 Mio. €.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	17,83	25,50	22,50
Tariflich Beschäftigte	47,58	48,50	51,50

Produkt 08201

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	96.331
- Erträge	0	0	116.931
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	20.600
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	96.331

Produkt 08202

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	18.617.350-	12.422.296-
- Erträge	0	5.767.475	5.687.466
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	24.384.825	18.109.762
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	18.617.350-	12.422.296-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

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	5.159	5.158	5.159	5.159
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	26.327.822	26.758.136	27.199.664	27.653.022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.324.000	2.310.000	2.225.000	2.415.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	28.656.981	29.073.294	29.429.823	30.073.181
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	48.104.741	51.052.154	52.156.423	52.689.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	39.238.388	37.364.388	37.852.388	38.375.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	654.590	654.590	654.590	654.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.074	1.018	929	929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.700	341.700	341.700	341.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.340.493	89.413.851	91.006.030	92.062.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-
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)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-
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)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-
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)	0,00	0	59.683.512-	60.340.557-	61.576.207-	61.989.407-

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde das Zentrale Budget als bisheriger Anteil der PG 071 in die PG 084 überführt, um mehr Transparenz und Haushaltsklarheit darstellen zu können.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte			28,00
Tariflich Beschäftigte			46,00

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	2.153.851,40	2.221.388	2.165.177	2.174.194	2.186.125	2.186.125	
03	+ Sonstige Transfererträge	51.521,35	0	400.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443.399,69	2.614.120	3.553.620	4.096.020	4.139.120	4.139.120	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.376.720,65	3.640.650	3.631.450	3.631.450	3.631.450	3.631.450	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.766,74	987.080	987.080	987.080	987.080	987.080	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.573.259,83	9.463.238	10.737.327	10.888.744	10.943.775	10.943.775	
11	- Personalaufwendungen	35.380.695,31	37.492.605	35.090.559	35.090.559	35.090.559	35.090.559	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.658.643,34	43.294.810	46.416.360	46.644.810	47.289.370	47.289.370	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.726,59	1.662.564	1.644.414	1.644.414	1.644.414	1.644.414	
15	- Transferaufwendungen	1.568.787,51	1.724.300	1.295.050	1.315.100	1.342.500	1.342.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.291,94	1.286.970	1.286.250	1.299.800	1.296.800	1.296.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.322.144,69	85.461.249	85.732.634	85.994.684	86.663.644	86.663.644	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	71.748.884,86-	75.998.010-	74.995.306-	75.105.940-	75.719.869-	75.719.869-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.300,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.300,00-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.766.184,86-	75.998.010-	74.995.306-	75.105.940-	75.719.869-	75.719.869-	
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)	71.766.184,86-	75.998.010-	74.995.306-	75.105.940-	75.719.869-	75.719.869-	
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)	71.766.184,86-	75.998.010-	74.995.306-	75.105.940-	75.719.869-	75.719.869-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.649,89	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	795.087,58	2.228.000	1.544.600	1.536.700	1.604.950	1.671.200	
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	39.000	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	795.087,58	2.228.000	1.583.600	1.536.700	1.604.950	1.671.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	784.437,69-	2.228.000-	1.583.600-	1.536.700-	1.604.950-	1.671.200-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	784.437,69-	2.228.000-	1.583.600-	1.536.700-	1.604.950-	1.671.200-	

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	46.211,01	100.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
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	14.170,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,05	0	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	60.884,77	102.300	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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.846,69	166.000	166.000	166.000	151.000	151.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.862,54	49.250	48.400	48.750	49.250	49.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.576,78	3.548.440	2.363.039	2.363.389	2.348.889	2.348.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	
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)	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	
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)	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	2.322.089-	2.322.089-	
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)	2.036.692,01-	3.446.140-	2.336.239-	2.336.589-	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	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	0,00	5.000	25.000	25.000	26.250	27.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	25.000	26.250	27.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	26.250-	27.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	26.250-	27.000-	

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	2.138.527	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	3.553.620	4.096.020	4.139.120	4.139.120	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.456,67	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.239,85	957.280	957.280	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	
10	= Ordentliche Erträge	7.916.511,48	6.907.038	7.865.827	8.417.244	8.472.275	8.472.275	
11	- Personalaufwendungen	26.489.508,47	28.104.874	25.959.432	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	42.855.890	43.424.940	44.038.100	44.038.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.073,82	1.346.407	1.328.257	1.328.257	1.328.257	1.328.257	
15	- Transferaufwendungen	1.548.099,09	1.702.700	1.273.450	1.293.500	1.320.900	1.320.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.421,46	1.102.120	1.102.750	1.115.800	1.112.300	1.112.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.373.631,88	72.381.841	72.519.779	73.121.929	73.758.989	73.758.989	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	62.457.120,40-	65.474.803-	64.653.952-	64.704.685-	65.286.714-	65.286.714-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.300,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.300,00-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.474.420,40-	65.474.803-	64.653.952-	64.704.685-	65.286.714-	65.286.714-	
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)	62.474.420,40-	65.474.803-	64.653.952-	64.704.685-	65.286.714-	65.286.714-	
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)	62.474.420,40-	65.474.803-	64.653.952-	64.704.685-	65.286.714-	65.286.714-	

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.314.730-	3.812.480-	3.891.430-
- Erträge	527.382	438.720	445.520
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	5.864.727-	5.430.249-	3.891.430-

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	280.346-	306.130-	313.230-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	444.337-	470.163-	313.230-

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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
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 (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	42.949.924-	45.298.477-	20.707.700-

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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.011.037-	8.391.000-	8.515.880-
- Erträge	965.944	951.170	970.370
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	9.832.655-	10.430.180-	8.515.880-

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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
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 (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	530.373	347.159	895.590

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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
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
Ergebnis	3.334.386-	3.353.258-	2.873.990-

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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Schüler/innen insgesamt in Personen	125	200	
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen		0	
Produktergebnis			
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
Ergebnis	332.016-	639.635-	10.000-

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

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

Besonderheiten/Hinweise

Die LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, wurden zum 01.01.2016 von der LVR-Jugendhilfe Rheinland übernommen. 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
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	245.407-	200.000-	200.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	246.747-	200.000-	200.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.649,89	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	1.088.000	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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	583.658,74	1.878.500	1.088.000	1.192.000	1.257.500	1.321.500	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	573.008,85-	1.878.500-	1.088.000-	1.192.000-	1.257.500-	1.321.500-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	573.008,85-	1.878.500-	1.088.000-	1.192.000-	1.257.500-	1.321.500-	

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		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
05520000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.922,25	60.000	60.000	60.000	80.000	100.000	0	60.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	47.922,25-	60.000-	60.000-	60.000-	80.000-	100.000-	0	60.000-	360.000-
05520000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	0	100.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-	0	100.000-	530.000-
05520000006220 PG055 HK Audiometer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.460,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	40.460,00-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
05520000006223 PG055 BK E Digitaldruckgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.478,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	20.478,47-	0	0	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			
0552000007302 PG055 Kommunaltraktor										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	60.000	220.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	60.000-	220.000-	
0552000007320 PG055 BK E Fräsmaschine										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	
0552000008240 PG055 Werkraum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	150.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	108.860,72	325.000	200.000	255.000	280.000	305.000	0	325.000	1.365.000	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.860,72-	325.000-	200.000-	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		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	29.236,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	474.798,02	1.553.500	888.000	937.000	977.500	1.016.500	0	1.553.500	5.372.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.561,94-	1.553.500-	888.000-	937.000-	977.500-	1.016.500-	0	1.553.500-	5.372.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	29.236,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	583.658,74	1.878.500	1.088.000	1.192.000	1.257.500	1.321.500	0	1.878.500	6.737.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.422,66-	1.878.500-	1.088.000-	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
10	= Ordentliche Erträge	37.537,94	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.366,12	2.474.625	1.704.108	1.704.558	1.705.158	1.705.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.318.828,18-	2.455.425-	1.694.108-	1.694.558-	1.695.158-	1.695.158-
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)	2.318.828,18-	2.455.425-	1.694.108-	1.694.558-	1.695.158-	1.695.158-
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)	2.318.828,18-	2.455.425-	1.694.108-	1.694.558-	1.695.158-	1.695.158-
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)	2.318.828,18-	2.455.425-	1.694.108-	1.694.558-	1.695.158-	1.695.158-

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.868-	89.020-	98.320-
- Erträge	37.538	9.200	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	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
Ergebnis	28.868-	89.020-	98.320-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	495,04	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	495,04-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	495,04-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	

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	
10	= Ordentliche Erträge	2.444.806,83	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.480,15	2.667.586	2.486.176	2.487.476	2.488.776	2.488.776	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	192.326,68	232.886-	51.476-	52.776-	54.076-	54.076-	
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)	192.326,68	232.886-	51.476-	52.776-	54.076-	54.076-	
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)	192.326,68	232.886-	51.476-	52.776-	54.076-	54.076-	
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)	192.326,68	232.886-	51.476-	52.776-	54.076-	54.076-	

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- 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
Produktergebnis			
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
Ergebnis	2.256.884	2.083.100	2.081.800

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	2.131,45	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.131,45	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	2.131,45-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	2.131,45-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-	

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	
10	= Ordentliche Erträge	113.518,81	0	400.000	0	0	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.242.089,76	4.388.757	6.659.532	6.317.332	6.361.832	6.361.832	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.128.570,95-	4.388.757-	6.259.532-	6.317.332-	6.361.832-	6.361.832-	
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)	5.128.570,95-	4.388.757-	6.259.532-	6.317.332-	6.361.832-	6.361.832-	
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)	5.128.570,95-	4.388.757-	6.259.532-	6.317.332-	6.361.832-	6.361.832-	
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)	5.128.570,95-	4.388.757-	6.259.532-	6.317.332-	6.361.832-	6.361.832-	

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
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	208.802,35	314.500	401.600	288.200	288.200	288.200
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	39.000	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	208.802,35	314.500	440.600	288.200	288.200	288.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	208.802,35-	314.500-	440.600-	288.200-	288.200-	288.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	208.802,35-	314.500-	440.600-	288.200-	288.200-	288.200-	

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.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

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	11.925.714,71	10.352.404	10.545.806	10.546.575	10.538.650	10.538.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.370,97	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660.756,35	6.486.252	6.326.493	6.376.493	6.676.493	7.101.493			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.050,48	1.098.087	1.088.087	1.090.187	1.141.759	1.141.759			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521.428,51	64.445	64.445	64.445	64.445	64.445			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.545,65	642.981	491.000	470.000	437.000	437.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	22.189.866,67	18.644.168	18.515.830	18.547.700	18.858.346	19.283.346			
11	- Personalaufwendungen	31.197.170,73	31.334.702	33.426.958	33.426.958	33.426.958	33.426.958			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578.213,76	26.734.267	26.575.792	27.494.586	30.417.897	30.417.897			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730.565,39	1.811.690	1.946.489	1.970.031	1.938.092	1.938.092			
15	- Transferaufwendungen	8.174.741,54	10.125.938	10.775.993	10.780.993	10.775.993	10.775.993			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.414,71	2.522.751	2.214.033	2.170.141	2.191.003	2.191.003			
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.000.106,13	72.529.348	74.939.265	75.842.709	78.749.943	78.749.943			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.810.239,46-	53.885.180-	56.423.434-	57.295.009-	59.891.596-	59.466.596-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,10	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256,10-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.810.495,56-	53.885.180-	56.423.434-	57.295.009-	59.891.596-	59.466.596-			
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)	48.810.495,56-	53.885.180-	56.423.434-	57.295.009-	59.891.596-	59.466.596-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	2-	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,15	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.818.886,61-	53.885.182-	56.423.434-	57.295.009-	59.891.596-	59.466.596-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.685.165,48	3.000	93.000	93.000	423.000	3.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.252,40	100	100	100	100	100	
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.695.417,88	3.100	93.100	93.100	423.100	3.100	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	958.881,24	835.000	556.000	785.000	635.000	635.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.710.152,83	3.028.760	2.645.760	2.524.506	1.921.733	1.202.733	
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	27.663,64	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.696.697,71	3.863.760	3.201.760	3.309.506	2.556.733	1.837.733	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.001.279,83-	3.860.660-	3.108.660-	3.216.406-	2.133.633-	1.834.633-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	3.001.279,83-	3.860.660-	3.108.660-	3.216.406-	2.133.633-	1.834.633-	

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	3.722.009,74	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.335,45	437.447	437.447	437.447	437.447	437.447	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.046,96	727.494	727.494	727.494	727.494	727.494	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.527,56	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.628.919,71	3.786.889	3.786.889	3.786.889	3.786.889	3.786.889	
11	- Personalaufwendungen	2.423.362,09	2.721.050	2.120.829	2.120.829	2.120.829	2.120.829	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.739,21	3.010.792	3.012.176	2.993.305	2.993.817	2.993.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.867,14	61.549	61.549	61.549	61.549	61.549	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.025,55	259.293	251.020	251.020	251.020	251.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.787.993,99	6.052.684	5.445.573	5.426.702	5.427.214	5.427.214	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
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)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
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)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
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)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

	2019
A.015.01. Medienproduktion	298.147,25 €
A.015.02. Medienbildung	52.365,00 €
A.015.03. Medien und Information	108.000,00 €
A.015.04. Medienberatung NRW	2.354.438,70 €
	<hr/> 2.812.950,95 €

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

A.015.01. Medienproduktion	80.000,00 €
A.015.04. Medienberatung NRW	251.353,19 €
	<hr/> 331.353,19 €

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen noch den konkreten Projekten zugeordnet, sofern diese durch zweckgebundene Erträge finanziert wurden. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung konnten die anteilige Personalaufwendungen nicht zugeordnet werden. Gegebenfalls kommt es daher zum endgültigen Haushaltsplan bei Zuordnung der Personalaufwendungen innerhalb des Dezernates 9 zu ergebnisneutralen Veränderungen.

Zusätzlich werden in Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen" jährlich 550.000 € als Kostenerstattung von der Landshauptstadt Düsseldorf geplant. (Vorlage 14/1607)

Produkt 01: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 02: Medienbildung

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 03: Medien und Information

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

siehe auch Vorlage-Nr. 12/1725

Produkt 04: Medienberatung NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

siehe auch Vorlage-Nr. 14/1796

siehe auch Vorlage 14/2153

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

	2018	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	160.497 €	160.497 €	160.497 €	160.497 €
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	123.340 €	123.340 €	123.340 €	123.340 €
<i>davon Reinigung</i>	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
<i>davon Elektrobedarf / Leuchtmittel</i>	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<i>davon Entsorgung</i>	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €
<i>davon nicht konkret zugeordnet *</i>	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	15.884 €	15.884 €	15.884 €	15.884 €

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,11	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	30,27	30,50	30,50

Produkt 01501 Medienproduktion

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.954	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	25.568	12.000	12.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	1.730	4.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	42	40	40
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	88.994	217.869	217.869
- Erträge	190.100	383.955	383.955
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	101.106	166.086	166.086
ILV mit Tarifen (DB II)	31.275	41.448	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.239.965	1.543.558	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.182.246-	1.367.136-	217.869

Produkt 01502 Medienbildung**Ziele**

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	3.644	2.550	1.000
- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Personen	2.551	2.250	700
- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an den medienpädagogischen Projekten in Personen	841	900	
- Anzahl der Besucherinnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen	8.300	10.000	8.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.168-	10.000-	10.000-
- Erträge	38.492	52.365	52.365
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.660	62.365	62.365
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	311.249	402.365	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	354.417-	412.365-	10.000-

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der verliehenen Medien in Stück	568	2.000	
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück	1.005		
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	73.136	55.000	65.000
- Auflagenhöhe der Publikationen in Stück		12.000	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	84.894	6.929-	470.623
- Erträge	647.390	660.600	660.600
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	562.496	667.529	189.977
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	388.346	298.155	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	303.452-	305.084-	470.623

Produkt 01504 Medienberatung NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis		
	2017	Ansatz	
		2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungen in Stück	49.899	23.000	47.800
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachveranstaltungen in Personen	12.011	3.400	10.000
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	1.287.416	990.000	1.620.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	61	50	65
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	104.933	19.000	64.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.654-	74.391	281.845
- Erträge	3.648.164	2.622.921	2.622.921
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.675.818	2.548.530	2.341.076
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	291.232	255.528	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	318.886-	181.138-	281.845

Produkt 01505 Schulmanagement NRW**Ziele**

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

Besonderheiten/Hinweise

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	40.507	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	40.507	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	73	72	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	73-	72-	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Auszahlungen							
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	103.666,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
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	18.493,23	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	122.159,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	26.661,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	26.661,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

Haushaltsplan 2019	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung						LVR-Dezernentin Frau Milena Karabaic	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
01571000000820 PG015 Landeszuwendungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000

01520000004402 PG015-Medienberatung NRW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	15.000-

01520000004403 Schulmanagement Veranstaltungstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.539,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.539,87-	0	0	0	0	0	0	0	0

01520000007960 PG015 Kamera									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.481,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.481,62-	0	0	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		
0152000008120 PG015 Edmond Lizenzen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Auszahlungen	83.913,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.583,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.245,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.245,26-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Auszahlungen	122.159,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	215.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.661,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-

Haushaltsvermerke:

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

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

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	788.512,07	115.539	103.739	107.373	101.305	101.305	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.290,23	853.437	837.982	837.982	837.982	837.982	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.584,99	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.826,64	0	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	3.081.213,93	968.976	941.721	945.355	939.287	939.287	
11	- Personalaufwendungen	5.219.079,51	4.946.151	5.725.014	5.725.014	5.725.014	5.725.014	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.295,30	4.839.109	4.913.639	4.675.488	4.681.651	4.681.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.842,31	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.987,52	749.777	665.956	674.817	674.817	674.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.506.204,64	10.799.970	11.564.542	11.340.252	11.341.415	11.341.415	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
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)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
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)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.807	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.424.990,71-	9.822.187-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	

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

Es sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen enthalten:

2018 und 2020: - Fördermittel der Sozial- u. Kulturstiftung des LVR für den Leo Breuer Preis

5.000 € für Transferaufwendungen

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2018	2019	
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	80.837 €	80.837 €	
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	370.000 €	354.545 €	Minderertrag Vorlage 14/2218
Erträge aus Führungen	130.000 €	130.000 €	
Erträge aus Veranstaltungen	32.600 €	32.600 €	
Erträge aus Shopverkäufen	175.000 €	175.000 €	
Erträge aus Parkplatzerlösen	45.000 €	45.000 €	
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000 €	20.000 €	
Summe	853.437 €	837.982 €	

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2018	2019	2020 ff	
1) IT-Aufwendungen	223.760 €	223.760 €	223.760 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	399.500 €	410.150 €	410.150 €	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.837.393 €	1.891.773 €	1.891.773 €	Tariferhöhung
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.300 €	38.300 €	38.300 €	
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	1.161.420 €	1.161.420 €	1.161.420 €	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	5,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	75,83	77,50	78,50

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche	107.167	100.000	60.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.703	1.020	612
- Veranstaltungen > 200 in Stück	38	35	15
- Großevents > 500 in Stück	4	5	1
- Generationsübergreifende Familientage	3	4	1
- Veranstaltungen für Senioren in Stück	8	10	8
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.329.031-	1.547.774-	1.594.338-
- Erträge	964.101	538.837	527.239
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.293.132	2.086.611	2.121.577
ILV mit Tarifen (DB II)	315.161	732.868	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.425.766	2.266.506	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.069.958-	4.547.148-	1.594.338-

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

Ziele

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

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

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

Bestandsrestaurierung der Sammlung.

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.887	1.500	1.500
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	10	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.491	1.300	1.400
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	5.093	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.034	25.800-	28.300-
- Erträge	22.947	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.913	25.800	28.300
ILV mit Tarifen (DB II)	28.499	22.019	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.334.165	2.269.272	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.342.630-	2.317.091-	28.300-

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

Ziele

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

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

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

Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	5	3	3	
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	1.292	1.532	1.532	
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.354	2.500	2.500	
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	4.017	3.000	3.000	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.438-	31.900-	33.900-	
- Erträge	6.343	0	0	
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	35.781	31.900	33.900	
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	868.497	672.488	0	
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	
Saldo aus ILV	0	0	0	
Ergebnis	897.935-	704.388-	33.900-	

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	64.603	43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	904	500	500
- Veranstaltungen > 200 in Stück	9	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	5	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	517	350	350
- Anzahl Workshop-Teilnehmer in Stück	6.395	4.500	4.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	677.349-	889.330-	919.101-
- Erträge	541.981	319.600	310.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.219.330	1.208.930	1.229.844
ILV mit Tarifen (DB II)	138.001	302.556	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.347.045	1.061.674	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.162.396-	2.253.559-	919.101-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.543,75	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	28.543,75	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	333.440,94	396.233	516.233	396.233	396.233	396.233	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	333.440,94	396.233	516.233	396.233	396.233	396.233	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	304.897,19-	396.233-	516.233-	396.233-	396.233-	396.233-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	304.897,19-	396.233-	516.233-	396.233-	396.233-	396.233-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.239,00	126.500	126.500	190.000	240.000	240.000	0	126.500	923.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	104.239,00-	126.500-	126.500-	190.000-	240.000-	240.000-	0	126.500-	923.000-
0182000006400 PG018_Einrichtung Depot									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	12.852,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000006661 PG018_LKW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.178,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	73.178,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.753,40	50.000	170.000	50.000	0	0	0	50.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	8.753,40-	50.000-	170.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	270.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0182000007100 PG018_Beleuchtungsanlage Veranstaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
0182000007163 PG018_Touchtisch Foyer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
0182000007164 PG018_Audioguides LMB									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
0182000007165 PG018_Gasstapler Depot									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	22.000	0	0	0	0	14.000	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	14.000-	22.000-	0	0	0	0	14.000-	36.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0182000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
0182000007167 PG018_Rohrleitungen Gefriertrocknung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
0182000007640 PG018_Optik Mikroskop									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.758,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.758,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
0182000007861 PG018_Modell Godesburg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.543,75	0	0	0	0	0	0	24.544	24.544
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.087,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.543,75-	0	0	0	0	0	0	24.544	24.544

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0182000008164 PG018_Passepartoutmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
0182000008165 PG018_3D Scanner									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
0182000008166 PG018_Kehrmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
0182000008167 PG018_Feinstrahlanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	15.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	15.800-	0	0	0	0	0	15.800-

Haushaltsplan 2019	Produktgruppe 018						LVR-Dezernentin	
	LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR						Frau Milena Karabaic	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0182000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	28.543,75	0	0	0	0	0	0	24.544	24.544
Auszahlungen	261.868,68	313.500	419.300	240.000	240.000	240.000	0	313.500	1.452.800
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.324,93-	313.500-	419.300-	240.000-	240.000-	240.000-	0	288.956-	1.428.256-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	71.572,26	82.733	96.933	156.233	156.233	156.233	0	82.733	648.365
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.572,26-	82.733-	96.933-	156.233-	156.233-	156.233-	0	79.308-	644.940-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	28.543,75	0	0	0	0	0	0	27.968	27.968
Auszahlungen	333.440,94	396.233	516.233	396.233	396.233	396.233	0	396.233	2.101.165
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.897,19-	396.233-	516.233-	396.233-	396.233-	396.233-	0	368.265-	2.073.197-

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	1.928.261,97	1.624.250	1.620.459	1.620.460	1.619.185	1.619.185	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.801,56	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.654,29	747.625	742.687	742.687	742.687	742.687	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.671,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.017,89	0	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	2.768.407,70	2.376.875	2.368.146	2.368.147	2.366.872	2.366.872	
11	- Personalaufwendungen	4.001.269,14	3.874.908	3.668.915	3.668.915	3.668.915	3.668.915	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549.040,85	4.439.283	4.533.728	4.414.163	4.417.348	4.417.348	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.374,87	180.647	180.647	180.647	180.647	180.647	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.962,19	309.513	258.105	258.105	258.105	258.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.168.647,05	8.804.351	8.641.395	8.521.830	8.525.015	8.525.015	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-	
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)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-	
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)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-	
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)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-	

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2018	2019	
Pachterträge	7.200 €	7.200 €	
Erlös Veröffentlichung	1.700 €	1.700 €	
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse			} <i>Mindererträge gemäß Vorlage 14/2218</i>
Erträge aus Veranstaltungen	738.725 €	733.787 €	
Erträge aus Shopverkäufen			
Summe	747.625 €	742.687 €	

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	150.000 €	160.320 €	
2) Erstattungen für die RKG-Leistungen	2.468.763 €	2.537.091 €	} <i>Tariferhöhung</i>
3) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	600.000 €	600.000 €	
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	566.420 €	575.167 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.320 €	61.320 €	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	55,18	53,50	53,50

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.307	4.000	4.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	82,24	80,00	80,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.673-	117.700-	117.700-
- Erträge	67.123	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	126.796	122.700	122.700
ILV mit Tarifen (DB II)	2.417	13.470	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.542.164	1.397.333	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.604.254-	1.528.503-	117.700-

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher an allen Schauplätzen in Stück	172.786	175.000	175.000
- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher in %	- 6,32	5,00	5,00
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler im Klassenverband in Personen	14.064	17.500	16.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	5	3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	3	2	2
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	839.239-	887.949-	961.215-
- Erträge	2.396.704	2.105.849	2.100.911
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.235.943	2.993.798	3.062.126
ILV mit Tarifen (DB II)	250.188	729.029	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.684.490	3.281.995	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.773.917-	4.898.973-	961.215-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	9.531,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.232,58	356.700	351.700	351.700	351.700	351.700	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	142.764,48	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	57.235,52	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	57.235,52	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
021171300000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.762,98	139.200	183.700	183.700	183.700	183.700	0	139.200	874.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	178.237,02	139.200-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-	0	139.200-	874.000-
0212000000728 Erneuerung Dauerausstellung EK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.240,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	29.240,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	10.000-
0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	985,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	985,50-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-
0212000000733 Erwerb von Exponaten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.882,19	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	53.882,19-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
02120000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	105.871,38	301.200	320.700	320.700	320.700	320.700	0	301.200	1.584.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.128,62	301.200-	320.700-	320.700-	320.700-	320.700-	0	301.200-	1.584.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.893,10	55.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0	55.500	199.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.893,10-	55.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0	55.500-	199.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.764,48	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	0	356.700	1.783.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.235,52	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	0	356.700-	1.783.500-

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	898.643,16	560.851	554.616	552.279	552.272	552.272			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.083,04	1.690.465	1.614.895	1.664.895	1.614.895	1.614.895			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.554,20	43.672	43.672	45.772	97.344	97.344			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.429,46	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.057,25	84.000	54.000	33.000	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.002.767,11	2.378.988	2.267.183	2.295.946	2.264.511	2.264.511			
11	- Personalaufwendungen	3.797.940,61	3.660.962	3.915.173	3.915.173	3.915.173	3.915.173			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.139,46	5.389.395	5.475.741	5.336.736	5.293.387	5.293.387			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.117,05	421.728	363.196	339.718	312.286	312.286			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.057,29	237.983	162.855	162.855	162.855	162.855			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.034.254,41	9.710.068	9.916.965	9.754.482	9.683.701	9.683.701			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.031.487,30-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,10	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256,10-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
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)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
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)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			

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

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

	2018	2019
- Großgrabung II	418.110 €	418.110 € für Personalaufwendungen in Zeile 02
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	43.672 €	43.672 € für Personalaufwendungen in Zeile 06

Vorlage 14/1628/2 Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	185.500 €	216.600 €	216.600 €	253.183 €	304.400 €
Personalersatzleistungen	52.440 €	43.672 €	43.672 €	45.772 €	97.344 €

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen noch den konkreten Projekten zugeordnet, sofern diese durch zweckgebundene Erträge finanziert wurden. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung konnten die anteilige Personalaufwendungen nicht zugeordnet werden. Gegebenfalls kommt es daher zum endgültigen Haushaltsplan bei Zuordnung der Personalaufwendungen innerhalb des Dezernates 9 zu ergebnisneutralen Veränderungen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

** Mindererträge ab 2019 gemäß Vorlage 14/2218

	2018	2019	2020
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse */**	1.089.665 €	1.014.095 €	1.064.095 €
Erträge aus Führungen	251.000 €	251.000 €	251.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	40.800 €	40.800 €	40.800 €
Summe	1.690.465 €	1.614.895 €	1.664.895 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden diese Ansätze erstmals in der Planung berücksichtigt. Sie weisen jährlich einen Wert i.H.v. 192.232 € aus.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2018	2019	
1) IT-Aufwendungen	127.910 €	138.230 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	457.626 €	504.626 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	80.000 €	80.000 €	
<i>davon Reingung</i>	238.426 €	259.426 €	<i>Tariferhöhung und mehr Fläche</i>
<i>davon Bewachung</i>	10.000 €	36.000 €	<i>Tariferhöhung und mehr Fläche</i>
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	100.000 €	100.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	9.200 €	9.200 €	
3) Großgrabung I bzw. ab 2017 Großgrabung II	26.500 €	25.500 €	
4) Internationale Sommerakademie	13.750 €	13.750 €	
5) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	26.900 €	26.900 €	
6) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.981.247 €	3.010.273 €	<i>Tariferhöhung</i>
7) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	596.840 €	596.840 €	
8) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	27.700 €	27.700 €	
9) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	309.000 €	309.000 €	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	48,03	46,50	47,50

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Besuche / Jahr in Personen	572.241	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	7.131	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	2	1	1
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2	2	2
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück			
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	6.860	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.587.771-	2.960.970-	3.121.066-
- Erträge	1.855.700	1.690.465	1.614.895
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	4.443.471	4.651.435	4.735.961
ILV mit Tarifen (DB II)	7.392	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.049.468	1.885.854	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	4.644.631-	4.846.825-	3.121.066-

Produkt 02202 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,667	2	2
- Inventarisat. / Dokumentationsvorgänge in Stück	9.319	14.000	14.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	467	500	500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	519.812-	653.890-	40.960
- Erträge	656.549	418.110	418.110
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.176.361	1.071.999	377.150
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.643.048	1.751.056	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.162.860-	2.404.945-	40.960

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.559,51-	0	90.000	90.000	420.000	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	192.559,51-	0	90.000	90.000	420.000	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	518.932,05	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.344,34	165.827	355.827	316.573	763.800	63.800	
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	4.101,01	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.042.377,40	475.827	665.827	626.573	1.073.800	373.800	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.234.936,91-	475.827-	575.827-	536.573-	653.800-	373.800-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.234.936,91-	475.827-	575.827-	536.573-	653.800-	373.800-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
022139200000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	420.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	700.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	280.000-	0	0	0	400.000-
022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	600.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	600.000-	1.800.000-
0222000000191 PG022 Großmäher									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	107.000	45.000	0	0	0	0	152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	107.000-	45.000-	0	0	0	0	152.000-
02220000002404 Großflächenkopierer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.614,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.614,60-	0	0	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		
0222000003146 PG022 Steinbänke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	20.000-	30.000-
0222000004443 APX Archivschränke Bodendenkmalpflege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.908,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	20.908,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000005088 PG022 Ersatzbeschaffung Tachymeter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.358,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	10.358,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000005724 PG022 Gabelstapler									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.302,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	47.302,50-	0	0	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		
0222000005725 PG022 Elektrodeichselhubwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.516,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.516,26-	0	0	0	0	0	0	0	0

0222000008280 PG022 Elektrofahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	90.000	90.000	420.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen	105.700,59	320.000	567.000	525.000	1.000.000	300.000	0	620.000	3.012.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.700,59-	320.000-	477.000-	435.000-	580.000-	300.000-	0	620.000-	2.412.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	170.397,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	936.676,81	155.827	98.827	101.573	73.800	73.800	0	6.296.347	6.644.347
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.279,32-	155.827-	98.827-	101.573-	73.800-	73.800-	0	6.296.347-	6.644.347-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	170.397,49	0	90.000	90.000	420.000	0	0	0	600.000	
Auszahlungen	1.042.377,40	475.827	665.827	626.573	1.073.800	373.800	0	6.916.347	9.656.347	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	871.979,91-	475.827-	575.827-	536.573-	653.800-	373.800-	0	6.916.347-	9.056.347-	

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	17.166,43	9.878	9.186	9.125	9.124	9.124	9.124
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	517.235,15	549.300	546.075	546.075	546.075	546.075	546.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.532,21	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.326,64	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	184.585,97	274.345	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.846,40	833.823	792.561	792.500	792.499	792.499	792.499
11	- Personalaufwendungen	1.876.218,35	1.832.032	1.746.867	1.746.867	1.746.867	1.746.867	1.746.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.392,78	1.299.331	1.324.118	1.277.250	1.278.523	1.278.523	1.278.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.652,40	297.316	425.384	425.384	425.384	425.384	425.384
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.940,95	68.608	58.565	58.565	58.565	58.565	58.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.407.204,48	3.497.288	3.554.934	3.508.066	3.509.340	3.509.340	3.509.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-	2.716.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-	2.716.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-	2.716.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1-	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.539.358,08-	2.663.466-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-	2.716.841-

Erläuterungen:**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

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

2018: 248.462 € **2019: 377.134 €** 2020: 376.222 € 2021: 386.394 € 2022: 386.394 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	53.607 €	53.607 €	53.607 €	53.607 €	
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	118.394 €	120.953 €	74.085 €	75.359 €	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	892.638 €	913.966 €	913.966 €	913.966 €	<i>Tarifsteigerung + ggf. Fläche</i>
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	76.600 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon Reinigung</i>	25.500 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	<i>Tarifsteigerung + ggf. Fläche</i>
<i>davon Bewachung</i>	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	
<i>davon Transport und Umzug</i>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	500 €	500 €	500 €	500 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2019 ff</u>
Verkaufserlöse	1.200 €	1.200 €
Mieterträge	8.000 €	8.000 €
Verpachtung	12.000 €	12.000 €
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	320.000 €	316.775 € Minderertrag Vorlage 14/2218
Erträge aus Führungen	50.100 €	50.100 €
Erträge aus Projekten	65.000 €	65.000 €
Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	65.000 €
Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	15.000 €
Erträge aufgrund von Standgelder	6.000 €	6.000 €
Sonstige Leistungsentgelte	7.000 €	7.000 €
Summe	549.300 €	546.075 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	29,47	30,00	30,00

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		1	1
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	152	600	600
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	1.300-	1.300-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.300	1.300
ILV mit Tarifen (DB II)	36.207	68.669	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	127.931	230.680	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	164.137-	300.649-	1.300-

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	93.593	95.000	95.000
- Anzahl der Führungen in Stück	347	170	170
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	136	1.110	1.110
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	476,00	400,00	400,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	460.430-	568.708-	594.161-
- Erträge	579.403	484.500	481.275
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.039.833	1.053.208	1.075.436
ILV mit Tarifen (DB II)	687.011	900.218	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.237.843	896.244	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.385.284-	2.365.170-	594.161-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler in Stück	80	70	70
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.164,00	2.000,00	2.000,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	553,00	300,00	300,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	15,00	10,00	10,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.789	42.500	42.500
- Erträge	67.496	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	51.707	22.500	22.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	32.340	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	10.402	7.807	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.387	2.353	42.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,00	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	42.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	237.631,32	140.000	15.000	235.000	155.000	155.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.204,40	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	271.835,72	169.250	44.250	264.250	184.250	184.250	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	229.335,72-	169.250-	44.250-	264.250-	184.250-	184.250-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	229.335,72-	169.250-	44.250-	264.250-	184.250-	184.250-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
023124000000P Wiederaufbau Feilenhauerei										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	
023126100000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.106,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	294.917	354.917	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.106,23-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	294.917-	354.917-	
023166100000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	140.000	140.000	0	0	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	220.000-	140.000-	140.000-	0	0	500.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	12.106,23	140.000	15.000	235.000	155.000	155.000	0	669.917	1.229.917	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.106,23-	140.000-	15.000-	235.000-	155.000-	155.000-	0	669.917-	1.229.917-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	259.729,49	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	0	2.080.183	2.197.183	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.229,49-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-	29.250-	0	2.080.183-	2.197.183-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	271.835,72	169.250	44.250	264.250	184.250	184.250	0	2.750.100	3.427.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.335,72-	169.250-	44.250-	264.250-	184.250-	184.250-	0	2.750.100-	3.427.100-

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	25.779,68	8.426	6.971	6.534	6.034	6.034			
03	+ Sonstige Transfererträge	569,41	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.618,55	1.494.750	1.482.796	1.482.796	1.482.796	1.482.796			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.206,86	10.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.401,70	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.919,78	279.636	195.000	195.000	195.000	195.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.125.495,98	1.792.912	1.684.867	1.684.430	1.683.930	1.683.930			
11	- Personalaufwendungen	2.376.627,90	2.328.303	2.266.394	2.266.394	2.266.394	2.266.394			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.920,04	2.798.673	2.877.782	2.811.814	2.814.609	2.814.609			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.676,54	291.476	257.274	241.314	219.506	219.506			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.479,13	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.749.703,61	5.484.152	5.467.150	5.385.222	5.366.209	5.366.209			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
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)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
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)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
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)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			

Erläuterungen:**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die baulichen immobilien Kunstdenkmäler bilanziell abgeschrieben. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden diese Ansätze erstmals in der Planung berücksichtigt. Sie weisen jährlich einen Wert i.H.v. 161.135 € aus.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	91.780 €	102.100 €	102.100 €	102.100 €	
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	130.800 €	130.800 €	130.800 €	130.800 €	
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.210.000 €	2.271.739 €	2.203.074 €	2.205.869 €	<i>Tarifsteigerung + ggf. Fläche</i>
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	121.400 €	123.740 €	123.740 €	123.740 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	9.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	
<i>davon Reinigung</i>	83.000 €	85.340 €	85.340 €	85.340 €	<i>Tarifsteigerung + ggf. Fläche</i>
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	
<i>davon Transport und Umzug</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
<i>davon Winterdienst</i>	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	44.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €	

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2019 ff</u>
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	14.000 €	14.000 €
Pachterträge	250 €	250 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	640.000 €	628.046 € Minderertrag Vorlage 14/2218
Erträge aus Führungen	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Projekten	33.250 €	33.250 €
Erträge aus Veranstaltungen	4.500 €	4.500 €
Erträge aus Shopverkäufen	180.000 €	180.000 €
Erträge aufgrund Parkplatz	90.000 €	90.000 €
Erträge aus Standgeldern	12.000 €	12.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	486.250 €	486.250 €
Sonstige Privatr.Listungsentgelte	4.500 €	4.500 €
Summe	1.494.750 €	1.482.796 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.01 Vermitteln von Kulturgütern

024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	34,45	36,00	36,00

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	218.503	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.920	1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	4.667	6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	11.640	8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	628	700	700
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	329.206	223.657	135.254
- Erträge	1.728.287	1.485.750	1.463.796
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.399.081	1.262.093	1.328.542
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.522.693	2.302.933	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.193.487-	2.079.275-	135.254

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	760	100	100
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	1.004	100	100
- Anzahl der Dokumentationen/Inventarisierungen in Stück	893	400	400
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	4	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.204.273-	1.102.500-	1.102.500-
- Erträge	64.147	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.268.420	1.107.500	1.107.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	310.714	243.829	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.514.986-	1.346.329-	1.102.500-

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.265	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer bei Vermietungen in Personen	4.193	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.266	14.000	14.000
- Erträge	19.266	14.000	14.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	19.266	14.000	14.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.252,40	100	100	100	100	100	
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.252,40	100	100	100	100	100	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	192.785,97	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.220,57	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	510.006,54	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	499.754,14-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	499.754,14-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.785,97	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	165.000	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	192.785,97-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	0	165.000-	825.000-
02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.885,00	33.500	31.850	168.500	168.500	168.500	0	33.500	570.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	7.885,00-	33.500-	31.850-	168.500-	168.500-	168.500-	0	33.500-	570.850-
02420000007260 PG024 Ankauf einer Knick-Doppelwalze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.533,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	19.533,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007261 PG024 Ankauf eines Rad-Laders									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.362,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	52.362,38-	0	0	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			
02420000007262 PG024 Ankauf eines Minibaggers										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.021,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.021,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007265 PG024 Ankauf eines Heckauslegemulchers										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.623,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.623,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	65.000-
02420000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
02420000007460 PG024 Ankauf eines LKWs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	99.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007620 PG024 Ankauf eines Elektrostaplers									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	44.030,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
02420000008161 PG024 Ankauf Elektro-Transportfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0242000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

0242000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	486.841,55	333.500	318.850	333.500	333.500	333.500	0	333.500	1.652.850
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.841,55-	333.500-	318.850-	333.500-	333.500-	333.500-	0	333.500-	1.652.850-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.164,99	24.850	39.500	24.850	24.850	24.850	0	24.850	138.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.164,99-	24.850-	39.500-	24.850-	24.850-	24.850-	0	24.850-	138.900-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	510.006,54	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350	0	1.791.750
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	510.006,54-	358.350-	358.350-	358.350-	358.350-	358.350-	358.350-	0	1.791.750-

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	3.217.096,30	5.005.318	5.105.373	5.105.373	5.105.373	5.105.373			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,60	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,13	0	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	3.218.300,03	5.055.180	5.155.235	5.155.235	5.155.235	5.155.235			
11	- Personalaufwendungen	862.193,76	884.208	495.441	495.441	495.441	495.441			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.286,28	171.912	172.738	162.283	162.575	162.575			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.906,63	8.711	8.659	8.563	8.558	8.558			
15	- Transferaufwendungen	3.370.301,26	5.383.643	5.483.698	5.483.698	5.483.698	5.483.698			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,30	47.789	44.273	44.273	44.273	44.273			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.457.486,23	6.496.263	6.204.808	6.194.257	6.194.544	6.194.544			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
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)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
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)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
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)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			

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

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

2018: 5.002.743 € **2019: 5.102.798 €** 2020: 5.102.798 € 2021: 5.102.798 € 2022: 5.102.798 €

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2018	2019	2020	2021	2022
1) IT-Aufwendungen	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
2) Publikationen	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €
3) Mitgliedsbeiträge	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
4) sonst. Verw.kosten (Fortb., Dienstreise, Gästebew.)	50.151 €	47.461 €	37.006 €	37.298 €	37.298 €
Summe	219.701 €	217.011 €	206.556 €	206.848 €	206.848 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2018	2019	2020	2021	2022	
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln	5.002.743 €	5.102.798 €	5.102.798 €	5.102.798 €	5.102.798 €	gedeckt --> Erträge in Zeile 02
2) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	Eigenmittel
3) Museumsberatung	228.550 €	228.550 €	228.550 €	228.550 €	228.550 €	Eigenmittel
4) Zuschüsse an übrige Bereiche	113.850 €	113.850 €	113.850 €	113.850 €	113.850 €	Eigenmittel
Summe	5.383.643 €	5.483.698 €	5.483.698 €	5.483.698 €	5.483.698 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,85	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	9,16	8,00	8,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	155	150		150
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	137	100		100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1		1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	39	26		26
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	9,00	7,00		7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	399,00	200,00		200,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	24	25		25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	29	18		18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	2	2		2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	28	37		37
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	39	22		22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00			2,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.059-	381.453-	381.453-
- Erträge	3.214.481	5.002.743	5.102.798
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	3.431.540	5.384.196	5.484.251
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.022.127	1.059.631	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.239.186-	1.441.083-	381.453-

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	417.071,67	190.883	190.704	190.672	190.599	190.599			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.178,26	390.715	337.450	337.450	337.450	337.450			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.455,15	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.944,34	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	982,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.281.632,07	896.819	843.375	843.343	843.270	843.270			
11	- Personalaufwendungen	4.192.110,30	4.635.975	3.981.537	3.981.537	3.981.537	3.981.537			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.918,52	1.482.810	1.363.645	1.316.362	1.317.350	1.317.350			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.136,45	145.408	134.103	131.501	121.250	121.250			
15	- Transferaufwendungen	113.549,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.186,66	131.355	97.386	97.386	97.386	97.386			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.959.901,14	6.449.548	5.630.671	5.580.786	5.571.523	5.571.523			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-			
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)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-			
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)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.675.580,97-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-			

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

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

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen noch den konkreten Projekten zugeordnet, sofern diese durch zweckgebundene Erträge finanziert wurden. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung konnten die anteilige Personalaufwendungen nicht zugeordnet werden. Gegebenfalls kommt es daher zum endgültigen Haushaltsplan bei Zuordnung der Personalaufwendungen innerhalb des Dezernates 9 zu ergebnisneutralen Veränderungen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich, wie folgt, auf:

	2018	2019ff		
Veranstaltungen (Mietserträge und sonstige LE)	133.265 €	80.000 €	2018: Vorlage 14/1114/1	53.265 €
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	132.450 €	132.450 €		
Papierrestaurierung	50.000 €	50.000 €		
Mikroverfilmung / Digitalisierung	75.000 €	75.000 €		
	<u>390.715 €</u>	<u>337.450 €</u>		

Zeile 06: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge werden erzielt durch Teilnehmergebühren bei Seminaren und Veranstaltungen.

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	159.830 €	159.830 €	159.830 €	159.830 €	
2) NS-Medizin in den Rheinischen Heilanstalten	48.071 €	51.606 €	4.323 €	5.311 €	Antrag Nr. 13/142/1
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300.479 €	300.479 €	300.479 €	300.479 €	
<i>davon Bewachung</i>	255.158 €	255.158 €	255.158 €	255.158 €	
<i>davon Reingung</i>	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	7.721 €	7.721 €	7.721 €	7.721 €	
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
6) Bestandserhaltung					
Projekt Bestandserhaltung NRW	264.500 €	264.500 €	264.500 €	264.500 €	187.000 € ; Erträge in Zeile 02
Papierrestaurierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 € ; Erträge in Zeile 05
Mikroverfilmung / Digitalisierung	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	75.000 € ; Erträge in Zeile 05
7) LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler gemäß Vorlage 14/1114/1	138.000 €				53.265 € ; Erträge in Zeile 05

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.01 Beratung

026.02 Fortbildung

026.03 Vermarktung der Abtei

026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

026.01 Rheinische Archive

026.02 Rheinische Archive

026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

026.05 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	15,06	18,50	18,50
Tariflich Beschäftigte	59,83	55,50	55,50

Produkt 02601 Beratung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	3.583	3.000	3.000
- Förderungen in Stück	46	32	35
- Beratungsstunden	9.820,25	13.750,00	10.900,00
- Beratungskunden	603	300	330
- Archivbenutzungen in Stück	1.253	1.200	1.200
- Beratungen in Stück	5.399	4.300	4.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	208.589-	147.921-	95.661-
- Erträge	366.555	55.794	55.794
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	575.144	203.715	151.456
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.172.519	2.656.220	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.381.108-	2.804.141-	95.661-

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Fortbildungsveranstaltungen	11	10	10
- Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen	562	340	340
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.602	3.400-	3.400-
- Erträge	32.227	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	28.625	28.400	28.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	342.789	429.786	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	339.187-	433.186-	3.400-

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	587	440	440
- Nicht belegbare Räume in Stück	682	1.100	1.100
- Veranstaltungsbelegungsquote in %	50,83	38,10	38,10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	172.557	48.965	130.700
- Erträge	293.501	265.715	212.450
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	120.944	216.750	81.750
ILV mit Tarifen (DB II)	0	5.883	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	414.267	424.833	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	241.710-	381.751-	130.700

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	26	10	12
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	26	10	12
- Zur Einze blattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	402.584	450.000	400.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	379	300	300
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	166.051	150.000	150.000
- Beratungen in Stück	0		
- Duplikatfilme in Stück	173	100	100
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	8.246	8.000	9.000
- Digitalisate in Stück	1.013.752	300.000	800.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.530	11.400	236.326
- Erträge	482.551	536.926	536.926
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	444.021	525.526	300.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.631.381	1.945.051	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.592.851-	1.933.651-	236.326

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.183,74	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.183,74	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	73.108,40	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	
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	5.069,40	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	78.177,80	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	66.994,06-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	66.994,06-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
02620000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.861,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.861,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
02620000007740 PG026 Beleuchtungssystem Refektorium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.512,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
02620000007840 PG026 Beschaffung Automatik-Poller									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.340,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.340,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
02620000007880 PG026 Abtei-Shop Neugestaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.656,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.656,89-	0	0	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		
02620000007920 PG026 Projekt Zeitungsdigitalisierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.823,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

02620000006160 PG026 Digitales Leitsystem									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	9.138,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

02620000006440 PG026 Messgerät Archivberatung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.953,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.006,28	0	0	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		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	11.777,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.281,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.504,22-	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.896,28	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	0	49.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.896,28-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	0	49.400-

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	11.777,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	78.177,80	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	0	49.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.400,50-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	0	49.400-

Erläuterungen zum Ergebnis 2017:**Infrastruktur Kulturzentrum Abtei Brauweiler (Finanzstelle FI02620000007580)**

Mit Vorlage 14/1114/1 wurde die erste Phase des Kulturzentrums Abtei Brauweiler beschlossen. In Zuge dessen wurden die dazugehörigen Investitionen auf diesem Investitionsauftrag in gesamter Höhe veranschlagt.

Auf den Finanzstellen

Beleuchtungssystem Refektorium (Finanzstelle FI02620000007740)

sowie

Abtei Shop Neugestaltung (Finanzstelle FI02620000007880)

werden Einzelmaßnahmen separat dargestellt und im Haushaltsjahr 2017 entsprechend Investitionsbudget verlagert.

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	387.901,96	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
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	9.849,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,65	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,84	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.374,35	8.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen	1.267.257,54	1.067.980	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.741,48	422.775	518.010	499.886	475.507	475.507	475.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.510,96	3.254	3.135	1.922	1.539	1.539	1.539
15	- Transferaufwendungen	202.529,91	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.913,26	59.542	85.642	81.542	81.542	81.542	81.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.953,15	1.801.346	1.974.866	1.951.430	1.926.668	1.926.668	1.926.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

2019

- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde (Vorlage 14/2447) 119.700,00 € Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen in Zeile 02
(PSP A.027.03.001.001)

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	90.200 €	90.200 €	90.200 €	90.200 €	
2) Veranstaltungen, Alltagskultur	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 € Erträge in Zeile 05
3) Publikationen, Alltagskultur					
Filmkatalog Internet	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	
R-W-Zeitschrift für Volkskunde	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Alltag im Dorf "verschiedene Dörfer"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
4) Filme, Alltagskultur	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
5) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde (Vorlage 14/2447)		119.700 €	119.700 €	119.700 €	119.700 € Erträge in Zeile 02
6) Veranstaltungen und Publikationen, Sprache	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	1.250 € Erträge in Zeile 05
7) Projekt Kommunikation "Mentalität, Gender, Inklusion"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
8) Amtsbibliothek	4.515 €	4.515 €	4.515 €	4.515 €	1.250 € Erträge in Zeile 05
9) Internetportal	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	
10) Projektreihe Rheinische Identität	67.465 €	69.099 €	46.876 €	47.497 €	
11) Präsentationen / Publikationen					
Relauch-Webauftritt (LVR-ILR)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Städteatlas	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Online-Wörterbuch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Publikation Namen im Rheinland	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Kölner Bräuche	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Publikation Hochzeit					
Sprachatlas Rheinland	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
Publikation Erinnerungskulturen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
12) Jahrestagung Volkskunde	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
13) Tagung Sprache	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
14) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	
15) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
16) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	48.537 €	48.538 €	24.158 €	23.537 €	
Summe	482.317 €	603.652 €	557.049 €	557.049 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

027.03 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	12,79	13,00	13,00

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	26	27	27
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	437	510	510
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	88	110	110
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	175.049-	443.375-	445.009-
- Erträge	320.933	8.500	8.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	495.981	451.875	453.509
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	888.177	921.188	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.063.225-	1.364.563-	445.009-

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	43	44	44
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	19	17	17
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.537-	80.500-	80.500-
- Erträge	77.863	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	80.400	80.500	80.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	362.817	347.783	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	365.354-	428.283-	80.500-

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	119.700
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	119.700
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	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	2.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	2.043,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	2.043,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

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	10.117,90	4.256	2.055	2.056	2.055	2.055	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.617,22	0	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	27.259,12	33.256	31.055	31.056	31.055	31.055	
11	- Personalaufwendungen	2.445.837,31	2.642.873	6.450.193	6.450.193	6.450.193	6.450.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.641,08	1.061.322	1.064.209	1.035.082	1.035.883	1.035.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.664,19	9.338	7.277	7.260	7.260	7.260	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.524,00	265.639	243.762	213.840	214.641	214.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.660.666,58	3.979.172	7.765.441	7.706.375	7.707.978	7.707.978	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
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)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
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)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690,64	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.644.098,10-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2018	2019	2020	2021/2022
1) Bewerbung von Ausstellungen	83.661 €	85.104 €	55.182 €	55.984 €
2) Dezernatsmarketing	86.960 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €
3) IT-Aufwendungen	873.300 €	873.300 €	873.300 €	873.300 €
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	155.522 €	158.409 €	129.282 €	130.083 €
5) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6) Inklusion	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7) KuLaDig	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
8) Verwaltungskosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	58.518 €	33.958 €	33.958 €	33.957 €
Summe	1.326.961 €	1.307.971 €	1.248.922 €	1.250.524 €

*Vorlage 13/1638**ergebnisneutral (s.u. Zeile 6)*

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"	<u>2018</u>	<u>ab 2019</u>
Erträge aus Altersteilzeitfällen	4.200 €	2.000 €

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"	
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	29.000 €

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	14,73	18,50	18,50
Tariflich Beschäftigte	23,65	23,50	23,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

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	24.607,28	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	2.624,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.901,27	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	917,35	0	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	105.049,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
11	- Personalaufwendungen	804.394,85	731.602	677.761	677.761	677.761	677.761			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.237,86	225.186	206.049	214.276	194.595	194.595			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634,00	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516			
15	- Transferaufwendungen	1.086.056,47	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.382,44	41.310	55.501	35.501	55.501	55.501			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.705,62	2.021.114	1.962.327	1.950.554	1.950.873	1.950.873			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
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)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
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)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
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)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.000.000 €
AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246) 19.500 €

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

	2018	2019	2020	2021/2022	
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen (v.a. Forschung)	175.386 €	156.249 €	164.476 €	144.795 €	Honorar; in Bew. evtl. Zeile 11
2) Pflanzgutförderung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
3) Kulturlandschaftspflege	17.395 €	17.395 €	17.395 €	17.395 €	1.000 € Erträge auf Zeile 05
4) Dienstreisekosten	11.255 €	11.255 €	11.255 €	11.255 €	
5) Tage Rheinischer Landschaft		20.000 €		20.000 €	alle 2 Jahre
6) AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246)	500 €	500 €	500 €	500 €	ab HH2017/2018 19.500 € in Zeile 15
7) Wege der Jakobspilger	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Erträge auf Zeile 05 2016: 7.000 € / 2017: 6.000 € / ab 2018: 5.000 €
8) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
9) übrige Verwaltungskosten	5.960 €	151 €	151 €	151 €	
Summe	266.496 €	261.550 €	249.777 €	250.096 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte		2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	9,73	6,00	7,50

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

- 1.) Erfassung und inklusive Vermittlung der kulturlandschaftlichen Potentiale im Rheinland zur Stärkung der regionalen Identifikation und zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung
- 2.) Weiterentwicklung des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege mit den Biologischen Stationen im Rheinland durch verstärkte Vernetzung der Partner untereinander und mit dem LVR sowie Austausch mit (externen) Fachleuten sowie Förderung der Biologischen Stationen mit 1 Millionen € zur Erreichung erfolgreicher Projektumsetzungen mit einer Fokussierung auf den bevorzugten Netzwerkkinteressen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	3	2	2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	6	5	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	364.970	60.000	60.000
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in %	100,00	75,00	75,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkkinteressen in %	100,00	75,00	75,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.304.763-	1.262.781-	1.263.644-
- Erträge	94.747	6.000	6.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.399.510	1.268.781	1.269.644
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	726.893	752.333	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.031.656-	2.015.114-	1.263.644-

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	1.155,00	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	2.555,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,96	0	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	3.985,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
11	- Personalaufwendungen	95.501,36	84.893	84.668	84.668	84.668	84.668	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.199,62	99.717	102.428	96.862	97.013	97.013	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.593,00	15.814	15.816	15.724	15.664	15.664	
15	- Transferaufwendungen	761,65	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,05	8.105	8.103	8.195	8.255	8.255	
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.829,68	208.529	211.014	205.449	205.600	205.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-	
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)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-	
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)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-	
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)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-	

Haushaltsvermerke:

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

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2018	2019	2020	2021/2022	
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland					
52121000 Verbrauchsmaterial	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	
52122000 Kleingeräte < 410	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
52130000 Aufwendungen für Publikationen	3.050 €	3.050 €	2.259 €	2.410 €	
52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	
52311000 Aufwand Instandhaltung Gebäude, Grundstück & Geb.Einrichtung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
52371000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück	150 €	150 €	150 €	150 €	
52554000 Kostenerstattung an die RKG	74.000 €	76.303 €	76.303 €	76.303 €	<i>Tarifsteigerung</i>
52911100 u. 52430000 Kopier-, Fotodienste sowie Verw.- u. Betriebsaufwand	250 €	250 €	250 €	250 €	
52911200 u. 52911400 Sonstige (technische) Dienstleistungen	500 €	500 €	500 €	500 €	
52911600 Aufwand für Ausstellungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
52914000 Aufwendungen für Honorare	10.367 €	10.775 €	6.000 €	6.000 €	
54130000 Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
54131000 Reisekosten Dienstreise	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
54330000 Zeitschriften und Fachliteratur	750 €	750 €	750 €	750 €	
54341000 Aufwendungen für Porto	150 €	150 €	150 €	150 €	
54351000 Telefonkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	
54371000 Gästebewirtung & Repräsentation	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
54372000 Veranstaltungen & Events	2.000 €	2.000 €	2.045 €	2.100 €	
54380000 Werbung	650 €	650 €	650 €	650 €	
54390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	105 €	103 €	150 €	155 €	
54411200 Aufwendungen Museumsversicherung	350 €	350 €	350 €	350 €	
Summe	107.822 €	110.531 €	105.057 €	105.268 €	

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.500 € Eintrittserlöse und je 1.000 € für Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkaufserlöse

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	10	10	9
- Anzahl der Beratungen in Stück	92	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	1.320	1.200	1.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.148-	103.322-	106.031-
- Erträge	2.831	4.500	4.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	96.979	107.822	110.531
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	113.696	100.707	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	207.844-	204.029-	106.031-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

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	53.606,77	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	136.316,52	190.651	195.299	195.299	195.299	195.299	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250,13	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,79	0	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	211.174,21	190.651	195.299	195.299	195.299	195.299	
11	- Personalaufwendungen	576.055,43	778.660	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.693,08	200.651	205.299	204.853	204.876	204.876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.401.543,04	3.416.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.442,51	76.693	68.843	68.843	68.843	68.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.258.734,06	4.472.004	4.245.142	4.244.696	4.244.719	4.244.719	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-	
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)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-	
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)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,51	8.808	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.047.948,36-	4.290.161-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-	

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen durch (teilweise prozentuelle) Zuordnung der Tätigkeiten für die Netzwerk-Partner bei einzelnen Stellen dargestellt. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung konnten die anteilige Personalaufwendungen für Netzwerk-Partner nicht zugeordnet werden. Gegebenfalls kommt es daher zum endgültigen Haushaltsplan bei Zuordnung der anteiligen Personalaufwendungen für Netzwerk-Partner innerhalb des Dezernates 9 zu ergebnisneutralen Veränderungen.

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

<u>1.) Bädereuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich</u>		2019	in 2018 (bei Abweichung)
Zeile 05:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.299 € Erträge des Betriebes durch die RKG	190.651 €
Zeile 13:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	195.299 € Kostenerstattungen an die RKG	190.651 €
Zeile 15:	Transferaufwendungen	281.000 € Betriebskostenzuschuss	
<u>2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)</u>			
Zeile 15:	Transferaufwendungen	290.000 € Betriebskostenzuschuss	

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

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

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

Zeile 13+16:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.000 € Aufwendungen für Gutachten bzw. Machbarkeitsstudien potentieller Netzwerkpartner (in 2018: 17.850 €)
--------------	-------------------------------------	--

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

Zeile 15:	Transferaufwendungen	980.000 € Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" (in 2018: 425.000 €) Vorlage 14/2247/2
Zeile 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.843 € Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	49	22	45
- Anzahl der Beratungen in Stück	68,00	28,00	65,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.093-	312.504-	10.000-
- Erträge	8.406	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	110.499	312.504	10.000
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	102.093-	312.504-	10.000-

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	916.522-	953.159-	571.000-
- Erträge	202.768	190.651	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.119.290	1.143.810	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	8.808	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	15.385	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	931.908-	961.968-	571.000-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	146,00	100,00	100,00
- Anzahl der Führungen in Stück	187,00	150,00	150,00
- Anzahl der Besuche in Stück	13.770	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	13	8	8
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	605.527-	663.159-	281.000-
- Erträge	202.768	190.651	195.299
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	808.294	853.810	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	8.808	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	15.385	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	620.912-	671.968-	281.000-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	11.449		12.650
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	6		6
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	310.996-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	310.996	290.000	290.000
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	310.996-	290.000-	290.000-

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

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.516.054-	2.478.575-	2.420.000-
- Erträge	1	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.516.055	2.478.575	2.420.000
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	2.516.054-	2.478.575-	2.420.000-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	230.000	200.000	200.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	15	3	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.027.055-	2.023.014-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.027.055	2.023.014	2.000.000
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	2.027.055-	2.023.014-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	29.641	22.000	22.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück		3	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	201.881-	167.965-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	201.881	167.965	160.000
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	201.881-	167.965-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.600	33.000	33.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.187-	112.889-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.187	112.889	100.000
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	112.187-	112.889-	100.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	13.967	14.287	14.287
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.931-	174.708-	160.000-
- Erträge	1	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	174.932	174.708	160.000
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	174.931-	174.708-	160.000-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück			220.000,00
- Anzahl der gemeinsamen lfd. Projekte in Stück			2,00
- Anzahl Gremiensitzungen in Stück			20,00
- Anzahl der Besuche in Stück	262.400	220.000	
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	2	2	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	20	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	512.890-	537.114-	1.048.843-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	512.890	537.114	1.048.843
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	512.890-	537.114-	1.048.843-

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	433.733,85	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,99	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,40	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.190,99	0	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	457.389,23	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	
11	- Personalaufwendungen	586.114,30	494.238	538.158	538.158	538.158	538.158	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.482,35	506.200	513.231	507.727	508.262	508.262	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.796,59	107.000	220.000	287.000	315.000	315.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.697,16	132.493	110.390	98.000	98.000	98.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.090,40	1.239.930	1.381.779	1.430.885	1.459.420	1.459.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	
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)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	
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)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	
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)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	

Erläuterungen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen / Standgelder	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus Geldanlagen	247.300 €	247.300 €	247.300 €	247.300 €	247.300 €
Gesamtsumme der Erträge	310.800 €	310.800 €	310.800 €	310.800 €	310.800 €
Personalaufwendungen	494.238 €	538.158 €	538.158 €	538.158 €	538.158 €
Abschreibungsaufwand	107.000 €	220.000 €	287.000 €	315.000 €	315.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	233.800 €	239.781 €	239.781 €	239.781 €	239.781 €
(Dienst-)Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
KFZ-Kosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
IT-Kosten	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	150.000 €	150.000 €	144.496 €	145.031 €	145.031 €
Reinigung, Dienste in Außenanlagen	37.000 €	38.050 €	38.050 €	38.050 €	38.050 €
Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.808 €	37.390 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Restaurierungskosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
laufender Geschäftsbedarf	51.084 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €	24.400 €
Verbrauchmaterial und Kleingeräte	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	1.239.930 €	1.381.779 €	1.430.885 €	1.459.420 €	1.459.420 €
Ergebnis	-929.130 €	-1.070.979 €	-1.120.085 €	-1.148.620 €	-1.148.620 €

Tariferhöhung

Tariferhöhung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern

Beschreibung

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	3.003,00	9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	12,00	85,00	85,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück		15,00	15,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	58.451	273.708-	285.321-
- Erträge	450.563	310.800	310.800
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	392.112	584.508	596.121
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	607.152	655.423	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	548.701-	929.130-	285.321-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	220.000	61.000	70.000	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.891,62	1.710.000	1.087.000	1.060.000	50.000	50.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	193.891,62	1.930.000	1.148.000	1.130.000	50.000	50.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	193.891,62-	1.930.000-	1.148.000-	1.130.000-	50.000-	50.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	193.891,62-	1.930.000-	1.148.000-	1.130.000-	50.000-	50.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
0781674000000P LVR-Preußen-Museum - Neuausricht. invest									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	61.000	70.000	0	0	0	440.000	571.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,43	1.660.000	1.037.000	1.010.000	0	0	0	3.320.000	5.367.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	137.560,43-	1.880.000-	1.098.000-	1.080.000-	0	0	0	3.760.000-	5.938.000-
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.703,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	50.703,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.627,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	5.627,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	193.891,62	1.930.000	1.148.000	1.130.000	50.000	50.000	0	3.810.000	6.188.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.891,62-	1.930.000-	1.148.000-	1.130.000-	50.000-	50.000-	0	3.810.000-	6.188.000-

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	50,93	0	0	0	0	0	0
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	350.000	775.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	50,93	0	0	0	350.000	775.000	0
11	- Personalaufwendungen	673.208,28	650.867	635.724	635.724	635.724	635.724	635.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.485,85	787.112	293.000	1.948.500	4.942.500	4.942.500	4.942.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.793,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.243,70	68.951	37.933	51.500	51.500	51.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.731,09	1.512.930	972.658	2.641.724	5.635.724	5.635.724	5.635.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	0

Erläuterungen:

Auf Basis der Vorlage 14/1854 erfolgte die Haushaltsplanung 2019. Aufgrund von Verzögerungen verschieben sich die finanziellen Auswirkungen der Vorlage 14/1854 nach aktuellem Stand um ein Jahr. Die Detailplanung für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt im nächsten Haushaltsplan.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von der Eröffnung der MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln im Jahr 2021 ausgegangen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	7,72	6,00	6,00

Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Ziele

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

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.715-	658.112-	204.500-
- Erträge	51	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	107.766	658.112	204.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	707.965	854.818	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	815.680-	1.512.930-	204.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	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
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	2.000.000,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	500.000,00-	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	500.000,00-	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
07920000006667 PG079 Ersteinrichtung Dst AZ/JM										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000	0	65.000	161.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-	0	65.000-	161.000-	
07920000007680 PG079 Ankauf Machsor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen	2.000.000,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000	0	65.000	161.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00-	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-	0	35.000	61.000-	

Erläuterungen zum Ergebnis 2017:**Ankauf Machsor (Finanzstelle FI07920000007680)**

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 250.000 Euro für den Ankauf des Machsors eingezahlt. Diese zweckgebundene investive Einzahlung wurde nach 2017 übertragen, um den Ankauf anteilig zu finanzieren oder im Falle des Nichterwerbs wird die Einzahlung zurück erstattet.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Ankauf der jüdischen Handschrift Machsor mit Vorlage 14/1849 beschlossen und getätigt.

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	35.733.049,81	41.416.963	41.014.931	41.014.700	41.014.289	41.014.289	
03	+ Sonstige Transfererträge	314.290.378,88	295.394.630	312.748.107	268.782.849	272.046.280	272.046.280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.840.052,99	172.621.292	168.759.292	162.212.292	156.862.292	156.862.292	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.521.696,58	6.326.903	10.945.077	12.961.977	11.317.477	11.317.477	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	547.416.573,26	515.789.788	533.497.407	485.001.818	481.270.338	481.270.338	
11	- Personalaufwendungen	44.319.009,89	47.915.676	49.668.816	49.668.816	49.668.816	49.668.816	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.057.204,63	178.550.311	221.209.058	226.587.673	231.696.668	237.206.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.770,46	121.101	136.860	137.867	137.053	137.053	
15	- Transferaufwendungen	2.773.860.135,44	2.944.151.425	2.949.150.004	3.230.097.705	3.307.859.878	3.302.339.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.273.459,64	1.148.524	1.170.914	1.184.060	1.181.551	1.191.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.046.565.580,06	3.171.887.037	3.221.335.651	3.507.676.120	3.590.543.966	3.590.543.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.499.149.006,80-	2.656.097.249-	2.687.838.244-	3.022.674.302-	3.109.273.628-	3.109.273.628-	
19	+ Finanzerträge	1.508.413,88	80.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.408.413,88	80.000	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.497.740.592,92-	2.656.017.249-	2.687.838.244-	3.022.674.302-	3.109.273.628-	3.109.273.628-	
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)	2.497.740.592,92-	2.656.017.249-	2.687.838.244-	3.022.674.302-	3.109.273.628-	3.109.273.628-	
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)	2.497.740.592,92-	2.656.017.249-	2.687.838.244-	3.022.674.302-	3.109.273.628-	3.109.273.628-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.154.578,31	34.345.000	40.230.000	40.230.000	40.230.000	40.230.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.827.527,24	5.284.000	5.284.000	5.284.000	5.279.000	5.279.000	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	70.982.105,55	39.629.000	45.514.000	45.514.000	45.509.000	45.509.000	
	Auszahlungen							
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	32.962,65	86.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	66.364,66	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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	99.327,31	86.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	70.882.778,24	39.543.000	45.486.000	45.486.000	45.481.000	45.481.000	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	70.882.778,24	39.543.000	45.486.000	45.486.000	45.481.000	45.481.000	

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	33.867,64	140.461	94.104	93.946	93.760	93.760	
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	40.551,61	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,86	0	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	76.812,11	140.461	94.104	93.946	93.760	93.760	
11	- Personalaufwendungen	4.189.884,62	6.855.098	4.462.742	4.462.742	4.462.742	4.462.742	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.114,72	7.451.500	7.685.000	8.005.000	7.685.000	7.685.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.026,83	22.389	27.543	28.248	27.017	27.017	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.523,34	83.500	85.000	89.500	89.500	89.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.231.549,51	14.412.487	12.260.285	12.585.490	12.264.259	12.264.259	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	

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

Die hier ausgewiesenen Erträge von **80.000 EUR** decken zum Teil die Personalkosten des Fachbereiches "Querschnittsaufgaben, Dienstleistungen".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten des Dezernates 7 ausgewiesen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	27,31	33,50	32,50
Tariflich Beschäftigte	44,54	48,50	47,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.517,30	12.800	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.517,30	12.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	13.152,28	23.500	0	0	0	0	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.152,28	23.500	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.634,98-	10.700-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	3.634,98-	10.700-	0	0	0	0	

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	34.981.121,00	35.196.939	40.920.339	40.920.265	40.920.041	40.920.041
03	+ Sonstige Transfererträge	216.374.613,87	206.955.000	225.436.000	182.531.000	186.731.000	186.731.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.150.860,73	135.290.000	132.778.000	127.681.000	123.481.000	123.481.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.706.540,91	50.000	80.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.235.361,51	377.521.939	399.244.339	351.230.265	351.230.041	351.230.041
11	- Personalaufwendungen	26.684.594,67	26.460.887	28.765.271	28.765.271	28.765.271	28.765.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.824.973,41	167.662.000	210.002.000	215.092.000	220.502.000	226.012.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.764,05	22.877	32.881	33.384	34.100	34.100
15	- Transferaufwendungen	2.549.128.927,44	2.717.455.000	2.724.440.000	3.005.000.462	3.085.910.462	3.080.390.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.609,63	131.600	157.600	167.600	167.600	177.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.779.943.869,20	2.911.732.364	2.963.397.752	3.249.058.717	3.335.379.433	3.335.379.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.395.708.507,69-	2.534.210.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
19	+ Finanzerträge	4.776,26-	80.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.776,26-	80.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
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)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
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)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-

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

Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beziffert sich auf **40,2 Mio. EUR**. Die Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung zu den Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangeboten bleibt auf Grund des geringen Zinsniveaus auf dem Niveau der Vorjahre in Höhe von voraussichtlich **670.000 EUR**.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die Renten- und Versorgungsbezüge (**101,5 Mio. EUR**) sowie die Leistungen der Pflegeversicherungen (**65 Mio. EUR**) machen den Hauptteil der hier ausgewiesenen Erträge aus.

Zeile 05: Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung gemäß § 46a SGB XII beziffern sich auf **116 Mio. EUR**.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Kostenerstattungen an die örtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der Summarischen Abrechnung ausgewiesen. Schwerpunktmäßig handelt es sich hierbei um Leistungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie die Hilfen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in einer Pflegefamilien.

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	247,19	380,50	369,00
Tariflich Beschäftigte	231,28	173,00	186,50

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

Beschreibung

Teilprodukt

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.			
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR			
- Leistungsberechtigte Männer %			
- Leistungsberechtigte Frauen %			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-
- Erträge	7.679.874	5.810.000	7.023.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.479.595	30.600.000	28.000.000
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	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	550	650	570
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	48.100,00	50.500,00	49.000,00
- Leistungsberechtigte Männer %	60,00	62,00	60,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	40,00	38,00	40,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-
- Erträge	7.679.874	5.810.000	7.023.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	26.479.595	30.600.000	28.000.000
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	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-

Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.03.001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

017.03.002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.518.180-	1.830.000-	1.777.000-
- Erträge	70.852	170.000	23.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.589.032	2.000.000	1.800.000
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	1.518.180-	1.830.000-	1.777.000-

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	275	330	330
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.555.588-	1.750.000-	1.777.000-
- Erträge	33.445	150.000	23.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	1.589.032	1.900.000	1.800.000
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	1.555.588-	1.750.000-	1.777.000-

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	0	10	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	0,00	34.000,00	
- Leistungsberechtigte Frauen %	0,00	46,00	
- Leistungsberechtigte Männer %	0,00	54,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.408	80.000-	0
- Erträge	37.408	20.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	0	100.000	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	0	0	0
Ergebnis	37.408	80.000-	0

Produkt 01704 Leistungen zur Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

017.04.001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

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

017.04.003 Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

017.04.004 Andere Anbieter nach § 60 SGB IX

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

Ziele

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

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

Die durchschnittlichen Entgelte entsprechen dem Niveau in Westfalen-Lippe.

In allen WfbM wird Teilzeitbeschäftigung ermöglicht.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.086.343-	641.125.000-	676.739.000-
- Erträge	2.872.062	800.000	801.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	620.958.405	641.925.000	677.540.000
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	618.086.343-	641.125.000-	676.739.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	34.700	35.400	35.500
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	17.800,00	17.600,00	18.900,00
- Leistungsberechtigte Männer %	59,00	59,00	59,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	41,00	41,00	41,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	616.632.570-	628.900.000-	671.199.000-
- Erträge	2.865.462	800.000	801.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	619.498.032	629.700.000	672.000.000
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	616.632.570-	628.900.000-	671.199.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.973-	100.000-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	78.973	100.000	100.000
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	78.973-	100.000-	100.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	210	180	250
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	130	80	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.374.800-	1.725.000-	1.440.000-
- Erträge	6.600	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.381.400	1.725.000	1.440.000
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	1.374.800-	1.725.000-	1.440.000-

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	2.000.000	2.000.000
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	2.000.000-	2.000.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	8.400.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	8.400.000	2.000.000
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	8.400.000-	2.000.000-

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

Beschreibung

Teilprodukte

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

017.05.002 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen

017.05.003 Tagesgestaltende Angebote (Geldleistung an Leistungsberechtigte)

Ziele

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

Tagesstrukturierende Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut, um ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen bzw. zu erhalten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.687.745-	38.600.000-	39.162.000-
- Erträge	1.001.285	200.000	538.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	37.689.030	38.800.000	39.700.000
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	36.687.745-	38.600.000-	39.162.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen im Rheinland in Stück	802	870	802
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.544.905-	16.150.000-	14.762.000-
- Erträge	999.564	150.000	538.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	14.544.469	16.300.000	15.300.000
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	0	0	0
Ergebnis	13.544.905-	16.150.000-	14.762.000-

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2.300	2.100	2.450
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	9.700,00	10.900,00	10.000,00
- Leistungsberechtigte Männer %	53,00	53,00	53,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	47,00	47,00	47,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.924.937-	22.450.000-	24.400.000-
- Erträge	1.721	50.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	22.926.658	22.500.000	24.400.000
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	22.924.937-	22.450.000-	24.400.000-

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	190	1.600	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	1.150,00	1.050,00	
- Leistungsberechtigte Männer %	51,00	50,00	
- Leistungsberechtigte Frauen %	49,00	50,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.903-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	217.903	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	0	0	0
Ergebnis	217.903-	0	0

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

Beschreibung

Teilprodukte

017.06.001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

017.06.002 Krankenhilfe

017.06.003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.381.300-	16.900.000-	18.528.000-
- Erträge	647.567	1.000.000	572.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.028.867	17.900.000	19.100.000
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	19.381.300-	16.900.000-	18.528.000-

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	260	260	260
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.475.989-	2.000.000-	2.528.000-
- Erträge	553.950	1.000.000	472.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	3.029.939	3.000.000	3.000.000
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	2.475.989-	2.000.000-	2.528.000-

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	20	40	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	856.256-	1.200.000-	600.000-
- Erträge	490	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	856.746	1.200.000	600.000
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	856.256-	1.200.000-	600.000-

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	330	340	340
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.318.730-	1.700.000-	1.400.000-
- Erträge	92.862	0	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	1.411.593	1.700.000	1.500.000
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	1.318.730-	1.700.000-	1.400.000-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.730.325-	12.000.000-	14.000.000-
- Erträge	265	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	14.730.590	12.000.000	14.000.000
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	14.730.325-	12.000.000-	14.000.000-

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte

017.07.001 Individuelle Leistungen (Fachleistungsstunden, Assistenzleistungen, etc.)

017.07.002 Kontakt-/ Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)

017.07.005 Selbstständiges Wohnen in Gastfamilien

017.07.006 Persönliches Budget

017.07.007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

017.07.008 Hilfe in Pflegefamilien

Ziele

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

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

Die Inanspruchnahme des persönlichen Budgets wird aktiv unterstützt.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	443.500.221-	554.130.000-	498.521.000-
- Erträge	11.511.500	7.570.000	10.229.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	455.011.721	561.700.000	508.750.000
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	443.500.221-	554.130.000-	498.521.000-

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	37.100	45.000	39.100
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	370	550	370
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je LeistungsempfängerIn in EUR	13.190,00	12.900,00	13.600,00
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je LeistungsempfängerIn in EUR	12.860,00	14.500,00	13.500,00
- LeistungsempfängerInnen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	1.400	1.150	1.400
- LeistungsempfängerInnen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	11.700	10.900	11.700
- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in %	52,00	53,00	52,00
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in %	48,00	47,00	48,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	396.375.746-	499.950.000-	440.991.500-
- Erträge	8.736.969	6.050.000	8.608.500
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	405.112.714	506.000.000	449.600.000
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	396.375.746-	499.950.000-	440.991.500-

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Geförderte Vollzeitstellen in Stück	64	64	64
- Jährl. Bruttoaufwand je geförderter Vollzeitstelle in EUR	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Förderaufwand für KoKoBe in Euro	4.457.673,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.316.773-	5.030.000-	4.941.000-
- Erträge	716.303	670.000	759.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	5.033.076	5.700.000	5.700.000
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	4.316.773-	5.030.000-	4.941.000-

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	199	160	195
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.543.764-	3.200.000-	2.840.000-
- Erträge	181.046	200.000	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	2.724.809	3.400.000	2.850.000
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	2.543.764-	3.200.000-	2.840.000-

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	680	900	960
- Leistungsberechtigte Männer %	49,00	47,00	49,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	51,00	53,00	51,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.621.596-	30.850.000-	33.244.500-
- Erträge	1.804.935	650.000	755.500
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	26.426.530	31.500.000	34.000.000
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	24.621.596-	30.850.000-	33.244.500-

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.853-	100.000-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	37.853	100.000	100.000
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	37.853-	100.000-	100.000-

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.604.490-	15.000.000-	16.404.000-
- Erträge	72.248	0	96.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	15.676.738	15.000.000	16.500.000
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	15.604.490-	15.000.000-	16.404.000-

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen (am 31.12)	22.500	22.680	22.500
im Rheinland	19.500	19.600	19.500
außerrheinisch	3.000	3.080	3.000
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	56.300	54.800	58.400
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	370	550	370
- Erträge:			
- Summe der Erträge aus den folgend genannten Einkommensbereichen der LB	165.308.720	168.200.000	177.819.000
- Anzahl der LB, für die eine Rente realisiert werden kann	12.300	12.100	12.300
- Anzahl der LB, für die Pflegekassenleistungen realisiert werden können	16.250	15.000	18.700
- Anzahl der LB, für die ein Unterhaltsbeitrag realisiert werden kann	7.700	7.900	7.700
- Anzahl der LB, für die ein Wohngeldanspruch realisiert werden kann	4.000	3.400	4.000
- Gender Budgeting:			
- Anteil leistungsberechtigte Männer in %	60,00%	60,00%	60,00%
- Anteil leistungsberechtigte Frauen in %	40,00%	40,00%	40,00%

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-939.293.197	-970.287.000	-975.969.000
- Erträge	316.786.421	317.313.000	339.031.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.256.079.618	1.287.600.000	1.315.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	939.293.197-	970.287.000-	975.969.000-

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger			
	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-803.458.662	-840.887.000	-843.469.000
- Erträge	316.670.929	317.313.000	339.031.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.120.129.591	1.158.200.000	1.182.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	803.458.662-	840.887.000-	843.469.000-

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen			
	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-134.939.327	-129.000.000	-132.000.000
- Erträge	15.492	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	134.954.819	129.000.000	132.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	134.939.327-	129.000.000-	132.000.000-

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-895.208	-400.000	-500.000
- Erträge	100.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	995.208	400.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	895.208-	400.000-	500.000-

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

Beschreibung

Teilprodukte

017.09.001 Leistungen für Deutsche im Ausland

017.09.002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.797.287-	1.500.000-	2.500.000-
- Erträge	963.650	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	9.760.937	1.550.000	2.550.000
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	8.797.287-	1.500.000-	2.500.000-

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.837-	150.000-	200.000-
- Erträge	63.650	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	204.487	200.000	250.000
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	140.837-	150.000-	200.000-

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.656.450-	1.350.000-	2.300.000-
- Erträge	900.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	9.556.450	1.350.000	2.300.000
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	0	0	0
Ergebnis	8.656.450-	1.350.000-	2.300.000-

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

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.591.520-	69.050.000-	73.721.000-
- Erträge	8.351.688	8.650.000	8.179.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	77.943.208	77.700.000	81.900.000
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	69.591.520-	69.050.000-	73.721.000-

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.672.800-	14.700.000-	15.700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	13.672.800	14.700.000	15.700.000
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	13.672.800-	14.700.000-	15.700.000-

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.977.701-	4.950.000-	4.921.000-
- Erträge	210.509	50.000	79.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	5.188.210	5.000.000	5.000.000
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	4.977.701-	4.950.000-	4.921.000-

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	530	525	560
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.360.868-	5.000.000-	6.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	5.360.868	5.000.000	6.000.000
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	5.360.868-	5.000.000-	6.000.000-

Teilprodukt 01710008 Leistungen in Wohneinrichtungen			
	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	1.900	1.900	1.950
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-45.580.152	-44.400.000	-47.100.000
- Erträge	8.141.179	8.600.000	8.100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.721.330	53.000.000	55.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	45.580.152-	44.400.000-	47.100.000-

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte
 017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege
 017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege
 017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege

Ziele

Pflegebedürftige Menschen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres sowie Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit 12 Monaten Eingliederungshilfe für Behinderte in einer stationären Einrichtung erhalten haben, erhalten bei Bedarf stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege.
 Um die Gleichbehandlung aller pflegebedürftigen Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter bzw. ihrer vorherigen Wohnform sicherzustellen, erfolgt die Hilfestellung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	124.148.564-	162.400.000-	131.402.000-
- Erträge	28.582.394	27.200.000	29.298.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.730.958	189.600.000	160.700.000
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	124.148.564-	162.400.000-	131.402.000-

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	279.552-	600.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	279.552	600.000	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	0	0	0
Ergebnis	279.552-	600.000-	300.000-

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.800	5.750	5.800
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	22.100,00	42.800,00	23.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.182.460-	136.800.000-	103.678.000-
- Erträge	28.363.991	27.200.000	29.022.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	125.546.450	164.000.000	132.700.000
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	97.182.460-	136.800.000-	103.678.000-

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.686.552-	25.000.000-	27.424.000-
- Erträge	218.404	0	276.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	26.904.955	25.000.000	27.700.000
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	26.686.552-	25.000.000-	27.424.000-

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.959.754-	0	3.500.000-
- Erträge	0	5.300.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.959.754	5.300.000	3.500.000
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	2.959.754-	0	3.500.000-

Produkt 01713 Darlehensverwaltung**Beschreibung**

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

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.152-	145.000	35.000-
- Erträge	18.408	180.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	34.560	35.000	35.000
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	16.152-	145.000	35.000-

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	79.033.000,00	87.000.000,00	82.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	15.082	15.300	15.300
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	5.240,00	5.700,00	5.360,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	1.050.000,00	900.000,00	1.100.000,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	440	475	460
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	2.390,00	1.900,00	2.390,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	4.780.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.020	5.300	5.300
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	924,00	924,00	924,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.280.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.785	6.870	6.870
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	924,00	950,00	924,00
- Leistungsberechtigte Männer %	41,00	41,00	41,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	59,00	59,00	59,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.485.658-	99.300.000-	94.200.000-
- Erträge	646.520	100.000	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	91.132.178	99.400.000	94.600.000
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	90.485.658-	99.300.000-	94.200.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.312.446,59	34.332.200	40.230.000	40.230.000	40.230.000	40.230.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.598.361,63	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	39.910.808,22	39.556.200	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000
	Auszahlungen						
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	19.810,37	31.500	0	0	0	0
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.810,37	31.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	39.890.997,85	39.524.700	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	39.890.997,85	39.524.700	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilfinanzplanes:

Zeile 04: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionspauschale des Landes NRW zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt in 2019 voraussichtlich **40,2 Mio. EUR**. In gleicher Höhe erfolgt eine Ertragsbuchung im Teilergebnisplan in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In 2019ff. werden jeweils ca. **5,2 Mio. EUR** der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter) getätigt.

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

Teilergebnisplan		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	10.293,59	392	392	392	392	392	
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	1.296.721,29	856.308	856.308	856.308	856.308	856.308	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,37	552	552	552	552	552	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.308.710,25	857.252	857.252	857.252	857.252	857.252	
11	- Personalaufwendungen	5.910.889,12	6.070.347	6.236.597	6.236.597	6.236.597	6.236.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.432,93	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.055,69	54.400	53.900	53.500	53.350	53.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958.977,64	6.144.235	6.309.985	6.309.585	6.309.435	6.309.435	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	

Erläuterungen:

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

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

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden ausschließlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	42,06	43,50	44,00
Tariflich Beschäftigte	38,28	36,00	35,00

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	6.677,00	97	96	97	96	96			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.267.526,07	10.329.630	9.207.107	8.151.849	7.220.280	7.220.280			
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	28.767.342,71	25.415.000	24.015.000	22.515.000	21.315.000	21.315.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.938.297,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.979.842,87	35.747.227	33.224.703	30.669.446	28.537.876	28.537.876			
11	- Personalaufwendungen	2.169.317,08	2.597.911	2.084.808	2.084.808	2.084.808	2.084.808			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.047,01	44.411	39.158	34.573	30.568	30.568			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.497,18	7.847	7.548	7.247	6.848	6.848			
15	- Transferaufwendungen	39.575.476,21	42.170.625	39.209.104	36.472.443	33.924.116	33.924.116			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.724.482,78	22.599	18.989	18.035	15.676	15.676			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.532.820,26	44.843.393	41.359.607	38.617.106	36.062.016	36.062.016			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.552.977,39-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
19	+ Finanzerträge	234,55	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234,55	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
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)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
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)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			

Erläuterungen:**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

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

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten sind hier insbesondere die Erstattungsleistungen des Bundes.

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Haushaltsvermerk zum Teilfinanzplan:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 035 anteilig enthalten. Das sich für die Produktgruppe 035 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt 2019 = 8.134.904 €. Im Rahmen des Zuschussbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der Gewährung von Darlehen in PG 035.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung
- 035.02 Leistungen zum Wohnen
- 035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt
- 035.04 Leistungen für die Gesundheit
- 035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
- 035.06 Leistungen für besondere Bedarfsituationen
- 035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen
- 035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Zielgruppe(n):

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

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

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

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

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

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

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	23,96	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	14,09	15,50	15,50

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung
Beschreibung

Teilprodukte

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

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.022.566-	1.324.277-	1.196.403-
- Erträge	147.998	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.170.564	1.324.277	1.196.403
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	1.022.566-	1.324.277-	1.196.403-

Teilprodukt 03501002 Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	19.400-	19.400-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	19.400	19.400
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	19.400-	19.400-

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung
Ziele

1. Von den Empfängerinnen und Empfängern der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	2	12	1
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	9.772,00	15.000,00	162.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.457	180.000-	162.000-
- Erträge	37.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	19.543	180.000	162.000
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	17.457	180.000-	162.000-

Teilprodukt 03501004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
Ziele

Erwachsene erhalten eine angemessene Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen - möglichst mit der Perspektive zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	61	55	50
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	18.655,64	19.901,00	19.730,87
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.026.997-	1.094.578-	986.543-
- Erträge	110.998	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.137.994	1.094.578	986.543
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	1.026.997-	1.094.578-	986.543-

Teilprodukt 03501005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.026-	30.298-	28.459-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	13.026	30.298	28.459
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	13.026-	30.298-	28.459-

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen
Beschreibung

Teilprodukte
035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen
035.02.002 Leistungen zum stationären Wohnen
035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung
035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.
Wohnungen werden behindertengerecht ausgebaut bzw. eingerichtet. Zum Verbleib im häuslichen Bereich wird die Haushaltsführung unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.275.205-	12.659.071-	12.554.265-
- Erträge	2.578.346	2.129.470	2.041.104
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.853.550	14.788.541	14.595.368
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	12.275.205-	12.659.071-	12.554.265-

Teilprodukt 03502001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	21	38	20
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	25.935,49	14.268,00	28.377,66
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	544.256-	542.179-	567.553-
- Erträge	389	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	544.645	542.179	567.553
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	544.256-	542.179-	567.553-

Teilprodukt 03502002 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	228	214	200
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	61.468,20	64.053,00	67.563,46
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.446.603-	11.577.867-	11.471.589-
- Erträge	2.568.148	2.129.470	2.041.104
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	14.014.750	13.707.337	13.512.693
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	11.446.603-	11.577.867-	11.471.589-

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	2	6	2
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	40.756,78	50.000,00	150.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.279-	300.000-	300.000-
- Erträge	8.235	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	81.514	300.000	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	0	0	0
Ergebnis	73.279-	300.000-	300.000-

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	50	70	37
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	4.252,82	3.415,00	5.813,85
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.067-	239.025-	215.122-
- Erträge	1.574	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	212.641	239.025	215.122
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	211.067-	239.025-	215.122-

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt
Ziele

Der individuell notwendige Lebensunterhalt wird außerhalb von (Pflege-)Einrichtungen sichergestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	861.335-	866.559-	779.903-
- Erträge	21.770	13.122	11.810
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	883.104	879.681	791.713
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	861.335-	866.559-	779.903-

Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit
Beschreibung

Teilprodukte

035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe

035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	335.950-	379.204-	314.755-
- Erträge	4.452	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	340.402	379.204	314.755
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	335.950-	379.204-	314.755-

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	190	158	138
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	278.619-	339.204-	274.755-
- Erträge	4.452	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	283.071	339.204	274.755
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	278.619-	339.204-	274.755-

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	82	26	26
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	699,17	1.538,00	1.538,46
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.332-	40.000-	40.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	57.332	40.000	40.000
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	57.332-	40.000-	40.000-

Produkt 03505 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

035.05.001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten erhalten eine bedarfsgerechte Versorgung und Pflege in ihrer häuslichen Umgebung oder in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, dabei liegt die Priorität in der häuslichen Pflege.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.483.696	10.251.826	10.143.693	
- Erträge	49.218.673	33.604.538	31.171.694	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.734.977	23.352.712	21.028.001	
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	14.483.696	10.251.826	10.143.693	

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	74	79	54
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	5.069,99	4.935,00	6.497,62
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	374.891-	389.857-	350.871-
- Erträge	289	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	375.179	389.857	350.871
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	374.891-	389.857-	350.871-

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	8	6	6
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	13.413,93	10.767,00	10.766,67
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.311-	64.600-	64.600-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	107.311	64.600	64.600
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	107.311-	64.600-	64.600-

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	679	600	490
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.965.898	10.706.283	10.559.164
- Erträge	49.218.384	33.604.538	31.171.694
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	34.252.486	22.898.255	20.612.530
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	14.965.898	10.706.283	10.559.164

Produkt 03506 Leistungen für besondere Bedarfssituationen

Beschreibung

Teilprodukte

035.06.001 Leistungen an blinde Menschen

035.06.002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

035.06.003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	715.342-	762.870-	695.083-
- Erträge	1.072	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	716.414	762.870	695.083
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	715.342-	762.870-	695.083-

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	60	69	43
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	6.284,89	5.833,00	8.423,79
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	377.094-	402.470-	362.223-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	377.094	402.470	362.223
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	377.094-	402.470-	362.223-

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	378	560	288
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	734,91	492,00	860,63
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	276.722-	275.400-	247.860-
- Erträge	1.072	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	277.794	275.400	247.860
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	276.722-	275.400-	247.860-

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.526-	85.000-	85.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	61.526	85.000	85.000
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	61.526-	85.000-	85.000-

Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

Beschreibung

Teilprodukte
 035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen
 035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsofferfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.511-	735.350-	633.478-
- Erträge	794	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	627.305	735.350	633.478
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	626.511-	735.350-	633.478-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	70	72	57
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	8.336,82	9.433,00	10.127,68
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.784-	679.150-	577.278-
- Erträge	794	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	583.578	679.150	577.278
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	582.784-	679.150-	577.278-

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.	12	13	11
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	3.643,92	4.323,00	5.109,09
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.727-	56.200-	56.200-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	43.727	56.200	56.200
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	43.727-	56.200-	56.200-

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.610-	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.610	3.000	3.000
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	2.610-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	54.780,25	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	54.780,25	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	66.364,66	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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	66.364,66	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	11.584,41-	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	11.584,41-	0	0	0	0	0	

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	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	10,00	0	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	10,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	894.188,75	776.991	883.924	883.924	883.924	883.924			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	1.900	2.800	2.900	3.000	3.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,18	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.213,93	850.791	896.124	896.224	896.324	896.324			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personalaufwendungen betragen **5.500 EUR** (Fortbildungen und Dienstreisen).

Für die sonstigen Geschäftsaufwendungen wurden **3.900 EUR** eingeplant.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

040.01 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte

Zielgruppe(n)

Leistungserbringer und Kostenträger insbesondere:

Heime / Einrichtungen, Kostenträger, ggf. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Interessenverbände privat-gewerblicher Heimträger

Besonderheiten/Hinweise

Der Aufgabenbereich umfasst die Vereinbarung von Heim- bzw. Leistungsentgelten in folgenden Bereichen:

- Entgelte für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB XI sowie für Hospize lt. SGB V
- Entgelte für die Jugend-/ Erziehungshilfeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB VIII

Ausgerichtet an den fachlichen Vorgaben, die in Rahmenverträgen festgelegt sind, werden für die Leistungserbringer, insbesondere für die örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger bzw. die Jugendämter im Rheinland, leistungs- und bedarfsgerechte Vergütungsregelungen nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit getroffen.

Für das Verhandlungsgeschehen ist der LVR von allen örtlichen Sozialhilfeträgern im Rheinland bezüglich der Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige mandatiert, deren Interessen wahrzunehmen.

Die Festsetzung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen erfolgt im Leistungsbereich des SGB XI für die Pflegeeinrichtungen aufgrund der Rechtslage (Landespflegegesetz einschl. Verordnungen) per Verwaltungsakt.

Im Leistungsbereich des SGB VIII bestehen mit einer Vielzahl von örtlichen Jugendämtern Serviceverträge zur Unterstützung bei den Leistungsentgeltverhandlungen. Ferner wird die Geschäftsstellenfunktion für die Landeskommision Jugendhilfe ausgeübt.

Aufwendungen und Erträge beinhalten dabei entstehende Personal- und Sachkosten.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	12,69	15,00	15,00
Tariflich Beschäftigte	1,50		

Produkt 04001 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte**Ziele**

Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe werden effizient und fachgerecht zur Zufriedenheit der den LVR beauftragenden Kommunen durchgeführt.

	Ergebnis		
	2017	Ansatz	
		2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)	1.153	1.182	1.175
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)	68	68	70
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)	391	375	440
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)	3	3	3
- SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsfunktion	653	660	660
- SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht	461	470	470
- SGB V - Hospize (§ 39 a)	39	37	39
- Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen	26	26	26
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

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	667.212,98	6.069.074	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	85.633.965,34	78.110.000	78.105.000	78.100.000	78.095.000	78.095.000	78.095.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.851,64	5.015.000	5.065.000	5.115.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.752.235,25	6.273.851	10.862.025	12.890.925	11.246.425	11.246.425	11.246.425
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.467.435,21	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.506.425	94.506.425
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.587,51	1.387.500	1.377.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.475,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen	95.544.533,94	93.225.800	91.800.900	93.924.800	92.325.300	92.325.300	92.325.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.794,35	799.525	798.525	798.525	798.525	798.525	798.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.880.390,80	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.506.425	94.506.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.412.955,59-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.512.955,59	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.412.955,59	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt ab dem Haushaltsjahr 2017 einen höheren Ertrag aus der Ausgleichsabgabe aufgrund der Anhebung der Staffelnbeträge als eine der Berechnungsgrundlagen für die Festsetzung der Ausgleichsabgabe.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bei der - konjunkturabhängigen - Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze außerhalb von Integrationsprojekten wurde auf Basis der Ist-Ergebnisse der Planansatz der vergangenen zwei Jahre beibehalten. Bei der Sicherung von Arbeitsplätzen wurde erneut eine Steigerung der Fallzahlen für den Beschäftigungssicherungszuschuss (ehemals Minderleistungsausgleich) berücksichtigt.

Die geplante Fallzahlsteigerung bei den Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten berücksichtigt das neue Förderprogramm "AlleImBetrieb", mit welchem der Bund den Integrationsämtern insgesamt 150 Mio. € aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung stellt. Davon entfallen 18,2 Mio. € auf das LVR-Integrationsamt. Es wird mit einer Laufzeit der Förderung von sechs Jahren geplant.

Zeile 19: Finanzerträge

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zinssituation werden keine Zinserträge veranschlagt.

Hinweis zu Produkt 04108

Bedingt durch den frühen Einbringungszeitraum für den Haushalt 2019 mit den mittelfristigen Planungswerten aus dem Haushalt 2017/2018 ist das Produkt Budget für Arbeit – Aktion Inklusion (04108 mit seinen Teilprodukten) in den Produktdarstellungen des Planentwurfes noch ohne Werte aufgeführt. Die Planwerte werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ausgewiesen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Integrationsprojekten
- 041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen
- 041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste
- 041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe
- 041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
- 041.07 LVR-Budget für Arbeit
- 041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von schwerbehinderten Menschen und/oder gleichgestellten behinderten Menschen
Träger von Einrichtungen für behinderte Menschen, z.B. Werkstätten für behinderte Menschen und angeschlossene Wohnheime,
Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke
Private und öffentliche Arbeitgeber, die ihren Betrieb / ihre Dienststelle im Rheinland haben
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, Sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten

Besonderheiten/Hinweise

Auf Teilprodukteebene erfolgt nur die Ausweisung von Erträgen (soweit vorhanden) und Aufwendungen der Ausgleichsabgabe. Die Ausweisung der Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

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

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04101 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Beschreibung

041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:

Insgesamt sollen 3.700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden,

davon werden 300 Arbeitsplätze neu geschaffen

davon werden 3.400 bestehende Arbeitsplätze gesichert.

Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter Arbeitsassistenz soll 13.000 Euro/Jahr nicht übersteigen.

Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss (vormals Minderleistungsausgleich) - soll 6.500 Euro/Jahr nicht übersteigen.

Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.088	3.500	3.500	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.872.730-	18.008.300-	18.276.900-	
- Erträge	792.038	895.000	895.000	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.664.768	18.903.300	19.171.900	
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	
Ergebnis	17.872.730-	18.008.300-	18.276.900-	

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	297	300	300
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.935,00	7.500,00	7.500,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		180	220
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		120	80
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.575.883-	1.408.000-	1.409.500-
- Erträge	107.592	95.000	95.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	1.683.476	1.503.000	1.504.500
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	1.575.883-	1.408.000-	1.409.500-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	767	800	800
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	469	400	500
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	1.525	2.200	2.000
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	473	480	480
- Anzahl der Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	294	320	320
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	4.367,00	5.000,00	5.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	251	240	260
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	218	160	240
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	14.143,00	13.000,00	14.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	972	1.080	1.250
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	553	720	750
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.954,00	6.500,00	8.000,00
- Anzahl der technischen Fachberaterinnen und Fachberater bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	7	7	10,250
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberaterin und Fachberater bei den Kammern im Rheinland in EUR	50.301,84	58.533,00	61.171,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.296.847-	16.600.300-	16.867.400-
- Erträge	684.446	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.981.292	17.400.300	17.667.400
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	16.296.847-	16.600.300-	16.867.400-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04102 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Integrationsprojekten

Ziele

Es werden jährlich 150 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert.

Besonderheiten/Hinweise

Das Land NRW fördert seit 2012 im Rahmen der Regelförderung mit dem Programm "Integration Unternehmen" 50 % der investiven Zuschüsse neu geschaffener Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm "AlleImBetrieb", das unter dem Produkt 041.07.009 abgebildet ist. Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.704	1.996	1.954
- davon neu geschaffen	94	150	125
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	18.136,00	19.400,00	19.400,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.609.603-	9.439.500-	9.589.500-
- Erträge	281.108	150.000	150.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.890.711	9.589.500	9.739.500
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	9.609.603-	9.439.500-	9.589.500-

Produkt 04103 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

041.03.001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

041.03.002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Ziele

Es werden max. 300 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 100 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

Für max. 100 Arbeitsplätze werden Maßnahmen zur Modernisierung und zum Umbau bewilligt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.757	1.948.500-	1.754.000-
- Erträge	741.844	71.500	66.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	159.087	2.020.000	1.820.000
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	582.757	1.948.500-	1.754.000-

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen	0	300	350
- davon: Neubau incl. Ausstattung	0	200	200
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	100	150
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen	0	100	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	358.992	1.948.500-	1.754.000-
- Erträge	518.078	71.500	66.000
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	159.087	2.020.000	1.820.000
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	358.992	1.948.500-	1.754.000-

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.766	0	0
- Erträge	223.766	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	223.766	0	0

Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

041.04.002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

Ziele

Im Bereich Arbeitsvermittlung werden pro Fachkraftstelle 12 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in den 1. Arbeitsmarkt beruflich integriert (Zielfeld 1 der Zielvereinbarung mit den IFD-Trägern).

Im Bereich Berufsbegleitung werden pro Fachkraft und Monat mindestens 30 schwerbehinderte Menschen begleitet, um deren Arbeitsplatz zu sichern.

Im Bereich Übergang Schule / WfbM - allgemeiner Arbeitsmarkt - werden pro Fachkraftstelle 10 Menschen vermittelt.

Die Erträge aus Beauftragung durch Dritte betragen mindestens 1 Mio EUR.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.378.039-	14.359.500-	14.459.500-
- Erträge	3.206.504	3.790.000	3.840.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	17.584.543	18.149.500	18.299.500
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	14.378.039-	14.359.500-	14.459.500-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	45	50	50
- davon: im Bereich Übergang Schule	28	25	28
- davon: im Bereich Übergang WfbM	14	14	14
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	90.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	3.413	4.500	3.500
- Anzahl der Vermittlungen	307	450	350
- Anzahl der Vermittlungen von Schülerinnen und Schülern	95	90	100
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	128	110	120
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	2.500	3.500	3.200
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	815.995	1.546.500	1.546.500
- Erträge	3.072.896	3.540.000	3.590.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.256.901	1.993.500	2.043.500
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	815.995	1.546.500	1.546.500

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	110	110
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	90.000,00
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber			0
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	0		0
- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	0		0
- Anzahl der Publikationen			0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.194.034-	15.906.000-	16.006.000-
- Erträge	133.608	250.000	250.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.327.642	16.156.000	16.256.000
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	15.194.034-	15.906.000-	16.006.000-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe
Ziele

Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber	17.572	15.000	16.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.467.661	44.020.000	44.020.000
- Erträge	87.143.439	78.420.000	78.420.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	35.675.778	34.400.000	34.400.000
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	51.467.661	44.020.000	44.020.000

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, behinderte Frauen und Männer sowie die Öffentlichkeit werden über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Integration behinderter Menschen in den Beruf informiert. Zur Unterstützung der betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Bereich "Behinderte Menschen im Beruf" werden Informations- und Bildungsangebote bereitgestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	168	150	150
- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	2.336	2.500	2.500
- Anzahl der Publikationen	19	15	15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.363.063-	1.994.625-	1.994.625-
- Erträge	23.369	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.386.431	2.019.625	2.019.625
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	1.363.063-	1.994.625-	1.994.625-

Produkt 04107 LVR-Budget für Arbeit/Modelle/Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.006 Initiative Inklusion

041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.788.898-	4.316.926-	8.581.500-
- Erträge	1.393.980	6.069.074	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	13.182.878	10.386.000	8.581.500
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	11.788.898-	4.316.926-	8.581.500-

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	4	4	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.650-	300.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	267.650	300.000	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	0	0	0
Ergebnis	267.650-	300.000-	300.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme**Ziele**

Mit dem regionalen Arbeitsmarktprogramm "aktion 5" wird die Zahl der neu geschaffenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf 900 erhöht, davon u.a.

- 20 für ehemalige WfbM-Beschäftigte und
- 200 für schwerbehinderte AbgängerInnen von Schulen (d.h. unter 25-jährige bei noch nicht erfolgter beruflicher Eingliederung)

Die Zahl der geförderten behinderten Frauen soll mindestens 40 % betragen.

Besonderheiten/Hinweise

Als ein Projekt der "aktion 5" fördert das Projekt STAR - Schule trifft Arbeitswelt - die Integration schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese Projektförderung erfolgt zu je 50 % aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und durch das Land aus EU-Mitteln.

Das Projekt endet zum 31.12.2017.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktprogramms aktion5 geförderten Arbeitsplätze	1.067			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	94			
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	103			
- Anzahl der geförderten Projekte	2			
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	641			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	51			
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	73			
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	426			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	43			
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	30			

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.233.891-	139.000-	0
- Erträge	176.864	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	3.410.754	139.000	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	0	0	0
Ergebnis	3.233.891-	139.000-	0

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus
Ziele

Mit dem Modell "Übergang 500 plus" in Kombination mit dem LVR-Kombilohn werden jährlich 125 Menschen alternativ zur WfbM direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder aus der WfbM in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

Besonderheiten/Hinweise

Das Projekt endet zum 30.06.2017.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge	211		
- Anzahl der Vermittlungen	128		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.268.190-	4.405.000-	3.900.000-
- Erträge	304.195	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.572.386	4.405.000	3.900.000
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	5.268.190-	4.405.000-	3.900.000-

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.658.107-	0	0
- Erträge	912.900	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.571.007	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	0	0	0
Ergebnis	1.658.107-	0	0

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation**Besonderheiten/Hinweise**

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	237.340-	240.000-	0
- Erträge	22	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	237.361	240.000	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	0	0	0
Ergebnis	237.340-	240.000-	0

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme
Besonderheiten/Hinweise

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.663-	2.597.074	4.381.500-
- Erträge	0	6.069.074	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	446.663	3.472.000	4.381.500
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	446.663-	2.597.074	4.381.500-

Produkt 04108 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion

Beschreibung

Teilprodukte
 041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen
 041.08.002 Besondere Budgetleistungen

Besonderheiten/Hinweise

Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bildet die freiwilligen Leistungen der Ausgleichsabgabe im Rahmen des § 61 SGB IX - Budget für Arbeit ab (A.041.08.001) und bündelt bisherige Sonderprogramme und gesetzliche Leistungen (A.041.08.002). Die bisherigen Sonderprogramme sind im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen, es erfolgt noch die Auszahlung bewilligter Leistungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	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

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	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	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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	31.108.365,46	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
06	Summe der investiven Einzahlungen	31.108.365,46	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	31.108.365,46	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	31.108.365,46	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe:

	<u>Bilanzwert*</u> 31.12.2016 Entwurf	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	151.157.590	149.942.886	143.925.635	133.319.710	120.684.385	109.693.060
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit	-1.214.704	-6.017.251	-10.605.925	-12.635.325	-10.991.325	-10.991.325
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	149.942.886	143.925.635	133.319.710	120.684.385	109.693.060	98.701.735

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 17: Saldo Investitionstätigkeit

Im Ergebnis 2017 sind Zahlungen in Höhe von saldiert rd. 31,1 Mio. € enthalten, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung von Geldanlagen für die Ausgleichsabgabe ergeben haben und in die Bilanz der Ausgleichsabgabe einfließen.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		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	14.273,60	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	3.139.802,28	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.120.125,73	0	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	7.274.201,61	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
11	- Personalaufwendungen	989.965,17	779.110	809.649	809.649	809.649	809.649			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.499,90-	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,50	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	89.611.197,85	91.300.000	93.700.000	94.700.000	95.700.000	95.700.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.337,43	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.050.179,05	92.079.110	94.509.649	95.509.649	96.509.649	96.509.649			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	82.775.977,44-	91.729.110-	94.159.649-	95.159.649-	96.159.649-	96.159.649-			
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)	82.775.977,44-	91.729.110-	94.159.649-	95.159.649-	96.159.649-	96.159.649-			
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)	82.775.977,44-	91.729.110-	94.159.649-	95.159.649-	96.159.649-	96.159.649-			
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)	82.775.977,44-	91.729.110-	94.159.649-	95.159.649-	96.159.649-	96.159.649-			

Erläuterungen:

In Bezug auf Punkt 1.1 der Bestimmungen zur Ausführung des NKF-Haushaltes werden innerhalb der Produktgruppe 074 folgende Teilbudgets gebildet, die den Gesamtbudgets des jeweiligen Verantwortungsbereiches zugerechnet werden:

LVR - Dezernat 4:

	2019	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 11: Personalaufwendungen	695.950 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen:	86.600.000 EUR	
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	43.200.000 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	4.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)
- Produkt 074.02 Kindförderung	39.400.000 EUR	LVR - FinK - Pauschale*

* Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.

LVR - Dezernat 5:

	2019	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	113.700 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen	7.100.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten
<u>Zeile 22: Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.159.650 EUR</u>	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Zielgruppe(n)

- Kinder in Kindertagesstätten mit einer Sprachbehinderung oder einer wesentlichen, nicht nur vorübergehenden geistigen oder körperlichen Behinderung

Besonderheiten/Hinweise

- Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten nicht die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2017 und 2018, da diese von Dezernat 5 bewirtschaftet werden (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	4,50	11,50	11,00
Tariflich Beschäftigte	11,87	5,00	5,00

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)**Beschreibung**

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.945.668-	45.200.000-	47.200.000-
- Erträge	6.222.384	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	45.168.052	45.200.000	47.200.000
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	38.945.668-	45.200.000-	47.200.000-

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektivischen Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form eines Integrationshelfers.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.531	1.680	1.680	
- Sozialhilfefaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	43.169.933,29	41.200.000,00	43.200.000,00	
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	175	185	185	
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.276.527-	45.200.000-	47.200.000-	
- Erträge	784.858	0	0	
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	44.061.385	45.200.000	47.200.000	
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	43.276.527-	45.200.000-	47.200.000-	

Teilprodukt 07401002 Teilstationäre Leistungen zur Elementarbildung in Regelkindertagesstätten (Gruppenförderung)**Besonderheiten/Hinweise**

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sieht vor, dass Kinder mit und ohne Behinderung Kindergärten, Horte und altersgemischte Gruppen besuchen können.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Über die gesetzlichen Leistungen nach KiBiz hinaus fördert der Landschaftsverband Regelgruppen.

Zur bedarfsgerechten Betreuung der Kinder mit Behinderungen werden übergangsweise bis zum 31. Juli 2016 noch Kosten für die therapeutische Versorgung übernommen.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form eines Integrationshelfers.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.330.859	0	0
- Erträge	5.437.526	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.106.667	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	0	0	0
Ergebnis	4.330.859	0	0

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)**Beschreibung**

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FlnK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Ziele

- Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FlnK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.957.982-	39.000.000-	39.400.000-
- Erträge	463.698	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	37.421.680	39.000.000	39.400.000
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	36.957.982-	39.000.000-	39.400.000-

Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	36.385.078,42	38.400.000,00	39.400.000,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	7.420	7.600	7.880
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.957.982-	38.400.000-	39.400.000-
- Erträge	463.698	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.421.680	38.400.000	39.400.000
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	36.957.982-	38.400.000-	39.400.000-

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN- Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

Der Förderzeitraum ist zunächst auf die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 begrenzt. Anschließend erfolgt eine Evaluation und eine Planung der weiteren Vorgehensweise mit dem LWL.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland	13	175	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	600.000-	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	600.000	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	0	0	0
Ergebnis	0	600.000-	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	66.019,90	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	66.019,90	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	
	Auszahlungen							
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	66.019,90	57.000	57.000	57.000	52.000	52.000	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	66.019,90	57.000	57.000	57.000	52.000	52.000	

Erläuterungen:**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 33 aktive Einzeldarlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten. Diese Darlehen sind zum 31.12.2017 noch mit rd. **0,62 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2019 beträgt rd. **0,47 Mio. EUR**.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.877,60	10.000	0	0	0	0	0
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	6.039.922,73	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,37	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
10	= Ordentliche Erträge	6.074.199,70	5.704.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984
11	- Personalaufwendungen	3.480.170,48	4.375.332	6.425.825	6.425.825	6.425.825	6.425.825	6.425.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.381,98	1.927.400	2.090.400	2.113.600	2.136.600	2.136.600	2.136.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.345,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.681,24	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.072.579,67	6.356.732	8.570.225	8.593.425	8.616.425	8.616.425	8.616.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-	2.921.441-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-	2.921.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-	2.921.441-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-	2.921.441-

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 075 sind die Erträge und Aufwendungen für die Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts veranschlagt. Aufwendungen anderer Verwaltungsbereiche (z.B. Zentrale Dienste) für diesen Aufgabenbereich sind in den jeweiligen Produktgruppen enthalten und fließen nicht in das Ergebnis der PG 075 ein. Diese Aufwendungen sind jedoch Bestandteil bei der Berechnung des Belastungsausgleiches des Landes.

Transferaufwendungen wie Renten u. a. werden unmittelbar in Bundes- und Landeshaushalt gebucht und sind daher im LVR Haushalt nicht zu berücksichtigen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind neben den Kostenerstattungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung ärztlicher Dienst auch die Zuweisung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere sind Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Ärztlicher Dienst veranschlagt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Wehr-/Zivildienstbeschädigte und Wehrdienstleistende des Bundesgrenzschutzes, die eine Dienstbeschädigung erlitten haben

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

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

Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	42,75	70,00	70,50
Tariflich Beschäftigte	63,75	59,00	57,50

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX

Beschreibung

Teilprodukte

075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)

075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.045.829	964.154	824.154
- Erträge	2.312.019	2.420.954	2.420.954
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.266.190	1.456.800	1.596.800
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	1.045.829	964.154	824.154

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen	1.303	2.500	2.500
- Laufzeit der Begutachtungen	124	60	80
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	219.154	219.154
- Erträge	299.440	220.954	220.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.800	1.800
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	299.440	219.154	219.154

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX**Ziele**

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen	49.641	55.000	55.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.389	745.000	605.000
- Erträge	2.012.579	2.200.000	2.200.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.266.190	1.455.000	1.595.000
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	746.389	745.000	605.000

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung**Ziele**

Die Leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	10.671	5.000	6.000
- Neuanträge OEG in Stück	2.074	2.500	2.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.702.116	3.241.130	3.241.130
- Erträge	3.703.282	3.274.030	3.274.030
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	1.166	32.900	32.900
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
Ergebnis	3.702.116	3.241.130	3.241.130

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.633.204,54	947.642	1.097.643	937.642	1.017.643	1.017.643	1.017.643
03	+ Sonstige Transfererträge	44.869,93	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.464,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.704,52	513.750	513.750	513.750	513.750	513.750	513.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.852.539,07	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
10	= Ordentliche Erträge	8.587.782,11	1.761.392	1.911.393	1.751.392	1.831.393	1.831.393	1.831.393
11	- Personalaufwendungen	10.127.104,83	11.026.041	10.549.826	10.549.826	10.549.826	10.549.826	10.549.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.055,43	2.936.200	2.862.200	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.943,96	6.676	6.677	6.646	6.535	6.535	6.535
15	- Transferaufwendungen	3.431.901,77	691.000	851.000	691.000	771.000	771.000	771.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.142,34	563.350	578.350	498.350	498.350	498.350	498.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.666.148,33	15.223.267	14.848.053	14.566.822	14.646.711	14.646.711	14.646.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.078.366,22-	13.461.875-	12.936.660-	12.815.430-	12.815.318-	12.815.318-	12.815.318-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467,55	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	467,55-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.078.833,77-	13.461.875-	12.936.660-	12.815.430-	12.815.318-	12.815.318-	12.815.318-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.078.833,77-	13.461.875-	12.936.660-	12.815.430-	12.815.318-	12.815.318-	12.815.318-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.078.833,77-	13.461.875-	12.936.660-	12.815.430-	12.815.318-	12.815.318-	12.815.318-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	107.445,70	100.000	100.000	90.000	90.000	85.000	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	108.552,70	100.000	100.000	90.000	90.000	85.000	
	Auszahlungen							
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	1.107,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.107,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	107.445,70	85.000	88.000	78.000	78.000	73.000	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	107.445,70	85.000	88.000	78.000	78.000	73.000	

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	241.449,13	11.532	1.532	1.532	1.532	1.532			
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	12.136,43	511.750	511.750	511.750	511.750	511.750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,19	0	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	254.076,75	523.282	513.282	513.282	513.282	513.282			
11	- Personalaufwendungen	1.584.856,22	2.919.247	1.707.184	1.707.184	1.707.184	1.707.184			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.245,43	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.026,00	4.830	4.829	4.826	4.829	4.829			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.292,51	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.496.420,16	3.900.527	2.688.463	2.688.460	2.688.463	2.688.463			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.242.343,41-	3.377.245-	2.175.181-	2.175.178-	2.175.181-	2.175.181-			
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)	2.242.343,41-	3.377.245-	2.175.181-	2.175.178-	2.175.181-	2.175.181-			
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)	2.242.343,41-	3.377.245-	2.175.181-	2.175.178-	2.175.181-	2.175.181-			
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)	2.242.343,41-	3.377.245-	2.175.181-	2.175.178-	2.175.181-	2.175.181-			

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

1.500 EUR Erträge aus der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmodelle

32 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500.750 EUR Personalkostenerstattungen für refinanzierte Aufgaben

11.000 EUR Erstattung der Sachkosten für die Betreuung des BFS-Systems für den LWL

Zeile 11: Personalaufwendungen

1.414.115 EUR Personalaufwendungen der PG 049

293.069 EUR Personalaufwendungen für den in der PG 050 veranschlagten Heimkinderfonds

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

667.500 EUR IT-Aufwendungen für das Dezernat einschließlich der IT-Fortbildungen

285.500 EUR Projekt "FinBild" für die Abrechnungen in der PG 074

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.826 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.400 EUR Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

5.000 EUR Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4

3.200 EUR Reisekosten

1.500 EUR Gästebewirtung & Repräsentation

500 EUR Fachliteratur

500 EUR Werbung

350 EUR Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,43	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	9,59	11,00	11,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

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	382.009,86	395.000	555.000	395.000	475.000	475.000	
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	75.854,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.412,54	0	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	2.699.276,75	396.000	556.000	396.000	476.000	476.000	
11	- Personalaufwendungen	1.744.719,34	1.899.322	1.717.833	1.717.833	1.717.833	1.717.833	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,24	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.098,00	545	547	517	479	479	
15	- Transferaufwendungen	2.448.519,96	290.000	450.000	290.000	370.000	370.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.121,73	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226.110,27	2.249.367	2.227.880	2.067.850	2.147.812	2.147.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.526.833,52-	1.853.367-	1.671.880-	1.671.850-	1.671.812-	1.671.812-	
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)	1.526.833,52-	1.853.367-	1.671.880-	1.671.850-	1.671.812-	1.671.812-	
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)	1.526.833,52-	1.853.367-	1.671.880-	1.671.850-	1.671.812-	1.671.812-	
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)	1.526.833,52-	1.853.367-	1.671.880-	1.671.850-	1.671.812-	1.671.812-	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****155.000 EUR** Personalkostenerstattungen des Landes**400.000 EUR** Zuweisung vom Bund**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen****1.000 EUR** Erträge aus Schiedsstellenverfahren**Zeile 11: Personalaufwendungen****1.717.833 EUR** Von den Personalaufwendungen sind **9 %** bzw. **155.000 EUR** durch Erträge (siehe Zeile 02) gedeckt.**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****25.000 EUR** Vorlage 14/1074: Projekt "Gehört werden"**8.800 EUR** Honorare (Fachreferenten, o.ä.) für die Beratung der Jugendämter**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen****547 EUR** Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung**Zeile 15: Transferaufwendungen****400.000 EUR** Vorlage 14/1049: LVR-Beteiligung an dem Fonds "Stiftung Anerkennung und Hilfe"**50.000 EUR** Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen****16.000 EUR** Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Einrichtungen zur Erziehung**4.500 EUR** Veranstaltungen und Events**3.000 EUR** Fortbildungen**1.200 EUR** Fachliteratur**1.000 EUR** Schiedsstellenverfahren (durch Erträge refinanziert - siehe Zeile 06)

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Zielgruppe(n)

- Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe

- Kommunale Spitzenverbände, freie Spitzenverbände

- Einrichtungen der Jugendhilfe, Träger, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Eltern

- Fachberatung zur Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und zu Drogen- und Suchtthemen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	19,50	19,00	19,00

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	757	718	718
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	39	30	35
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	927	800	900
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.764-	61.000-	61.000-
- Erträge	5.426	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.191	61.000	61.000
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	15.764-	61.000-	61.000-

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung**Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
	Ansatz		
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	304	380	300
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	637	815	650
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	29	12	25
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	540	320	400
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	34.107	29.000-	29.000-
- Erträge	2.477.827	241.000	401.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	2.443.720	270.000	430.000
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	34.107	29.000-	29.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	107.445,70	100.000	100.000	90.000	90.000	85.000	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	107.445,70	100.000	100.000	90.000	90.000	85.000	
	Auszahlungen							
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	107.445,70	97.000	97.000	87.000	87.000	82.000	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	107.445,70	97.000	97.000	87.000	87.000	82.000	

Erläuterungen:**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 42 vergebene Einzeldarlehen an Einrichtungen der Jugendhilfe. Diese Darlehen sind zum 31.12.2017 mit rd. **1,01 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2019 beträgt rd. **0,80 Mio. EUR**.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.720,48	59	59	59	59	59	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.204,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,60	0	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	127.526,63	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	
11	- Personalaufwendungen	3.198.253,62	3.532.636	3.540.551	3.540.551	3.540.551	3.540.551	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.855,62	132.200	58.200	17.000	17.000	17.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656,99	550	549	551	549	549	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.989,75	104.300	119.300	39.300	39.300	39.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.417.755,98	3.769.686	3.718.600	3.597.402	3.597.400	3.597.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.290.229,35-	3.768.627-	3.717.541-	3.596.343-	3.596.341-	3.596.341-	
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)	3.290.229,35-	3.768.627-	3.717.541-	3.596.343-	3.596.341-	3.596.341-	
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)	3.290.229,35-	3.768.627-	3.717.541-	3.596.343-	3.596.341-	3.596.341-	
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)	3.290.229,35-	3.768.627-	3.717.541-	3.596.343-	3.596.341-	3.596.341-	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen****1.000 EUR** Einnahmen aus Adoptionsverfahren**59 EUR** Erträge Auflösung Sonderposten**Zeile 11: Personalaufwendungen****3.540.551 EUR** Personalaufwendungen**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****41.200 EUR** Vorlage 14/1368: Forschungsvorhaben Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Bereich frühkindlicher Bildung**12.000 EUR** Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten**5.000 EUR** Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen****549 EUR** Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen****65.000 EUR** Vorlage 13/3791: Qualifizierungskurse für Kindertagespflegepersonen**19.800 EUR** Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten**23.500 EUR** Veranstaltungen & Events**4.800 EUR** Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**3.700 EUR** Gästebewirtung & Repräsentation**2.500 EUR** Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur**Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:**

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 1,8 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen und Familienbildungsstätten. Die Zentrale Adoptionsstelle und der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Förderung von Kindertageseinrichtungen

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen wird der Betrieb dieser Einrichtungen sicher gestellt. Neben den Betriebskosten, die den größten Teil dieser Mittel ausmachen, werden auch Mittel für Familienzentren und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen weiter geleitet.

Außerhalb der Förderung von Kindertageseinrichtungen werden in diesem Arbeitsbereich investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP) an freie Träger der Jugendhilfe bewilligt.

2. Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts-, und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes.

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung sowie für die Fachberatung für Kitas bewilligt.

Auch die Abwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen für die Familienberatung und Familienbildung, die im besonderen Interesse des Landes liegen, ist in diesem Bereich angesiedelt.

3. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie die Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung.

Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Genehmigung von Ausnahmen vom gesetzlichen Gebot, die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und freien Träger mit zwei Fachkräften auszustatten. Auch ist sie zuständig für die Zustimmung zur Einrichtung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstellen in kommunaler Trägerschaft und die Erteilung von Gestattungen zur internationalen Adoptionsvermittlung an die Jugendämter im Einzelfall oder generell für bestimmte Herkunftsländer.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII wird die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Denn Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen.

Die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen wird durch Fortbildungsmaßnahmen und Informationsmaterialien des Landesjugendamtes gefördert.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	18,73	26,00	26,00
Tariflich Beschäftigte	27,29	26,50	26,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

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	903.025,07	541.051	541.052	541.051	541.052	541.052	
03	+ Sonstige Transfererträge	44.869,93	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.952,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.509,19	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610.545,74	0	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	5.506.901,98	841.051	841.052	841.051	841.052	841.052	
11	- Personalaufwendungen	3.599.275,65	2.674.836	3.584.257	3.584.257	3.584.257	3.584.257	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577.303,14	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162,97	751	752	752	678	678	
15	- Transferaufwendungen	983.381,81	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.738,35	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.525.861,92	5.303.687	6.213.109	6.213.109	6.213.035	6.213.035	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.018.959,94-	4.462.636-	5.372.057-	5.372.058-	5.371.983-	5.371.983-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467,55	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	467,55-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.019.427,49-	4.462.636-	5.372.057-	5.372.058-	5.371.983-	5.371.983-	
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)	3.019.427,49-	4.462.636-	5.372.057-	5.372.058-	5.371.983-	5.371.983-	
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)	3.019.427,49-	4.462.636-	5.372.057-	5.372.058-	5.371.983-	5.371.983-	

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

- 240.000 EUR** Personalkostenerstattungen des Bundes für die Fachberatung des "Freiwilligen Ökologischen Jahres"
200.000 EUR Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
100.000 EUR Zuweisung des Landes für das Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Intern. Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
1.000 EUR Zuweisung vom Bund für das "Freiwillige Ökologische Jahr" - siehe. Vorlage 12/1946 - (Höhe der Zuweisung noch nicht bekannt)
52 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 300.000 EUR** Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen des LVR-Landesjugendamtes

Zeile 11: Personalaufwendungen

- 3.584.257 EUR** Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 1.800.000 EUR** Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII
10.000 EUR Publikationen: Druck und Bearbeitung des Jugendhilfeberichts und die Aufarbeitung von Broschüren der Zentralen Adoptionsstelle
7.200 EUR Aufwendungen für Honorare: Fortbildungen des LVR-Landesjugendamtes und allgemeine rechtliche Beratung

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

- 752 EUR** Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15: Transferaufwendungen

- 200.000 EUR** Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
150.000 EUR Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
100.000 EUR werden durch Erträge finanziert (siehe Zeile 02), die restlichen **50.000 EUR** sind Eigenmittel des LVR.
51.000 EUR "Freiwilliges Ökologisches Jahr": **50.000 EUR** sind Eigenmittel des LVR, zur Zuweisung des Bundes siehe Zeile 02.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 370.000 EUR** Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen der Jugendhilfe, Beratung Jugendarbeit/-schutz, rechtliche Beratung, Refinanzierung durch Teilnehmerbeiträge, siehe Zeile 05, Eigenmittel **70.000 EUR**
26.000 EUR Reisekosten
7.000 EUR Fortbildungen für LVR-Mitarbeitende
4.900 EUR Gästebewirtung & Repräsentation, Werbung, Fachliteratur
2.000 EUR Veranstaltungen zur rechtlichen Beratung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
 052.02 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen
 052.03 Jugendhilfeplanung
 052.04 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter
 052.05 Kostenerstattung

Zielgruppe(n)

- Kommunale Jugendämter, Freie Träger der Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Ausbildungsinstitutionen, Institute und Hochschulen
- Einsatzstellen und TeilnehmerInnen des FÖJ, Bezirksregierungen, Ministerien
- Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutsch-Französisches Jugendwerk
- Ring politischer Jugend, sonstige freie Träger, gemeinnützige Institutionen, Ministerien
- Kommunale JugendhilfeplanerInnen sowie Fachkräfte, die mit den JugendhilfeplanerInnen zusammenarbeiten
- Bundes- und Landesbehörden, Kommunale Spitzenverbände
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
- Träger der Jugendhilfe (bundesweit), Bundesverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	15,77	21,50	21,50
Tariflich Beschäftigte	35,80	34,50	34,50

Produkt 05201 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
- Dies soll durch Beratungen (Ermittlung der Beratungstage) und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 9, 11, 14, 81 und 85 II SGB VIII, §§ 5, 80 SchulG

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	391	419	439
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	86	55	80
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	1.682	1.600	1.600
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	27.019-	57.700-	57.700-
- Erträge	316.924	101.000	101.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	343.943	158.700	158.700
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	27.019-	57.700-	57.700-

Produkt 05202 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
- Förderprogramme der internationalen Jugendarbeit und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung.

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.153	1.150	1.286
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.020	1.000	1.063
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	78	150	223
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.678	900	963
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.216-	50.000-	50.000-
- Erträge	715.148	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	722.363	250.000	250.000
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	7.216-	50.000-	50.000-

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
- Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	246	174	248
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	31	21	25
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	609	550	600
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.582-	3.000-	3.000-
- Erträge	8-	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	3.574	3.000	3.000
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	3.582-	3.000-	3.000-

Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter**Ziele**

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	51	50	50
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	3	12	4
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	96	800	200
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.109-	11.000-	11.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	6.109	11.000	11.000
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	6.109-	11.000-	11.000-

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung von Kostenerstattungsanträgen der örtlichen Jugendhilfeträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Beschleunigung der Hilfestellung durch Vermittlung und Beratung bei strittigen Fällen zwischen mehreren Jugendämtern.

Auftragsgrundlage: §§ 89 ff. SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	18.421	3.400	7.000
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	19.907	3.100	8.500
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	292	300	350
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.956-	1.800.000-	1.800.000-
- Erträge	3.273.544	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.347.500	1.800.000	1.800.000
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	73.956-	1.800.000-	1.800.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107,00	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.107,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	1.107,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.107,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

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	1.734.293,03	1.760.778	1.728.277	1.728.278	1.728.090	1.728.090			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.140,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.226.762,66	323.934.765	337.303.212	341.302.995	345.401.846	345.401.846			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.340,80	354.350	326.350	354.350	326.350	326.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	334.620.536,49	326.113.893	339.421.839	343.449.623	347.520.286	347.520.286			
11	- Personalaufwendungen	7.497.969,55	7.670.552	7.729.596	7.729.596	7.729.596	7.729.596			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.090.118,65	166.571.000	176.529.100	176.545.500	176.529.100	176.529.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.725,65	11.675	11.974	11.540	10.070	10.070			
15	- Transferaufwendungen	162.455.974,04	160.323.139	164.030.251	167.934.492	171.940.757	171.888.257			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459.315,68	6.372.601	6.444.100	6.477.850	6.444.346	6.444.346			
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.513.103,57	340.948.967	354.745.021	358.698.977	362.653.868	362.601.368			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.892.567,08-	14.835.074-	15.323.182-	15.249.354-	15.133.582-	15.081.082-			
19	+ Finanzerträge	32.867,71	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.248,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.619,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.885.947,63-	14.824.874-	15.312.982-	15.239.154-	15.123.382-	15.070.882-			
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)	14.885.947,63-	14.824.874-	15.312.982-	15.239.154-	15.123.382-	15.070.882-			
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)	14.885.947,63-	14.824.874-	15.312.982-	15.239.154-	15.123.382-	15.070.882-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	
	Auszahlungen							
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	1.930,29	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	390.000,00	537.000	623.400	720.000	654.000	654.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	147.252,00	225.000	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	539.182,29	773.000	631.400	728.000	662.000	662.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	392.832,29-	497.000-	320.300-	420.400-	298.600-	298.600-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	392.832,29-	497.000-	320.300-	420.400-	298.600-	298.600-	

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	297,60	20.298	298	298	109	109	
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	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,33	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.227,93	131.798	111.798	111.798	111.609	111.609	
11	- Personalaufwendungen	797.893,61	1.068.457	935.476	935.476	935.476	935.476	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.107,02	175.050	175.050	175.050	175.050	175.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.112,36	4.643	4.537	4.468	3.086	3.086	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,06	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.313,05	1.313.550	1.180.463	1.180.394	1.179.012	1.179.012	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	907.085,12-	1.181.752-	1.068.666-	1.068.597-	1.067.403-	1.067.403-	
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)	907.085,12-	1.181.752-	1.068.666-	1.068.597-	1.067.403-	1.067.403-	
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)	907.085,12-	1.181.752-	1.068.666-	1.068.597-	1.067.403-	1.067.403-	
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)	907.085,12-	1.181.752-	1.068.666-	1.068.597-	1.067.403-	1.067.403-	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,45	7,00	7,50
Tariflich Beschäftigte	9,00	7,00	7,50

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	50,00	49	50	49	50	50	
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	2.561.047,99	1.126.276	1.126.276	1.126.276	1.126.276	1.126.276	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,00	300	300	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.561.501,99	1.126.625	1.126.626	1.126.625	1.126.626	1.126.626	
11	- Personalaufwendungen	3.977.854,49	3.987.881	4.326.740	4.326.740	4.326.740	4.326.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.722,04	996.600	971.600	971.600	971.600	971.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,00	1.274	1.218	1.101	1.104	1.104	
15	- Transferaufwendungen	504.493,75	224.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867.017,53	6.175.951	6.261.200	6.281.200	6.261.446	6.261.446	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.387.026,81	11.385.706	12.120.758	12.140.641	12.120.890	12.120.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.825.524,82-	10.259.081-	10.994.132-	11.014.016-	10.994.264-	10.994.264-	
19	+ Finanzerträge	32.247,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.248,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.999,40	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.819.525,42-	10.259.081-	10.994.132-	11.014.016-	10.994.264-	10.994.264-	
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)	10.819.525,42-	10.259.081-	10.994.132-	11.014.016-	10.994.264-	10.994.264-	
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)	10.819.525,42-	10.259.081-	10.994.132-	11.014.016-	10.994.264-	10.994.264-	

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

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

- Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses Kliniken IT	108.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Projekt "Einführung Kostenträgerrechnung"	75.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm	21.200,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

Zeile 15: Transferaufwendungen

Mehraufwendungen bei den Erstattungen des Mehraufwandes an die Kliniken für die gestiegenen Einsätze von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM). Hierfür werden Mittel in gleicher Höhe bereit gestellt, wie aufgrund des HH-Begleitbeschlusses (Antrag 14/140) für die HH-Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung gestellt wurden. Die Mittel wurden bislang in der PG 062 berücksichtigt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klin kverbund

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	18,95	23,50	23,50
Tariflich Beschäftigte	31,96	35,50	34,50

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes**Ziele**

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.044.585-	6.186.875-	6.628.124-
- Erträge	1.594.111	782.276	782.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.638.696	6.969.151	7.410.400
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	7.044.585-	6.186.875-	6.628.124-

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**Ziele**

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die HPH- Netze gewonnen und
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der HPH-Netze - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.419-	151.800-	126.800-
- Erträge	12.545	15.000	15.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	388.963	166.800	141.800
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	376.419-	151.800-	126.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	
	Auszahlungen							
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	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	390.000,00	537.000	623.400	720.000	654.000	654.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	147.252,00	225.000	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	537.252,00	762.000	623.400	720.000	654.000	654.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	390.902,00-	486.000-	312.300-	412.400-	290.600-	290.600-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	390.902,00-	486.000-	312.300-	412.400-	290.600-	290.600-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.									
Auszahlungen für sonstige Investitionen	73.626,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.626,00-	225.000-	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	73.626,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.626,00-	225.000-	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	0	556.150	1.901.650
Auszahlungen	463.626,00	537.000	623.400	720.000	654.000	654.000	0	2.091.900	4.743.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.276,00-	261.000-	312.300-	412.400-	290.600-	290.600-	0	1.535.750-	2.841.650-
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	0	556.150	1.901.650
Auszahlungen	537.252,00	762.000	623.400	720.000	654.000	654.000	0	2.316.900	4.968.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	390.902,00-	486.000-	312.300-	412.400-	290.600-	290.600-	0	1.760.750-	3.066.650-

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	118,00	23.781	13.779	13.781	13.781	13.781			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.140,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.578.246,85	156.359.472	159.962.919	163.912.702	167.961.229	167.961.229			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	158.655.504,85	156.447.253	160.040.698	163.990.483	168.039.010	168.039.010			
11	- Personalaufwendungen	1.417.503,50	1.173.429	1.096.570	1.096.570	1.096.570	1.096.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.832,83	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,00	213	214	212	214	214			
15	- Transferaufwendungen	156.388.574,25	154.031.639	157.636.501	161.587.742	165.637.757	165.637.757			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.971.940,99	155.343.281	158.871.285	162.822.523	166.872.540	166.872.540			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	683.563,86	1.103.972	1.169.413	1.167.960	1.166.470	1.166.470			
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)	683.563,86	1.103.972	1.169.413	1.167.960	1.166.470	1.166.470			
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)	683.563,86	1.103.972	1.169.413	1.167.960	1.166.470	1.166.470			
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)	683.563,86	1.103.972	1.169.413	1.167.960	1.166.470	1.166.470			

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten

LVR-Kliniken

Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,79	11,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,00	8,00

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherheitsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.160.882	2.267.471	2.266.053
- Erträge	158.655.387	156.437.253	160.040.698
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	156.494.504	154.169.782	157.774.645
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	2.160.882	2.267.471	2.266.053

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	1.544.383,03	1.533.500	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000			
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	17.387,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	1.561.770,67	1.538.500	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000			
11	- Personalaufwendungen	156.927,34	342.109	205.263	205.263	205.263	205.263			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,47	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	64	65	64	65	65			
15	- Transferaufwendungen	5.562.906,04	6.067.500	5.833.750	5.786.750	5.743.000	5.690.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.739.397,35	6.439.173	6.068.578	6.021.577	5.977.828	5.925.328			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.177.626,68-	4.900.673-	4.532.578-	4.485.577-	4.441.828-	4.389.328-			
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)	4.177.626,68-	4.900.673-	4.532.578-	4.485.577-	4.441.828-	4.389.328-			
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)	4.177.626,68-	4.900.673-	4.532.578-	4.485.577-	4.441.828-	4.389.328-			
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)	4.177.626,68-	4.900.673-	4.532.578-	4.485.577-	4.441.828-	4.389.328-			

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

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

- | | |
|--|---|
| - Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren | 1.493.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen |
| - Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten | 38.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen |

Zeile 15: Transferaufwendungen

Minderaufwendungen, für den nicht in dieser Höhe benötigten Einsatz von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM), ab dem HH-Jahr 2019 in der PG 060 berücksichtigt wird.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Zielgruppe(n)

Träger der psychiatrischen Versorgung
Gebietskörperschaften

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	1,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	1,00

Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf 3 Jahre angelegt und wurde letztmalig 2016 abgeschlossen. Bis Ende 2019 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	93	91	93
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	4	4
- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	1	3
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.017.578-	4.539.500-	4.308.250-
- Erträge	1.561.771	1.538.500	1.536.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.579.348	6.078.000	5.844.250
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	4.017.578-	4.539.500-	4.308.250-

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	189.444,40	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
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	0	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	189.444,40	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
11	- Personalaufwendungen	189.220,92	184.199	131.843	131.843	131.843	131.843	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,85	14.250	15.750	14.250	15.750	15.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,01	2.800	3.550	2.800	3.550	3.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.857,78	201.249	151.143	148.893	151.143	151.143	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.413,38-	18.099-	32.007	34.257	32.007	32.007	
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)	20.413,38-	18.099-	32.007	34.257	32.007	32.007	
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)	20.413,38-	18.099-	32.007	34.257	32.007	32.007	
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)	20.413,38-	18.099-	32.007	34.257	32.007	32.007	

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

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

- Landesbetreuungsamt	75.400 € Zuwendungen und allg. Umlagen
- Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht	107.750 € Zuwendungen und allg. Umlagen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
kommunale Betreuungsstellen,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Landeskoordinierungsstellen,
Kommunale Spitzenverbände,
Freie Wohlfahrtspflege,
Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	0,88	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,19	2,00	1,50

Produkt 06301 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen**Ziele**

Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	76.568	67.900	67.900
- Erträge	82.354	75.400	75.400
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	5.787	7.500	7.500
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	76.568	67.900	67.900

Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW**Ziele**

- Koordination und Bündelung von inhaltlichen und strukturellen Maßnahmen zur Suchtprävention und Suchthilfe insbesondere zur Umsetzung des Landesprogramms und des Aktionsplans gegen Sucht NRW
- Unterstützung und Beratung von Land, Kommunen und Freier Wohlfahrtspflege zur Weiterentwicklung der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe in NRW

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.142	98.200	95.950
- Erträge	107.090	107.750	107.750
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	12.948	9.550	11.800
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	94.142	98.200	95.950

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	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	414.525,00	458.018	508.018	558.018	608.341	608.341			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.006,47	353.550	325.550	353.550	325.550	325.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	785.531,47	811.568	833.568	911.568	933.891	933.891			
11	- Personalaufwendungen	663.666,51	665.090	711.237	711.237	711.237	711.237			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.446,94	206.300	188.400	206.300	188.400	188.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.417,29	3.581	3.140	2.795	2.601	2.601			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.677,83	92.300	77.800	92.300	77.800	77.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.208,57	967.271	980.577	1.012.632	980.038	980.038			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
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)	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
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)	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
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)	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			

Erläuterungen:

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch die LVR-Kliniken.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte		1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,23	9,50	9,50

Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges**Ziele**

- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätssicherung im Bereich der psychiatrischen Versorgung und des Maßregelvollzuges
- Unterstützung der Reformprozesse der Psychiatrie im Rheinland durch ein differenziertes, bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der Personalentwicklung in den Einrichtungen des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

	Ergebnis		
	2017	2018	2019
		Ansatz	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Kurse in Stück	98	80	88
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in Personen)	1.674	1.680	1.672
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.699	6.450	6.585
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	51	39	45
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	182.447	31.200-	43.800-
- Erträge	339.212	45.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	156.766	76.200	43.800
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	182.447	31.200-	43.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	1.930,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.930,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.930,29-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.930,29-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	170.655.555,18	165.875.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	170.864.555,18	165.875.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000
11	- Personalaufwendungen	294.903,18	249.388	322.466	322.466	322.466	322.466	322.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.597.807,50	165.035.000	175.034.500	175.034.500	175.034.500	175.034.500	175.034.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.648,34	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.389.359,02	165.298.738	175.372.216	175.372.316	175.372.416	175.372.416	175.372.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	475.196,16	576.262	217.784	217.684	217.584	217.584	217.584
19	+ Finanzerträge	620,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	620,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784	227.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784	227.784
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784	227.784

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Altenpflegeumlage und die Verwaltungskostenpauschale Altenpflege veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird die Erstattung von Ausbildungsvergütungen durch den LVR an Altenpflegeeinrichtungen und an Pflegedienste veranschlagt.

Seit dem 01.07.2012 ist der Landschaftsverband Rheinland neben dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Aufgabenerledigung ist für den LVR aufwandsneutral.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Zielgruppe(n)

stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Fachseminare für Altenpflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,50	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	4,00	4,50

Produkt 06501 Durchführung des Altenpflegegesetzes**Ziele**

Heranziehung der umlagepflichtigen Einrichtungen und ambulanten Dienste zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung der AltenpflegeschülerInnen im Wege eines Umlageverfahrens. Es erfolgt nur noch eine Abwicklung des alten Landesrechts (Altenpflegegesetz NW).

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	209.306	0	0
- Erträge	209.053	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	253-	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	0	0	0
Ergebnis	209.306	0	0

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes**Ziele**

Die Zahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide Altenpflegeumlage liegt unter einem Grenzwert von 5% der Gesamtzahl der erlassenen Bescheide.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.252	3.000	3.350
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	3	10	3
- Anteil der Klagen in %	0,09	0,33	0,09
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	561.713	844.350	559.850
- Erträge	170.656.122	165.885.200	175.600.200
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	170.094.409	165.040.850	175.040.350
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	561.713	844.350	559.850

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	1.842.646,12	1.294.411	1.292.750	1.290.155	1.289.800	1.289.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.246,53	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.913,09	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.436,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.413,02	150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.688,10	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.580.343,15	1.304.711	1.303.050	1.300.455	1.300.100	1.300.100	
11	- Personalaufwendungen	12.136.641,41	12.129.973	12.920.174	12.920.174	12.920.174	12.920.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.418,81	1.419.131	1.465.131	1.465.131	1.465.131	1.465.131	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.067,16	360.186	132.039	55.105	57.435	57.435	
15	- Transferaufwendungen	592.776,40	394.085	396.222	397.400	397.400	397.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.491,49	557.634	541.073	471.700	472.745	472.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.121.395,27	14.861.009	15.454.639	15.309.510	15.312.885	15.312.885	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.541.052,12-	13.556.298-	14.151.590-	14.009.055-	14.012.785-	14.012.785-	
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)	12.541.052,12-	13.556.298-	14.151.590-	14.009.055-	14.012.785-	14.012.785-	
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)	12.541.052,12-	13.556.298-	14.151.590-	14.009.055-	14.012.785-	14.012.785-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.543.740,22-	13.556.298-	14.151.590-	14.009.055-	14.012.785-	14.012.785-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.770,95	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	2.750	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	80.870,95	2.750	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	112.280,58	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	112.280,58	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	31.409,63-	89.250-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	31.409,63-	89.250-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	

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	153.563,67	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,49	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.060,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.688,10	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	171.358,66	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018			
11	- Personalaufwendungen	4.668.820,25	4.712.933	4.623.092	4.623.092	4.623.092	4.623.092			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.336,34	507.601	507.601	507.601	507.601	507.601			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.463,61	22.200	22.637	22.695	23.967	23.967			
15	- Transferaufwendungen	3.520,00	4.085	6.222	7.400	7.400	7.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.913,19	138.402	118.106	87.731	87.244	87.244			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.391.053,39	5.385.221	5.277.658	5.248.518	5.249.304	5.249.304			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
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)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
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)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.222.382,83-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 07 "Sontige ordentliche Erträge"**

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

		2019	2020ff	
A.029.04.003.001	Zuschüsse für Publikationen d. Denkmalpflege	40.000 €	40.000 €	für Sachaufwendungen in Zeile 02

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</u>	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	168.643 €	168.643 €	168.643 €	168.643 €	
2) Publikationen	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	40.000 € Erträge in Zeile 02
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
4) Aufw. Energie und Wasser	120.500 €	120.500 €	120.500 €	120.500 €	
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	109.958 €	109.958 €	109.958 €	109.958 €	
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €	
7) Verbrauchsmaterial	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.000 €	
8) Dienstreisekosten	49.563 €	49.120 €	18.745 €	18.258 €	
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	70.221 €	50.367 €	50.366 €	52.886 €	
Summe	646.003 €	625.707 €	595.332 €	594.845 €	

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für Personen, die ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) absolvieren.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 029.01 Erfassen und Bewerten
- 029.02 Restaurieren/Konservieren
- 029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.04 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen,
Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
Restauratoren und Restaurierungsauftraggeber.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	9,51	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte	56,19	56,00	56,00

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.859	1.500	1.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	467.952	489.401	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	467.952-	489.401-	0

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	34	35	35
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	183	120	120
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	168.978	165.471	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	168.978-	165.471-	0

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.118	2.950	3.450
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	26.153,00	19.500,00	21.000,00
- Anzahl Beratungen	7.308	7.500	7.500
- Anzahl der Beratungsstunden	16.951,50	14.100,00	14.100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.691.389	2.616.646	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.691.389-	2.616.646-	0

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	6	6
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	89	88	88
- gefertigten Fotos in Stück	6.464	5.000	5.000
- gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	293	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	87	59	59
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	11	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.215	27.000-	27.000-
- Erträge	138.855	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.640	67.000	67.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.904.280	2.045.679	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.894.064-	2.072.679-	27.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	
06	Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
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	
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	29.713,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	29.713,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
02920000007622 PG029 Beschaffung Multikopter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.608,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.608,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.608,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.608,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.204,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.204,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000-	85.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	85.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.813,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000-	85.000-

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	1.689.082,45	1.253.387	1.251.732	1.249.131	1.248.782	1.248.782	
03	+ Sonstige Transfererträge	746,53	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,60	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.436,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.352,62	150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.408.984,49	1.263.687	1.262.032	1.259.431	1.259.082	1.259.082	
11	- Personalaufwendungen	7.467.821,16	7.417.040	8.297.082	8.297.082	8.297.082	8.297.082	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.082,47	911.530	957.530	957.530	957.530	957.530	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.603,55	337.986	109.402	32.410	33.468	33.468	
15	- Transferaufwendungen	589.256,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.578,30	419.232	422.967	383.969	385.501	385.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.730.341,88	9.475.788	10.176.982	10.060.992	10.063.582	10.063.582	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-	
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)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-	
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)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-	
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)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02, Zeile 05 und Zeile 06**

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

Beträge 2019

In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:

Personalaufwandsbudget:	342.428,93 €
Sachaufwandsbudget:	516.050,00 €
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €
	<u>1.248.478,93 €</u>

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NW

P.031.19 (Denkmalförderprogramm 2019)

Personalaufwandsbudget:	339.170,59 €	41414000	
Sachaufwandsbudget:	341.050,00 €	41410000	44114000
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €	41410000	

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahrens finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen bodendenkmalpflegerischen Pflichtaufgaben erforderlich, da der konkrete Bewilligungsbescheid erst Mitte des Jahres vorliegt.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Verursachemaßnahmen

P.031.04.0005 (Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte)

Personalaufwandsbudget:	3.258,34 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	41441000

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der vertraglich festgelegten Abrufungsraten finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Stiftungsmaßnahmen

P.031.04.0002.001 (Stiftungsprojekte)

Personalaufwandsbudget:	0,00 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	41441000

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Abrufungsmodus bei der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Stiftungsanträge erforderlich.

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen noch den konkreten Projekten zugeordnet, sofern diese durch zweckgebundene Erträge finanziert wurden. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung konnten die anteilige Personalaufwendungen nicht zugeordnet werden. Gegebenfalls kommt es daher zum endgültigen Haushaltsplan bei Zuordnung der Personalaufwendungen innerhalb des Dezernates 9 zu ergebnisneutralen Veränderungen.

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung d. IT-Projektes "Bodeon II"	2018	302.183 €
	2019	75.546 €
	2020ff	0 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2018	2019	2020	2021	2022
1) IT-Aufwendungen	282.390 €	328.390 €	328.390 €	328.390 €	328.390 €
2) Reisekosten Dienstreisen	67.292 €	71.615 €	32.617 €	33.561 €	33.561 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €
<i>davon für Reinigung</i>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	203.425 €	203.425 €	203.425 €	203.425 €	203.425 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	42.865 €	42.277 €	42.277 €	42.865 €	42.865 €
Summe Eigenmittelanteil	814.712 €	864.447 €	825.449 €	826.981 €	826.981 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	516.050 €	516.050 €	516.050 €	516.050 €	516.050 €
Gesamtsumme Sachaufwendungen	1.330.762 €	1.380.497 €	1.341.499 €	1.343.031 €	1.343.031 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern

031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten

031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
fre berufliche Archäologen und Fachunternehmungen
interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,35	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	103,17	117,00	115,50

Produkt 03101 Erfassen/Bewerten/Sichern**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Weiterentwicklung der Kenntnisse zur Geschichte des Rheinlandes sowie Gewinnung neuer archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	59	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	243	250	250
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.925.023	6.151.007	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.925.023-	6.151.007-	0

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	3.211	2.500	2.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	544	500	500
- Schulungen in Stück	20	20	20
- Fortbildungen in Stück	13	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.236.452	1.188.197	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.236.452-	1.188.197-	0

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln**Ziele**

Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	84	80	80
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	785.428	872.897	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	785.428-	872.897-	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.770,95	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.750	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
06	Summe der investiven Einzahlungen	80.770,95	2.750	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0312000006380 PG031 Verursachachergrabung Investitionen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-	
0312000007160 PG031 Aktion5										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.273,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.414,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	17.140,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317100002220 PG031 Investitionszuwendung Antrag 278.2										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.041,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	8.041,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317100002340 PG031 Investitionszuwendung VU										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.455,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	39.455,70	0	0	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			
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	80.770,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	50.414,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.356,60	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0	9.693	
Auszahlungen	32.052,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.052,72-	22.250-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	15.307-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	80.770,95	2.750	0	0	0	0	0	0	9.693	
Auszahlungen	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	65.307-	

Haushaltsvermerke:

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei Investitionsauftrag 20000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.
Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

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	87,00	85	87	85	87	87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.201,44	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	64.320,94	41.472	41.474	41.472	41.474	41.474	
11	- Personalaufwendungen	436.847,39	509.941	570.447	570.447	570.447	570.447	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,69	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570,00	361	301	303	301	301	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473,35	21.884	21.884	21.884	21.884	21.884	
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.311,43	678.086	738.533	738.535	738.533	738.533	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	432.990,49-	636.614-	697.059-	697.063-	697.059-	697.059-	
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)	432.990,49-	636.614-	697.059-	697.063-	697.059-	697.059-	
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)	432.990,49-	636.614-	697.059-	697.063-	697.059-	697.059-	
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)	432.990,49-	636.614-	697.059-	697.063-	697.059-	697.059-	

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

Verwaltungskostenerstattungen der LVR-Kliniken und LVR-Heilpädagogischen Heime für Umweltberatungen und -informationen.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2017	2018	2019	2020	2021
1) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	97.900 €	97.900 €	97.900 €	97.900 €	97.900 €
2) Umweltberatung und -information	53.550 €	53.550 €	53.550 €	53.550 €	53.550 €
3) Klimaschutz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	6.334 €	6.334 €	6.334 €	6.334 €	6.334 €
Summe	167.784 €	167.784 €	167.784 €	167.784 €	167.784 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt, Beratung und Information

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR

Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,87	7,00	7,00

Produkt 03601 Umwelt, Beratung und Information**Ziele**

1. Koordination und Unterstützung der inklusiven nachhaltigen Entwicklung des LVR und seiner Einrichtungen
2. Vermittlung von nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie die Öffentlichkeit

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zu Ziel 1: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	4	3	
- Zu Ziel 2: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	2	
- Zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	3	3	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.707	120.063-	120.063-
- Erträge	64.234	41.387	41.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.527	161.450	161.450
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	8.707	120.063-	120.063-

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	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	0,71	0	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	0,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.468,00	980.510	953.510	953.510	953.510	953.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.468,00	980.510	953.510	953.510	953.510	953.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	947.467,29-	980.510-	953.510-	953.510-	953.510-	953.510-
19	+ Finanzerträge	5.945.909,00	6.087.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.945.909,00	6.087.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.998.441,71	5.106.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490
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)	4.998.441,71	5.106.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490
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)	4.998.441,71	5.106.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490	4.926.490

Erläuterungen:**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kapitalertragsteuern.

Diese verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2019, da auch niedrigere Erträge aus Beteiligungen des LVR eingeplant werden.

Zeile 19: Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Beteiligungen des LVR. Aufgrund der erwarteten Ausschüttungen müssen die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2019 reduziert werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern
Gremien des LVR
Verwaltungsvorstand
LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften
Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen
Behörden (Finanzverwaltung, IM)
Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.998.442	5.106.490	4.926.490
- Erträge	5.945.910	6.087.000	5.880.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	947.468	980.510	953.510
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	4.998.442	5.106.490	4.926.490

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
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	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Erläuterungen:

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei der geplanten Auszahlung handelt es sich um den Erwerb von Geschäftsanteilen im Rahmen des Museumsverbundes.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851.230.305,00	3.003.905.256	3.064.303.513	3.383.055.265	3.475.240.882	3.475.240.882	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532,40	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
10	= Ordentliche Erträge	2.851.235.837,40	3.003.905.256	3.064.303.513	3.383.055.265	3.475.240.882	3.475.240.882	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.975.233,19	30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000	32.505.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.975.233,99	30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000	32.505.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.827.260.603,41	2.973.900.256	3.033.425.513	3.351.550.265	3.442.735.882	3.442.735.882	
19	+ Finanzerträge	5.808.349,69	5.490.916	5.610.220	5.870.488	5.692.100	5.692.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.889.337,66	12.837.950	11.069.600	10.271.050	9.410.900	9.410.900	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.080.987,97-	7.347.034-	5.459.380-	4.400.562-	3.718.800-	3.718.800-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.824.179.615,44	2.966.553.222	3.027.966.133	3.347.149.703	3.439.017.082	3.439.017.082	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	2.824.179.615,44	2.966.553.222	3.027.966.133	3.347.149.703	3.439.017.082	3.439.017.082	
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.824.179.615,44	2.966.553.222	3.027.966.133	3.347.149.703	3.439.017.082	3.439.017.082	

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

Hier sind die Landschaftsumlage sowie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt.
Der Umlagesatz für die Landschaftsumlage beträgt im Jahr 2019 14,70 %.

Haushaltsjahr 2019

Landschaftsumlage	2.638.090.835	EUR
Schlüsselzuweisungen	426.212.678	EUR
	3.064.303.513	EUR

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bei der Planung berücksichtigter Umlagesatz	15,40 %	14,70 %	14,70 %	17,00 %	17,15 %	17,15 %

** Jahre, für die gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushalts 2017/2018 keine Anpassung des Umlagesatzes erfolgt ist.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Zeile 19: Finanzerträge

Hier sind hauptsächlich die Zinsen berücksichtigt, die aus dem Sondervermögen der LVR-Kliniken und dem öffentlichen Kreditbereich resultieren.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Veranschlagt sind die vom LVR im Rahmen des Kreditwesens zu zahlenden Zinsen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.829.057.089	3.051.893.032	3.036.034.733
- Erträge	2.853.032.323	3.081.898.032	3.066.912.733
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	23.975.234	30.005.000	30.878.000
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	2.829.057.089	3.051.893.032	3.036.034.733

Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.877.473-	9.836.950-	8.068.600-
- Erträge	4.011.864	3.001.000	3.001.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	8.889.337	12.837.950	11.069.600
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	4.877.473-	9.836.950-	8.068.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	40.604.825,88	7.165.814	6.357.345	6.913.523	7.470.666	8.030.785	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	40.604.825,88	7.165.814	6.357.345	6.913.523	7.470.666	8.030.785	
	Auszahlungen							
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	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	6.720.250,00	16.100.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.720.250,00	16.100.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	33.884.575,88	8.934.186-	5.642.655-	5.086.477-	4.529.334-	3.969.215-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	40.070.000,00	144.165.600	132.769.450	30.515.500	13.741.600	4.803.600	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	3.430.000,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.500.000,00	144.165.600	132.769.450	30.515.500	13.741.600	4.803.600	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	76.010.112,80	103.862.000	50.049.550	48.623.750	42.172.500	41.371.150	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.010.112,80	103.862.000	50.049.550	48.623.750	42.172.500	41.371.150	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	32.510.112,80-	40.303.600	82.719.900	18.108.250-	28.430.900-	36.567.550-	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.374.463,08	31.369.414	77.077.245	23.194.727-	32.960.234-	40.536.765-	

Erläuterungen:**Zeile 03: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier veranschlagt sind Einzahlungen aus Tilgungen für gewährte Darlehen an die wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier veranschlagt sind Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen, die der LVR den LVR-Kliniken zur Finanzierung des Investitionsprogrammes zur Realisierung der Gesamtzielplanung des LVR-Klinikverbundes gewährt.

Im Ergebnis des Teilfinanzplanes können im Zusammenhang mit Finanzanlagen auch Einzahlungen (Zeile 03) / Auszahlungen (Zeile 10) enthalten sein, denen betragsgleiche Veränderungen im Finanzmittelfonds des Gesamtplanes (Zeile 45) gegenüber stehen. Diese Ein- bzw. Auszahlungen ergeben sich im Rahmen der Bewirtschaftung und sind aufgrund ihres Charakters nicht planbar. Die Vermögenssituation des LVR wird hierdurch allerdings nicht beeinflusst.