Haushaltsplan 2019
Entwurf
# Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

## Einwohnerzahl

<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum der Zählung</th>
<th>Einwohnerzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13. September 1950</td>
<td>6.745.159</td>
</tr>
<tr>
<td>25. September 1956</td>
<td>7.760.137</td>
</tr>
<tr>
<td>27. Mai 1970</td>
<td>9.054.531</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 1984</td>
<td>8.937.137</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 1985</td>
<td>8.918.986</td>
</tr>
<tr>
<td>25. Mai 1987</td>
<td>8.924.228</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 1990</td>
<td>9.245.791</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 2008</td>
<td>9.577.313</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 2010</td>
<td>9.554.529</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 2011</td>
<td>9.564.742</td>
</tr>
<tr>
<td>31. Dezember 2013</td>
<td>9.421.763</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland unterteilt nach Geschlecht:
Stand: 30.06.2017 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kreise / Städteregion</th>
<th>Bevölkerung am 30.06.2017</th>
<th>Fläche in qkm</th>
<th>kreisfreie Bevölkerung am 31.12.16</th>
<th>Bevölkerung am 30.06.2017</th>
<th>Fläche in qkm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>insgesamt</td>
<td>männlich</td>
<td>weiblich</td>
<td>am 31.12.16</td>
<td>insgesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Düren</td>
<td>262.185</td>
<td>129.961</td>
<td>132.224</td>
<td>941,78</td>
<td>323.122</td>
</tr>
<tr>
<td>Euskirchen</td>
<td>191.251</td>
<td>94.437</td>
<td>96.814</td>
<td>1.248,72</td>
<td>614.839</td>
</tr>
<tr>
<td>Heinsberg</td>
<td>252.874</td>
<td>125.189</td>
<td>127.685</td>
<td>627,99</td>
<td>498.057</td>
</tr>
<tr>
<td>Kleve</td>
<td>310.918</td>
<td>155.042</td>
<td>155.876</td>
<td>1.233,00</td>
<td>582.659</td>
</tr>
<tr>
<td>Mettmann</td>
<td>485.023</td>
<td>234.434</td>
<td>250.589</td>
<td>407,21</td>
<td>1.077.611</td>
</tr>
<tr>
<td>Viersen</td>
<td>298.645</td>
<td>145.915</td>
<td>152.730</td>
<td>563,27</td>
<td>226.718</td>
</tr>
<tr>
<td>Wesel</td>
<td>461.305</td>
<td>225.089</td>
<td>236.216</td>
<td>1.042,81</td>
<td>163.357</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberberg. Kreis</td>
<td>272.800</td>
<td>134.264</td>
<td>138.536</td>
<td>918,84</td>
<td>261.468</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhein-Erft-Kreis</td>
<td>466.327</td>
<td>228.228</td>
<td>238.099</td>
<td>704,70</td>
<td>171.182</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhein-Kreis Neuss</td>
<td>448.735</td>
<td>218.160</td>
<td>230.575</td>
<td>576,42</td>
<td>211.894</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhein-Sieg-Kreis</td>
<td>598.608</td>
<td>293.599</td>
<td>305.009</td>
<td>1.153,21</td>
<td>110.406</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhein.-Bergischer Kreis</td>
<td>283.323</td>
<td>137.685</td>
<td>145.638</td>
<td>437,32</td>
<td>158.762</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung

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

Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum

Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum

Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar

Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern

Produktgruppe 025 Kulturförderung und -veranstaltungen

Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum

Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9

Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege

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

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

Seite 192
Seite 201
Seite 204
Seite 220
Seite 236
Seite 246
Seite 258
Seite 270
Seite 286
Seite 292
Seite 306
Seite 316
Seite 322
Seite 326
Seite 332
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 Kriegsopfer 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 Landschaftsverbandes Rheinland
für das Haushaltsjahr 2019


§ 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 50.049.550 EUR

festgesetzt.
§ 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


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:

Aufgestellt:

Ulrike Lubek
Direktorin
des Landschaftsverbandes
Rheinland

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
- Bilanz


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.

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 gegenübertgestellt. 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 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.

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:


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“


**Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes**


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**  

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.


Reicht das Budget einer Produktgruppe nicht aus, kann ein LVR-Dezernat der Steuerungspflicht 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“**


**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.


- 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“

## Abkürzungsverzeichnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>Abs. - Absatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AG-BTHG - Ausführungsgesetz zum BTHG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allg. - Allgemein</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>APX - LVR-Archäologischer Park Xanten</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>archäol. - archäologisch</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ATZ - Altersteilzeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>BeWo - Betreutes Wohnen</td>
</tr>
<tr>
<td>BGF - Bruttogeschossfläche</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BFC - Baufinanzcontrolling</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BPMV - Bundespflegesatzverordnung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bt. - Bauteil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BgA - Betriebe gewerblicher Art</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BTHG - Bundesteilhabegesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BvG - Bundesversorgungsgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>ca. - circa</td>
</tr>
<tr>
<td>CMI - Case Mix Index</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CUT - Colonia Ulpia Traiana</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>DB - Deckungsbeitrag</td>
</tr>
<tr>
<td>d. h. - das heißt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dig.Einheit - Digitalisierungseinheit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>EAA - Erste Abwicklungsanstalt</td>
</tr>
<tr>
<td>EDV - Elektronische Datenverarbeitung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EP - Ergebnisplan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>e.V. - eingetragener Verein</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EU - Europäische Union</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>FB - Fachbereich</td>
</tr>
<tr>
<td>FÖJ - Freiwilliges Ökologisches Jahr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FP - Finanzplan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>gem. - gemäß</td>
</tr>
<tr>
<td>GemHVO NRW - Gemeindehaushaltsverordnung NRW</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gGmbH - gemeinnützige GmbH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FFG - Gemeindefinanzierungsgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GLM - LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GO NRW - Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GPZ - Gerontopsychiatrisches Zentrum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRhGK - Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GV.NW. - Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td>HPH-Netz - LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen</td>
</tr>
<tr>
<td>HuK - Hören und Kommunikation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>i.H.v. - in Höhe von</td>
</tr>
<tr>
<td>ILB - interne Leistungsbeziehungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ILV - interne Leistungsverrechnung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>inkl. - inklusive</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>insb. - insbesondere/insbesonders</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISB - individuell schwerst-mehrfach Behinderung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISG - Inklusionsstärkungsgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IT - Informationstechnik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i.V.m. - in Verbindung mit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IZBB - Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>KfZ - Kraftfahrzeug</td>
</tr>
<tr>
<td>KhBauVO - Krankenhausbauverordnung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KhEntgG - Krankenhausentgeltgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KHG NRW - Krankenhaugesetz Nordrhein-Westfalen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KiBiz - Kinderbildungsgesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kiju - Kinder/Jugend</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ertrags- und Aufwandsarten</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>317.068.009,10</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>26.225,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>69.427.670,22</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>548.948.178,99</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>44.668.734,52</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>1.208.074,45</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Personalaufwendungen</td>
<td>227.423.017,85</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>41.079.248,77</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>574.591.131,35</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>75.249.701,91</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>1.933.940,32</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>4.261.863,14</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ein- und Auszahlungsarten</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>102.527,91</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonst. Transfereinzahlungen</td>
<td>312.741.842,92</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>20.625,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>70.052.432,47</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</td>
<td>562.407.632,28</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>33.072.650,21</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>818.888.557,14</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</td>
<td>229.675.422,20</td>
</tr>
<tr>
<td>18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>41.509.802,62</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>1.422.091,28</td>
</tr>
<tr>
<td>21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 + Sonst. Investitionseinzahlungen</td>
<td>1.694,20</td>
</tr>
<tr>
<td>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>120.619.736,92</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</td>
<td>2.440,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 - Sonst. Investitionsauszahlungen</td>
<td>24.878.829,77</td>
</tr>
<tr>
<td>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>79.216.829,50</td>
</tr>
<tr>
<td>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</td>
<td>41.402.907,42</td>
</tr>
<tr>
<td>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</td>
<td>188.272.514,78</td>
</tr>
<tr>
<td>Ein- und Auszahlungsarten</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Einz. aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>40.070.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Einz. a. d. Aufn. v. Kred. z. Liquiditätssch.</td>
<td>3.430.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>36 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>43.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ausz. für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>76.010.112,80</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ausz. für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Ausz. für d. Tilg. v. Kred. z. Liquiditätssch.</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>40 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>76.010.112,80</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)</td>
<td>32.510.112,80</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</td>
<td>655.869.637,34</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>45 = Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)</strong></td>
<td>435.087.009,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>5.577.530,99</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>1.411.738,88</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>1.694,20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>6.990.964,07</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>2.440,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>5.350.706,12</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>195.837,78</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>36.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>24.703.913,13</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>66.252.897,03</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>59.261.932,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong> (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</strong> (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>59.261.932,96</td>
<td>74.979.670</td>
<td>47.416.576</td>
</tr>
<tr>
<td>Zeile</td>
<td>Beschreibung</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>4.981.518,06</td>
<td>3.975.475</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>2.661.649,54</td>
<td>2.192.433</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>59.656.404,83</td>
<td>51.365.308</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>200.087,60</td>
<td>25.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>4.642.062,67</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>702.840,70</td>
<td>769.384</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>72.844.563,40</td>
<td>58.327.600</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>5.924.783,25</td>
<td>6.200.560</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>103.360.269,18</td>
<td>65.787.700</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>17.029.937,68</td>
<td>15.781.849</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>4.945.868,81</td>
<td>4.403.620</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>131.260.858,92</td>
<td>92.173.729</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>58.416.295,52</td>
<td>33.846.129</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>58.416.295,52</td>
<td>33.846.129</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>58.416.295,52</td>
<td>33.846.129</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>11.309,15</td>
<td>2.182.632</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>235.392,38</td>
<td>151.600</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>58.640.378,75</td>
<td>36.180.361</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>7,57</td>
<td>9,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>72,71</td>
<td>75,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 01401 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften**

**Ziele**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Flächen der Gebäude in m² BGF</td>
<td>657.700</td>
<td>657.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinische Förderschulen in m²</td>
<td>305.000</td>
<td>305.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Museen in m²</td>
<td>117.700</td>
<td>117.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohngebäude und Dienstwohnungen in m²</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungsgebäude der Zentralverwaltung in m²</td>
<td>113.000</td>
<td>113.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungs- und sonstige Gebäude der Kulturdienststellen in m²</td>
<td>105.000</td>
<td>105.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Leerstände / aufgegebenen Nutzungen in m²</td>
<td>7.000</td>
<td>7.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Instandhaltungsquote in Prozent</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagenabnutzungsgrad in Prozent</td>
<td>27,70</td>
<td>30,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Bewirtschaftungsaufwand pro qm ZV in EUR pro qm</td>
<td>33,00</td>
<td>33,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 41.337.261 | 0 | 0 |
| Erträge | 5.990.820 | 0 | 0 |
| primäre Aufwendungen (Einze kost ) | 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erträge / Aufwendungen (DB I)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge</td>
<td>1.264.947</td>
<td>1.179.808</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>57.839.102</td>
<td>49.598.308</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>56.574.154</td>
<td>48.418.500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>1.472.352</td>
<td>1.395.274</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>207.405</td>
<td>215.466</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 01403 Leistungen für nicht realisierte Investitionen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ziele</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Darstellung v. Planungs-, Projektsteuerungs- u. Bauherrenleistungen für Bauinvestitionsmaßnamen, die nicht zur Realisierung gelangen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduzierung und verursachungsgerechte Abrechnung dieser Aufwendungen, die folglich nicht durch Aktivierung zu einer Vergrößerung des bilanziellen Anlagevermögens führen und anderweitig nicht ausweisbar sind.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>3.938-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>3.938</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>3.938-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis Ansatz</td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>3.262.365,09</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>1.405.075,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>1.694,20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>4.669.134,29</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>2.440,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>5.350.706,12</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>21.586,86</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>5.374.732,98</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>705.598,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>705.598,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

**Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsempfänger</th>
<th>Investitionszuwendung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LVR-Max-Ernst-Schule Euskirchen FSHuK</td>
<td>2.396.880 €</td>
</tr>
<tr>
<td>(Proj. I.014.71377)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Industrie-Museum Oberhausen</td>
<td>1.340.820 €</td>
</tr>
<tr>
<td>(Proj. I.014.81665)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AP Xanten</td>
<td>450.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>(Proj. I.014.81392.11Z)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen**
Die geplanten Auszahlungsansätze für Baumaßnahmen teilen sich über die Jahre wie rechts erkennbar auf (Beträge in Mio. €):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kliniken</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulen</td>
<td>15,61</td>
<td>10,90</td>
<td>5,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendhilfe</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kultur</td>
<td>5,33</td>
<td>7,45</td>
<td>4,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>4,25</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td>25,19</td>
<td>19,35</td>
<td>10,13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Baumaßnahmen ab 200.000 € Gesamtauszahlungen sind im Teilfinanzplan Teil B einzeln aufgeführt.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamtein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01413770000000P LVR-Max-Ernst-Schule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: Neubau Internat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.396.880</td>
<td>2.396.880</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>186.474,92</td>
<td>3.215.000</td>
<td>4.052.523</td>
<td>665.000</td>
<td>599.493</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>186.474,92</td>
<td>818.120</td>
<td>1.655.643</td>
<td>665.000</td>
<td>599.493</td>
</tr>
<tr>
<td>01413920000000P LVR-APX: Neubau des Verwaltungs-, Wissenschafts-, Magazin- und Betriebshofbereiches + Entdeckerforum - P</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>30.000</td>
<td>450.000</td>
<td>1.860.000</td>
<td>730.410</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus sonstigen Investitionen</td>
<td>1.694,20</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>1.150.104,77</td>
<td>50.000</td>
<td>750.000</td>
<td>3.100.000</td>
<td>1.217.350</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>8.251,24</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>1.156.661,81</td>
<td>20.000</td>
<td>300.000</td>
<td>1.240.000</td>
<td>486.940</td>
</tr>
<tr>
<td>01414500000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sprache, Düsseldorf: Neuordnung Gelände (ehem. Wohnheime) - Planungskosten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>229.644,16</td>
<td>5.061.000</td>
<td>5.500.000</td>
<td>2.900.000</td>
<td>672.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>229.644,16</td>
<td>5.061.000</td>
<td>5.500.000</td>
<td>2.900.000</td>
<td>672.200</td>
</tr>
<tr>
<td>01417530000000P LVR-Zentralverwaltung Köln: Neubau Ottoplatz (Planungskosten Neubau)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>619.023,22</td>
<td>1.325.000</td>
<td>2.450.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>619.023,22</td>
<td>1.325.000</td>
<td>2.450.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>0141685000000P LVR-IM, Schauplatz Oberhausen: Vision 2020 - Museumstandort Altenberg - Planungskosten</td>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>1.340.820</td>
<td>1.987.091</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>79.035,45</td>
<td>1.345.000</td>
<td>3.700.000</td>
<td>4.350.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>79.035,45</td>
<td>1.345.000</td>
<td>3.700.000</td>
<td>4.350.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0141726000000P Brühl MEM -Einb. Unterflur-Lastenaufzug</td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>35.634,11</td>
<td>0</td>
<td>887.053</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>35.634,11</td>
<td>0</td>
<td>887.053</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0141765000000P LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Essen: Neubau OGS</td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>8.757,04</td>
<td>150.000</td>
<td>2.736.300</td>
<td>1.636.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>8.757,04</td>
<td>150.000</td>
<td>2.736.300</td>
<td>1.636.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0141792000000P LVR-FS HuK Köln Neubau KiTa Gronewaldzw.</td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>800.000</td>
<td>1.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>800.000</td>
<td>1.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0141795000000P Berufskolleg Essen und FS HuK, Neubau einer Zweifachturnhalle</td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>850.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>850.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0141796000000P LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule Köln, FS Hören und Kommunikation, Neubau Turnhalle und Fachklassen</td>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>1.675.000</td>
<td>4.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>1.675.000</td>
<td>4.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>21.814,89</td>
<td>0</td>
<td>800.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>21.814,89</td>
<td>0</td>
<td>800.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 | 0 | 0 | 20.498.873 | 24.498.873 |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 274.719,82 | 1.856.750 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 20.498.873 | 24.498.873 |

Summe aller Investitionsmaßnahmen

| 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 |

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>25.826,51</td>
<td>220.585</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>4.378,81</td>
<td>2.800</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>164.951,74</td>
<td>227.225</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>1.426.951,22</td>
<td>1.295.685</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.869.175,14</td>
<td>5.159.020</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>3.003,00</td>
<td>1.806</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>6.404,55</td>
<td>7.500</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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
# Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>7,34</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>12,71</td>
<td>11,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.128,82 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.531,48 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.660,30 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 921.274,36 | 889.308 | 1.065.462 | 1.065.462 | 1.065.462 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.959,57 | 179.560 | 179.560 | 179.560 | 179.560 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.848,79 | 12.337 | 16.819 | 37.651 | 58.392 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 4.557.017,49 | 5.078.435 | 5.285.481 | 5.333.233 | 5.353.974 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 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 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 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 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230,00 | 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 |
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 Ausschussreisen, 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>10,73</td>
<td>12,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>6,50</td>
<td>6,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ergebnis 2018</th>
<th>Ergebnis 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Sitzungen der LVers und ihrer Gremien</td>
<td>123</td>
<td>120</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)</td>
<td>663</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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 (Einze kosten)         | 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**

- Anzahl der koordinierten und durchgeführten Veranstaltungen
  - 149
  - 165
  - 165

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>214.788-</td>
<td>265.500-</td>
<td>265.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>263</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>215.051</td>
<td>265.500</td>
<td>265.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
</table>
**Produkt 04303 Beschwerdemanagement**

**Ziele**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der bearbeiteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen innerhalb der festgelegten Zeitziele</td>
<td>1.826,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erträge</th>
<th>Aufwendungen (Einzelkosten)</th>
<th>Saldo aus ILV</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Erträge</th>
<th>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</th>
<th>ILV mit Tarifen (DB II)</th>
<th>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</th>
<th>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</th>
<th>Querschnittskosten LVR (DB V)</th>
<th>Saldo aus ILV</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**  
0 0 0
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>24 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>6.074,40-</td>
<td>20.000-</td>
<td>20.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen überhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04320000005700 PG043 - Digitale Gremienarbeit/IPad</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>6.074,40</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>67.578,00</td>
<td>60.129</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>51.860,52</td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>119.438,52</td>
<td>100.129</td>
<td>40.129</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>910.702,41</td>
<td>1.004.464</td>
<td>1.125.525</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.012.374,20</td>
<td>1.622.120</td>
<td>1.633.420</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>3.953,61</td>
<td>3.049</td>
<td>3.052</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>64.947,25</td>
<td>57.600</td>
<td>148.100</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.991.977,47</td>
<td>2.687.233</td>
<td>2.910.097</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.872.538,95</td>
<td>2.587.104</td>
<td>2.869.968</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.872.538,95</td>
<td>2.587.104</td>
<td>2.869.968</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.872.538,95</td>
<td>2.587.104</td>
<td>2.869.968</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.872.538,95</td>
<td>2.587.104</td>
<td>2.869.968</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 044 LVR-Direktorin
Verwaltungsführung Frau Ulrike Lubek

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

Personenplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>3,00</td>
<td>6,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>7,00</td>
<td>7,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktgebeneinheit

- **Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)**
  - Erträge
  - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)
- **ILV mit Tarifen (DB II)**
- **Produktgruppen-interne Kosten (DB III)**
- **Querschnittskosten Dezernat (DB IV)**
- **Querschnittskosten LVR (DB V)**

**Saldo aus ILV**

**Ergebnis**

| 12.277 | 50.570- | 2.370- |
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>6.339- 516.050-</td>
<td>516.050-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>6.339</td>
<td>516.050</td>
<td>516.050</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>6.339- 516.050-</td>
<td>516.050-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktgruppe 044
Verwaltungsführung
LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek
### Ziele
- Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rheinland
- Erhöhung der Attraktivität des Rheinlandes als Wohn- und Wirtschaftsstandort
- Setzung von Impulsen für die Weiterentwicklung der rheinischen Kulturlandschaft

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>91.246-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>91.246</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppeninterne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>91.246-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>11.922,72</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>11.922,72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>11.922,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>11.922,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>8.685,32</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>2.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 +Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>10.685,32</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>363.444,36</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>77.174,41</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>448.076,39</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>437.391,07</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>437.391,07</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>437.391,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 045

Gleichstellung von Frau und Mann

LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek
Erläuterungen:

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen
Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 045
Gleichstellung von Frau und Mann

LVR-Direktorin
Frau Ulrike Lubek

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.

Personalaufkommen im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>4,46</td>
<td>4,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Ziele**

| Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)   | Ergebnis  | Ansatz |  |  |
|--------------------------------------|-----------|--------|  |  |
| Frauen in Führungspositionen in %    | 41,00     | 37,00  | 42,00 |  |
| Männer in Führungspositionen in %    | 59,00     | 63,00  | 58,00 |  |

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erträge (DB I)</th>
<th>81.185-</th>
<th>110.145-</th>
<th>110.145-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>2.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>83,185</td>
<td>110.145</td>
<td>110.145</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

| 81.185- | 110.145- | 110.145- |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkteergebnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>35,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>4,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>8,536,50</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>12,571,50</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>2.828.798,36</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>14,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>368,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>31,740,56</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.860,920,92</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.848,349,42</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.848,349,42</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.848,349,42</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.848,349,42</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20,68</td>
<td>24,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>22,11</td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>50.061,94</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>2.304,63</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>140.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>194.466,57</td>
<td>10.023</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>1.157.857,88</td>
<td>1.270.429</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>650.538,08</td>
<td>506.750</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>425.760,29</td>
<td>523.300</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.237.083,21</td>
<td>2.310.436</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.042.616,64</td>
<td>2.300.413-</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.042.616,64</td>
<td>2.300.413-</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.042.616,64</td>
<td>2.300.413-</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.042.616,64</td>
<td>2.300.413-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>12,00</td>
<td>14,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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).

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Artikel in den Medien</td>
<td>15.580</td>
<td>10.000</td>
<td>13.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Presseterminen</td>
<td>151</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beiträge in TV und Hörfunk</td>
<td>739</td>
<td>420</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Reden</td>
<td>105</td>
<td>120</td>
<td>180</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>569.202-</td>
<td>658.250-</td>
<td>588.250-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>1.600</td>
<td>10.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>570.802</td>
<td>666.250</td>
<td>588.250</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>569.202-</strong></td>
<td><strong>658.250-</strong></td>
<td><strong>588.250-</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.


### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Besucher am Tag der Begegnung</td>
<td>40.000</td>
<td>0</td>
<td>32.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Aktionen im Rahmen der Regionalisierungskampagne</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>310.720-</td>
<td>350.000-</td>
<td>410.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>190.540</td>
<td>0</td>
<td>170.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>501.260</td>
<td>350.000</td>
<td>580.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>310.720-</td>
<td>350.000-</td>
<td>410.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>1.000-</td>
<td>1.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong> (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./Auszahlungen</strong> (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>1.000-</td>
<td>1.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>40,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>418.341,21</td>
<td>346.698</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>418.381,21</td>
<td>346.698</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>1.509.084,47</td>
<td>1.531.216</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>86.022,75</td>
<td>150.560</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>6.699,49</td>
<td>6.488</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>34.839,59</td>
<td>24.350</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.636.646,30</td>
<td>1.710.467</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.218.265,09</td>
<td>1.364.018</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.218.265,09</td>
<td>1.364.018</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.218.265,09</td>
<td>1.364.018</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.218.265,09</td>
<td>1.364.018</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 067

Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz

Erster Landesrat

Herr Reiner Limbach

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td>3,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>16,86</td>
<td>16,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019
Produktgruppe 067
Arbeitssicherheit / Brandschutz / Betrieblicher Gesundheitsschutz
Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach

Produkt 06701 Arbeitssicherheit, Brandschutz

Ziele

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Brandereignisse im Bezugsjahr im Verhältnis zu 2003 in Punkten</td>
<td>0,45</td>
<td>0,70</td>
<td>0,60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>58.205-</td>
<td>122.430-</td>
<td>122.430-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>1.500</td>
<td>1.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>58.205</td>
<td>123.930</td>
<td>123.930</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnis | 58.205- | 122.430- | 122.430- |
Ziele

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>33.928-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>34.378</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>33.928-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teile</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01.00</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02.00</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>8.412,32</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03.00</td>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04.00</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05.00</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06.00</td>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>16.334,97</td>
<td>5.760</td>
</tr>
<tr>
<td>07.00</td>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>578,73</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08.00</td>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09.00</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10.00</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>25.326,02</td>
<td>55.760</td>
</tr>
<tr>
<td>11.00</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>1.438.612,77</td>
<td>1.441.406</td>
</tr>
<tr>
<td>12.00</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13.00</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>447.029,76</td>
<td>438.570</td>
</tr>
<tr>
<td>14.00</td>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>7.466,64</td>
<td>7.544</td>
</tr>
<tr>
<td>15.00</td>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16.00</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>41.857,66</td>
<td>44.620</td>
</tr>
<tr>
<td>17.00</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.934.966,83</td>
<td>1.932.140</td>
</tr>
<tr>
<td>18.00</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.909.640,81</td>
<td>1.876.380</td>
</tr>
<tr>
<td>19.00</td>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20.00</td>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21.00</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22.00</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.909.640,81</td>
<td>1.876.380</td>
</tr>
<tr>
<td>23.00</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24.00</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25.00</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26.00</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.909.640,81</td>
<td>1.876.380</td>
</tr>
<tr>
<td>27.00</td>
<td>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28.00</td>
<td>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29.00</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.909.640,81</td>
<td>1.876.380</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>7,80</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>13,80</td>
<td>16,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>127.649,71</td>
<td>107.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>1.726.641,80</td>
<td>1.630.040</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.985.170,84</td>
<td>2.019.250</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>142.428,35</td>
<td>152.171</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>6.921.158,74</td>
<td>7.140.098</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>6.921.158,74</td>
<td>7.140.098</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>6.921.158,74</td>
<td>7.140.098</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>15,85</td>
<td>19,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarifl. Beschäftigte</td>
<td>79,95</td>
<td>77,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Zentrale Dienste

**Herr Reiner Limbach**

**Zentrale Dienste**

### 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).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>394.056-</td>
<td>355.640-</td>
<td>1.018.640-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>744.804</td>
<td>696.100</td>
<td>696.100</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.138.860</td>
<td>1.051.740</td>
<td>1.714.740</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>394.056-</td>
<td>355.640-</td>
<td>1.018.640-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.115.508-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.661.731</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.777.239</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.115.508-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Produkt 07003 Druckerei

### Ziele
Kundenorientierte, sachgerechte und zeitauf die Erstellung von Druckerzeugnissen inklusive aller dafür nötigen vor- und nachgelagerter Dienstleistungen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>187.722-</td>
<td>287.460-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>166.805</td>
<td>104.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>354.527</td>
<td>391.460</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>187.722-</td>
<td>287.460-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investmentstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>4.934,65</td>
<td>15.200</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>6.078,88</td>
<td>0</td>
<td>12.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>11.013,53</td>
<td>15.200</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>155.474,40</td>
<td>198.000</td>
<td>487.400</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>12.097,89</td>
<td>0</td>
<td>66.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>167.572,29</td>
<td>198.000</td>
<td>553.400</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investmentstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>156.558,76-</td>
<td>182.800-</td>
<td>533.400-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>156.558,76</td>
<td>182.600</td>
<td>533.400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>251.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>251.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>251.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamtein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07020000007321 PG070_inklusiver Messestand</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>30.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>30.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07020000007325 PG070_Umgestaltung Kioskausgabe Casino</td>
<td>0,00</td>
<td>35.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>35.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07020000007981 PG070_gebrauchter Transporter</td>
<td>17.374,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>17.374,00-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07020000008060 PG070_Inklusionsmobil</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 070
Zentrale Dienste

Erster Landesrat
Herr Reiner Limbach
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u.-auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07020000008261 PG070_Software Matrix für Zeiterfassung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>66.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>66.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07020000008262 PG070_Kombifalzmaschine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>68.400</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>68.400-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>17.374,00</td>
<td>35.000</td>
<td>184.400</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>17.374,00-</td>
<td>35.000-</td>
<td>184.400-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>4.934,65</td>
<td>15.200</td>
<td>20.000</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>150.198,29</td>
<td>163.000</td>
<td>369.000</td>
<td>259.000</td>
<td>259.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>145.263,64-</td>
<td>147.800-</td>
<td>349.000-</td>
<td>251.000-</td>
<td>251.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>4.934,65</td>
<td>15.200</td>
<td>20.000</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>167.572,29</td>
<td>198.000</td>
<td>553.400</td>
<td>259.000</td>
<td>259.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>162.637,84-</td>
<td>182.800-</td>
<td>533.400-</td>
<td>251.000-</td>
<td>251.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>50.720.750,62</td>
<td>49.662.089</td>
<td>5.370.211</td>
<td>5.370.211</td>
<td>5.370.211</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>41.079.248,77</td>
<td>37.759.388</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.475.166,99</td>
<td>2.314.660</td>
<td>1.780.070</td>
<td>1.780.070</td>
<td>1.780.070</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>96.828.531,80</td>
<td>91.350.146</td>
<td>8.532.189</td>
<td>8.532.485</td>
<td>8.532.249</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>59,19</td>
<td>99,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>42,56</td>
<td>65,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwand für das Produkt im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %</td>
<td>1,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildungsquote (Stichtag 01.10) in %</td>
<td>8,25</td>
</tr>
<tr>
<td>nachrichtlich: Prozentanteil NWK weiblich</td>
<td>69,65</td>
</tr>
<tr>
<td>nachrichtlich: Prozentanteil NWK männlich</td>
<td>30,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualifizierungsquote (Stichtag 01.10) in %</td>
<td>3,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen in %</td>
<td>10,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteil Teilzeitbeschäftigung in %</td>
<td>42,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Produkt 07101 Personalmanagement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</strong></td>
<td>789.013-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Erträge</strong></td>
<td>9.860</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</strong></td>
<td>798.873</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ILV mit Tarifen (DB II)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten LVR (DB V)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus ILV</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>789.013-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>359.090-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>359.090</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>359.090-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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)

### Produkt Ergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>37.675-</td>
<td>32.730-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>37.675</td>
<td>32.730</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>37.675-</strong></td>
<td><strong>32.730-</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalentwicklungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand in %</td>
<td>0,15</td>
<td>0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Veranstaltungsteilnehmer/-innen</td>
<td>3.417</td>
<td>3.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmerinnen</td>
<td>67,57</td>
<td>65,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Prozentsatz Veranstaltungsteilnehmer</td>
<td>32,43</td>
<td>35,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</td>
<td>264</td>
<td>275</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktresultat

<p>| 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 |
| <strong>Ergebnis</strong> | <strong>1.216.850-</strong> | <strong>1.455.890-</strong> | <strong>1.455.890-</strong> |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>36.000.000,00</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13</strong></td>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>36.000.000,00</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14</strong></td>
<td>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>36.000.000,00</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>36.000.000,00-</td>
<td>5.000.000-</td>
<td>14.834.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

**071820000000020 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

<p>| 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- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>79.000,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.713.723,25</td>
<td>164.800</td>
<td>164.800</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>2.220,16</td>
<td>1.833</td>
<td>1.643</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>30,68</td>
<td>35,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>1,76</td>
<td>2,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 07201 Rechtsangelegenheiten

**Ziele**  
Rechtssicherheit, hoher Qualitätsstandard und hohe Effizienz der Rechtsberatung  
Einnahmeerhöhung durch geeignete juristische Maßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>407.074</td>
<td>631.790</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>407.074</td>
<td>631.790</td>
<td>631.790</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>1.822.280</td>
<td>80.000</td>
<td>80.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzel kosten)</td>
<td>2.229.354</td>
<td>711.790</td>
<td>711.790</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>407.074</td>
<td>631.790</td>
<td>631.790</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 07202 Versicherungsangelegenheiten**

### Ziele

Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätstandard

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.890.096-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>4.098.363</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>5.988.459</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.890.096-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

#### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>5.720</td>
<td>6.780</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>5.720</td>
<td>6.780</td>
<td>6.780</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>5.720</th>
<th>6.780</th>
<th>6.780</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>495.750,80</td>
<td>2.801.113</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>4.971,90</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>365.852,53</td>
<td>360.561</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>171.130,41</td>
<td>119.500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>1.037.703,64</td>
<td>3.281.174</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personal aufwendungen</td>
<td>6.956.560,54</td>
<td>7.627.003</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>119,00</td>
<td>1.200</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>131.674,74</td>
<td>23.961</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>484.696,00</td>
<td>3.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>590.262,04</td>
<td>307.313</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>7.125.608,68</td>
<td>7.828.334</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>228,05</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>293,62</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>67,57</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>7.125.676,25</td>
<td>7.829.334</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>7.125.676,25</td>
<td>7.829.334</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>7.125.676,25</td>
<td>7.829.334</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zeile 2: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 Personalersatzleistungen 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>47,42</td>
<td>56,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>69,66</td>
<td>65,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>343.529-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>351.529</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>343.529-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ergebnis Ansatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produkteinnahmen (DB I)</td>
<td>60.181</td>
<td>34.753</td>
<td>127.281</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>110.997</td>
<td>127.753</td>
<td>240.281</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>50.816</td>
<td>93.000</td>
<td>113.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>60.181</td>
<td>34.753</td>
<td>127.281</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 08003 Beteiligungsmanagement</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>50.440-</td>
<td>152.500-</td>
<td>152.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>15.684</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>66.124</td>
<td>152.500</td>
<td>152.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>50.440-</td>
<td>152.500-</td>
<td>152.500-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.462</td>
<td>96.880</td>
<td>96.880</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>4.972</td>
<td>145.880</td>
<td>145.880</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>2.510</td>
<td>49.000</td>
<td>49.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>2.462</strong></td>
<td><strong>96.880</strong></td>
<td><strong>96.880</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 08005  Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>82.528</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>82.528</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarif (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
<td>82.528</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>2.310.231,25</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Investitionsmaßnahmen</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>2.310.231,25</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>24.691.815,24</td>
<td>59.200.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>24.691.815,24</td>
<td>59.200.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>22.381.583,99-</td>
<td>59.200.000-</td>
<td>11.000.000-</td>
<td>1.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>22.381.583,99</td>
<td>59.200.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**
Veranschlagt sind die investiven Anteile des Trägerzuschusses für LVR-Kliniken, die sich im Jahre 2019 wie folgt aufteilen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ort</th>
<th>Betrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bedburg-Hau</td>
<td>5.092.000 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Düsseldorf</td>
<td>1.120.000 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Langenfeld</td>
<td>1.818.000 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Viersen</td>
<td>2.970.000 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>insgesamt:</strong></td>
<td><strong>11.000.000 EUR</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Da ansonsten keine Investitionen getätigt werden, wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplanes B verzichtet.
### Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>2.310.231,25</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>24.520.722,96</td>
<td>59.200.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>1.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</td>
<td>22.210.491,71-</td>
<td>59.200.000-</td>
<td>11.000.000-</td>
<td>1.000.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

<p>| 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- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>443,46</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>443,46</td>
<td>10.080</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>340.492,03</td>
<td>593.024</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>777.316,82</td>
<td>1.319.820</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>648,02</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.449,02</td>
<td>4.223</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.120.905,89</td>
<td>1.917.438</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.120.462,43</td>
<td>1.907.358</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.120.462,43</td>
<td>1.907.358</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.120.462,43</td>
<td>1.907.358</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.120.462,43</td>
<td>1.907.358</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es sind 1,3 Mio. € für IT-Aufwendungen des Dezernates 3 veranschlagt.
## Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>4.00</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>2.00</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.080,38</td>
<td>2.172</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>140,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>7.312,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>36,40</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10 = Ordentliche Erträge</strong></td>
<td>9.568,78</td>
<td>2.172</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>47.422,63</td>
<td>52.350</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>31.343,90</td>
<td>25.482</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>17 = Ordentliche Aufwendungen</strong></td>
<td>4.067.211,94</td>
<td>4.198.810</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>4.057.643,16</td>
<td><strong>16.452.026</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>4.057.643,16</td>
<td><strong>16.452.026</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>235.392,38</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>17,83</td>
<td>25,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>47,58</td>
<td>48,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppe 082</td>
<td>LVR-Dezernent</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice</td>
<td>Herr Detlef Althoff</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produkt 08201</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Haushaltsplan 2019
**Produktgruppe 082**
Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice
**LVR-Dezernent**
Herr Detlef Althoff

#### Produkt 08202

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>18.617.350-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>18.617.350-</td>
<td>12.422.296-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>5.767.475</td>
<td>5.687.466</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>24.384.825</td>
<td>18.109.762</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
<td>18.617.350-</td>
<td>12.422.296-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 - Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>5.159</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>26.327.822</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>2.324.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>28.656.981</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>48.104.741</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>39.238.388</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>654.590</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>1.074</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>341.700</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>88.340.493</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>59.683.512-</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>59.683.512-</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>59.683.512-</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>59.683.512-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.153.851,40</td>
<td>2.221.388</td>
<td>2.165.177</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>51.521,35</td>
<td>0,00</td>
<td>400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>2.443.399,69</td>
<td>2.614.120</td>
<td>3.553.620</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.547.766,74</td>
<td>987.080</td>
<td>987.080</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>35.380.695,31</td>
<td>37.492.605</td>
<td>35.090.599</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>42.658.643,34</td>
<td>43.294.810</td>
<td>46.416.360</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>1.568.787,51</td>
<td>1.724.300</td>
<td>1.295.050</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>1.325.291,94</td>
<td>1.286.970</td>
<td>1.286.250</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>72.322.144,69</td>
<td>85.461.249</td>
<td>85.732.634</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>71.748.884,86</td>
<td>75.998.010</td>
<td>74.995.306</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>71.748.884,86</td>
<td>75.998.010</td>
<td>74.995.306</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>17.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>17.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>17.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>71.766.184,86</td>
<td>75.998.010</td>
<td>74.995.306</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>71.766.184,86</td>
<td>75.998.010</td>
<td>74.995.306</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>71.766.184,86</td>
<td>75.998.010</td>
<td>74.995.306</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>10.649,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>10.649,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>795.087,58</td>
<td>2.228.000</td>
<td>1.544.600</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>39.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>795.087,58</td>
<td>2.228.000</td>
<td>1.583.600</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>784.437,69</td>
<td>2.228.000</td>
<td>1.583.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Zeilen 18 und 22 | | | | | |
| **Saldo Einzahlungen / Auszahlungen** | 784.437,69 | 2.228.000 | 1.583.600 | 1.536.700 | 1.604.950 |

(Zeilen 14 u. 23)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>46.211,01</td>
<td>100.800</td>
<td>25.300</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>14.170,71</td>
<td>1.500</td>
<td>1.500</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>60.884,77</td>
<td>102.300</td>
<td>26.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>1.896.948,57</td>
<td>3.311.090</td>
<td>2.146.539</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>81.846,69</td>
<td>166.000</td>
<td>166.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>918,98</td>
<td>2.100</td>
<td>2.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>117.862,54</td>
<td>49.250</td>
<td>49.250</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.036.692,01</td>
<td>3.446.140</td>
<td>2.336.239</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.036.692,01</td>
<td>3.446.140</td>
<td>2.336.239</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Außerdienstliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.036.692,01</td>
<td>3.446.140</td>
<td>2.336.239</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.036.692,01</td>
<td>3.446.140</td>
<td>2.336.239</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>18,24</td>
<td>24,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>14,91</td>
<td>20,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>5.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zelle 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.098.999,05</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>16.416,22</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>2.443.399,69</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen</td>
<td>1.880.456,67</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.477.239,85</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>40.160.529,04</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>1.548.099,09</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.094.421,46</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>70.373.631,88</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>62.474.420,40</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>17.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>17.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeil 18 und 21)</td>
<td>62.474.420,40</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>62.474.420,40</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>62.474.420,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden u.a. Landesförderungen ("Geld oder Stelle", u. "Offene Ganztagsschule 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

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 Ganztagsschule 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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Kategorie</th>
<th>Betrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019</td>
<td>Schülerbeförderung</td>
<td>27,5 Mio. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Energiekosten</td>
<td>5,2 Mio. EUR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude</td>
<td>4,2 Mio. EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Zeile 15: Transferaufwendungen
Haushaltsplan 2019

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 Rheinisches-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 ausgewiesen Anzahl der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf folgende Schuljahre:


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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2,44</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>431,95</td>
<td>469,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler in Personen</td>
<td>250</td>
<td>251</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schülerinnen in Personen</td>
<td>194</td>
<td>182</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>444</td>
<td>433</td>
<td>444</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>14.397,00</td>
<td>13.480,00</td>
<td>14.397,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen</td>
<td>715</td>
<td>692</td>
<td>715</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen</td>
<td>304</td>
<td>281</td>
<td>314</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>527.382</td>
<td>438.720</td>
<td>445.520</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>4.842.112</td>
<td>4.251.200</td>
<td>4.336.950</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>1.549.997</td>
<td>1.617.769</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>5.864.727-</td>
<td>5.430.249-</td>
<td>3.891.430-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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 Sekundärrostenverrechnung noch nicht erfolgt ist.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>253</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>1,756,00</td>
<td>1,931,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>280,346-</th>
<th>306,130-</th>
<th>313,230-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>280,346</td>
<td>306,130</td>
<td>313,230</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>163,992</td>
<td>164,033</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>444,337-</td>
<td>470,163-</td>
<td>313,230-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 055

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

LVR-Dezernentin

Frau Prof. Dr. Angela Faber

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 Lehmittel, 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler in Personen</td>
<td>2.475</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schülerinnen in Personen</td>
<td>1.398</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>3.873</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>11.961,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 (Einze 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-
Ziele
Sicherstellung des Schulbetriebes der LVR-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehmittel, 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler in Personen</td>
<td>543</td>
<td>555</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schülerinnen in Personen</td>
<td>400</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>943</td>
<td>963</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>11.451,00</td>
<td>11.776,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Kinder in der Frühförderung in Personen</td>
<td>878</td>
<td>830</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Kinder im Gemeinsamen Lernen in Personen</td>
<td>726</td>
<td>680</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 (Einze 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 9.832.655- 10.430.180- 8.515.880-
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler in Personen</td>
<td>436</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schülerinnen in Personen</td>
<td>330</td>
<td>349</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>766</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>1.817,00</td>
<td>1.638,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 (Einze 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 Sekundärikostenverrechnung noch nicht erfolgt ist.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schulen in Stück</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler in Personen</td>
<td>685</td>
<td>632</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schülerinnen in Personen</td>
<td>285</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Schüler/in in EUR</td>
<td>3.754,00</td>
<td>4.130,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Schüler/innen insgesamt in Personen</td>
<td>970</td>
<td>874</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktresultat

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)                                                        | 2.723.162-   | 2.841.590- | 2.873.990- |
| Erträge                                                                                            | 306.695      | 266.700    | 269.800    |
| - primäre Aufwendungen (Einze Kosten)                                                           | 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- |
Ziele
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Besuch von allgemeinen Schulen ermöglichen (Inklusion).

Besonderheiten/Hinweise

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

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 (Einze 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- |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>10.649,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>10.649,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>583.658,74</td>
<td>1.878.500</td>
<td>1.088.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>583.658,74</td>
<td>1.878.500</td>
<td>1.088.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>573.008,85</td>
<td>1.878.500</td>
<td>1.088.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>573.008,85</td>
<td>1.878.500-</td>
<td>1.088.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>055200000003902 LVR-Förderschule Köln, Förderschwerpunkt Sprache: Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>47.922,25</td>
<td>60.000</td>
<td>60.000</td>
<td>60.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>47.922,25-</td>
<td>60.000-</td>
<td>60.000-</td>
<td>60.000-</td>
<td>80.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>055200000002381 Ersatzbeschaffung Lehrküchen</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
<td>105.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>100.000-</td>
<td>100.000-</td>
<td>105.000-</td>
<td>110.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>055200000006220 PG055 HK Audiometer</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>40.460,00</td>
<td>50.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>40.460,00-</td>
<td>50.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>055200000006223 PG055 BK E Digitaldruckgerät</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>20.478,47</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>20.478,47-</td>
<td>0-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>05520000000007302 PG055 Kommunaltraktor</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>60.000</td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>60.000-</td>
<td>40.000-</td>
<td>40.000-</td>
<td>40.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>05520000000007320 PG055 BK E Fräsmaschine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05520000000008240 PG055 Werkraum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>50.000</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>50.000-</td>
<td>50.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>108.860,72</td>
<td>325.000</td>
<td>200.000</td>
<td>255.000</td>
<td>280.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>108.860,72-</td>
<td>325.000-</td>
<td>200.000-</td>
<td>255.000-</td>
<td>280.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamtein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td>29.236,08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td>474.798,02</td>
<td>1.553.500</td>
<td>888.000</td>
<td>937.000</td>
<td>977.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</strong></td>
<td>445.561,94</td>
<td>1.553.500</td>
<td>888.000</td>
<td>937.000</td>
<td>977.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe aller Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td>29.236,08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td>583.658,74</td>
<td>1.878.500</td>
<td>1.088.000</td>
<td>1.192.000</td>
<td>1.257.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</strong></td>
<td>554.422,66</td>
<td>1.878.500</td>
<td>1.088.000</td>
<td>1.192.000</td>
<td>1.257.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>82,72</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>37.117,40</td>
<td>19.200</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>337,82</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>37.557,94</td>
<td>19.200</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>45.277,76</td>
<td>75.170</td>
<td>75.270</td>
<td>75.370</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>5.433,04</td>
<td>5.500</td>
<td>5.500</td>
<td>5.500</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>3.243,98</td>
<td>8.500</td>
<td>7.650</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.356.366,12</td>
<td>2.474.625</td>
<td>1.704.108</td>
<td>1.704.558</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.318.828,18</td>
<td>2.455.425</td>
<td>1.694.108</td>
<td>1.694.558</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.318.828,18</td>
<td>2.455.425</td>
<td>1.694.108</td>
<td>1.694.558</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.318.828,18</td>
<td>2.455.425</td>
<td>1.694.108</td>
<td>1.694.558</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  

**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:


<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>39,50</td>
<td>46,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>46,00</td>
<td>46,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Internate in Stück</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Personen</td>
<td>50</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten pro betreutem Kind/Jugendlichen in EUR</td>
<td>47.127,00</td>
<td>46.502,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl genehmigter Plätze in Stück</td>
<td>58</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Auslastungsgrad (in %)</td>
<td>91,00</td>
<td>86,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 28.868- | 89.020- | 98.320- |
| Erträge                                | 37.538  | 9.200   | 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 | 28.868- | 89.020- | 98.320- |
### Teilfinanzplan

**Haushaltsplan 2019**  
**Produktgruppe 056**  
**Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen**  
**LVR-Dezernentin**  
**Frau Prof. Dr. Angela Faber**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>495,04</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>495,04</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>495,04-</td>
<td>10.000-</td>
<td>10.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>495,04</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe 057</th>
<th>LVR-Dezernentin</th>
<th>LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens</th>
<th>Frau Prof. Dr. Angela Faber</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>4.968,43</td>
<td>1.350</td>
<td>1.350</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>2.406.281,48</td>
<td>2.403.550</td>
<td>2.403.550</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>33.556,92</td>
<td>29.800</td>
<td>29.800</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>2.444.806,83</td>
<td>2.434.700</td>
<td>2.434.700</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>2.018.965,13</td>
<td>2.270.386</td>
<td>2.087.876</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>177.340,60</td>
<td>334.850</td>
<td>336.150</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>17.566,15</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>38.608,27</td>
<td>47.350</td>
<td>47.350</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.252.480,15</td>
<td>2.667.586</td>
<td>2.486.176</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>192.326,68</td>
<td>232.886</td>
<td>51.476</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>192.326,68</td>
<td>232.886</td>
<td>51.476</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>192.326,68</td>
<td>232.886</td>
<td>51.476</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>192.326,68</td>
<td>232.886</td>
<td>51.476</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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 ausgewiesen Anzahl der Studierenden bezieht sich auf folgende Schu Jahre:


**Personalplan im NKF-Haushalt**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15,05</td>
<td>18,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>16,06</td>
<td>16,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ziele
Qualifizierung der Studierenden für die Arbeit mit Menschen mit geistiger und zum Teil mehrfacher Behinderung sowie für die Arbeit mit verhaltensaußergewöhnlichen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen

Besonderheiten/Hinweise

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Studierenden insgesamt in Personen</td>
<td>526</td>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>- davon weiblich (in %)</td>
<td>74,00</td>
<td>85,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erfolgreiche Berufsabschlüsse (in %)</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Auslastungsgrad (in %)</td>
<td>105,00</td>
<td>98,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Kosten pro Studierender / Studierendem (in EUR)</td>
<td>4.282,00</td>
<td>5.210,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>2.131,45</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>2.131,45</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>2.131,45-</td>
<td>20.000-</td>
<td>20.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilcn 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilcn 14 u. 23)</td>
<td>2.131,45-</td>
<td>20.000-</td>
<td>20.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>3.672,91</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>35.022,41</td>
<td>0,00</td>
<td>400.000</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Kostenrstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>38.694,39</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>36.129,10</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>113.518,81</td>
<td>0,00</td>
<td>400.000</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.193.649,25</td>
<td>2.593.050</td>
<td>2.983.050</td>
<td>2.641.050</td>
<td>2.686.050</td>
<td>2.686.050</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>283.734,60</td>
<td>293.557</td>
<td>293.557</td>
<td>293.557</td>
<td>293.557</td>
<td>293.557</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>71.155,69</td>
<td>79.750</td>
<td>80.100</td>
<td>79.900</td>
<td>79.400</td>
<td>79.400</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Summe (Mio. EUR)</th>
<th>Beschreibung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019</td>
<td>2.312</td>
<td>IT-Aufwendungen Dez. 5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.271</td>
<td>Medienentwicklungsplan Schulen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>24,87</td>
<td>26,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>25,97</td>
<td>23,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>208.802,35</td>
<td>314.500</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</td>
<td>208.802,35-</td>
<td>314.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>208.802,35</td>
<td>314.500</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>11.925.714,71</td>
<td>10.352.404</td>
<td>10.545.806</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>13.370,97</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>6.660.756,35</td>
<td>6.486.252</td>
<td>6.326.493</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>1.566.050,48</td>
<td>1.098.087</td>
<td>1.088.087</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.521.428,51</td>
<td>642.981</td>
<td>491.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>502.545,65</td>
<td>64,445</td>
<td>64,445</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>22.189.866,67</td>
<td>18.644.168</td>
<td>18.515.830</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>31.197.170,73</td>
<td>33.426.958</td>
<td>33.426.958</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>27.578.213,76</td>
<td>26.734.267</td>
<td>26.575.792</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>1.730.565,39</td>
<td>1.946.489</td>
<td>1.970.031</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>8.174.741,54</td>
<td>10.775.993</td>
<td>10.775.993</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.319.414,71</td>
<td>2.214.033</td>
<td>2.191.003</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>71.000.106,13</td>
<td>74.939.265</td>
<td>78.749.943</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 14 u. 17)</td>
<td>48.810.495,46</td>
<td>56.423.434</td>
<td>59.891.596</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>256,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 and 20)</td>
<td>256,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>48.810.495,56</td>
<td>56.423.434</td>
<td>59.891.596</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 and 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 and 25)</td>
<td>48.810.495,56</td>
<td>56.423.434</td>
<td>59.891.596</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>2.688,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>11.079,15</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>48.818.886,61</td>
<td>56.423.434</td>
<td>59.891.596</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>1.685.165,48</td>
<td>3.000</td>
<td>93.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>10.252,40</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>1.695.417,88</td>
<td>3.100</td>
<td>93.100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>958.881,24</td>
<td>835.000</td>
<td>556.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>27.663,64</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>4.696.697,71</td>
<td>3.863.760</td>
<td>3.201.760</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>3.001.279,83</td>
<td>3.860.660-</td>
<td>3.108.660-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>3.001.279,83-</td>
<td>3.860.660-</td>
<td>3.108.660-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 - Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>3.722.009,74</td>
<td>2.585.703</td>
<td>2.585.703</td>
</tr>
<tr>
<td>03 - Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>144.335,45</td>
<td>437.447</td>
<td>437.447</td>
</tr>
<tr>
<td>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>718.046,96</td>
<td>727.494</td>
<td>727.494</td>
</tr>
<tr>
<td>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>44.527,56</td>
<td>36.245</td>
<td>36.245</td>
</tr>
<tr>
<td>07 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>144.335,45</td>
<td>437.447</td>
<td>437.447</td>
</tr>
<tr>
<td>08 - Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>144.335,45</td>
<td>437.447</td>
<td>437.447</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>4.462.891,71</td>
<td>3.786.889</td>
<td>3.786.889</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>2.423.362,09</td>
<td>2.721.050</td>
<td>2.120.829</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>3.834.739,21</td>
<td>3.010.792</td>
<td>3.012.176</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>83.867,14</td>
<td>61.549</td>
<td>61.549</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>446.025,55</td>
<td>251.020</td>
<td>251.020</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.159.074,28</td>
<td>2.265.794</td>
<td>1.658.683</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Gesamtergebnis (Zeilen 18 bis 20)</td>
<td>2.159.074,28</td>
<td>2.265.794</td>
<td>1.658.683</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 bis 20)</td>
<td>2.159.074,28</td>
<td>2.265.794</td>
<td>1.658.683</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.159.074,28</td>
<td>2.265.794</td>
<td>1.658.683</td>
</tr>
<tr>
<td>27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.159.074,28</td>
<td>2.265.794</td>
<td>1.658.683</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

zweckgebundene Erträge

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

*2019*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe</th>
<th>Betrag 2019</th>
<th>Betrag 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.015.01. Medienproduktion</td>
<td>298.147,25 €</td>
<td>108.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>A.015.02. Medienbildung</td>
<td>52.365,00 €</td>
<td>80.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>A.015.03. Medien und Information</td>
<td>108.000,00 €</td>
<td>80.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>A.015.04. Medienberatung NRW</td>
<td>2.354.438,70 €</td>
<td>2.351.353,19 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>2.812.950,95 €</strong></td>
<td><strong>331.353,19 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe</th>
<th>Betrag 2019</th>
<th>Betrag 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.015.01. Medienproduktion</td>
<td>90.000,00 €</td>
<td>80.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>A.015.04. Medienberatung NRW</td>
<td>251.353,19 €</td>
<td>251.353,19 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>341.353,19 €</strong></td>
<td><strong>331.353,19 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


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
- Kinderkino Fest
- 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)
- NRW

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

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:

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

* 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. Leitungsförderung sowie andere Dienstleister und Anbieter von Qualifizierung für Leitungsaufgaben in Schulen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2.11</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarifisch Beschäftigte</td>
<td>30,27</td>
<td>30,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Ziele

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

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück</td>
<td>4.954</td>
<td>4.000</td>
<td>4.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück</td>
<td>25.568</td>
<td>12.000</td>
<td>12.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück</td>
<td>1.730</td>
<td>4.000</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Medienproduktionen in Stück</td>
<td>42</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktresultate

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausprägung</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</strong></td>
<td>88.994</td>
<td>217.869</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Erträge</strong></td>
<td>190.100</td>
<td>383.955</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</strong></td>
<td>101.106</td>
<td>166.086</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ILV mit Tarifen (DB II)</strong></td>
<td>31.275</td>
<td>41.448</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</strong></td>
<td>1.239.965</td>
<td>1.543.558</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten LVR (DB V)</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus ILV</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.182.246</td>
<td>1.367.136</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 015**

**LVR-Zentrum für Medien und Bildung**

**LVR-Dezernentin**

*Frau Milena Karabaic*

---

### Produkt 01502 Medienbildung

**Ziele**

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Beratungen in Stück</td>
<td>3.644</td>
<td>2.550</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Personen</td>
<td>2.551</td>
<td>2.250</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an den medienpädagogischen Projekten in Personen</td>
<td>841</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der BesucherInnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen</td>
<td>8.300</td>
<td>10.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>43.168-</td>
<td>10.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Erträge                                  | 38.492   | 52.365 | 52.365 |
| primäre Aufwendungen (Einze kosten)      | 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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>354.417-</th>
<th>412.365-</th>
<th>10.000-</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

209
### Produkt 01503 Medien und Information

#### Ziele
Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der verliehenen Medien in Stück</td>
<td>568</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück</td>
<td>1.005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Views in EDMOND in Stück</td>
<td>73.136</td>
<td>55.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Auflagenhöhe der Publikationen in Stück</td>
<td>12.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>84.894</td>
<td>6.929-</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>562.496</td>
<td>667.529</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>388.346</td>
<td>298.155</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>303.452-</td>
<td>305.084-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ILV mit Tarifen (DB II)**: 0

**Produktgruppen-interne Kosten (DB III)**: 388.346

**Querschnittskosten Dezernat (DB IV)**: 0

**Querschnittskosten LVR (DB V)**: 0
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beratungen in Stück</td>
<td>49.899</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachveranstaltungen in Personen</td>
<td>12.011</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück</td>
<td>1.287.416</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück</td>
<td>104.933</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>40.507</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppen-externe Kosten (DB I)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppen-interne Kosten (DB II)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnittskosten Dezernat (DB III)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnittskosten LVR (DB IV)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Saldo aus ILV</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>73</th>
<th>72</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
</table>
## Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>95.497,50</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 <strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>95.497,50</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>103.666,02</td>
<td>43.000</td>
<td><strong>43.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>18.493,23</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 <strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>122.159,25</td>
<td>43.000</td>
<td>43.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 <strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td><strong>26.661,75</strong></td>
<td>40.000</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>26.661,75-</td>
<td>40.000-</td>
<td>40.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>015710000000820 PG015 Landeszuwendungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>892,50</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>892,50</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>015200000004402 PG015-Medienberatung NRW</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für sonstige Investitionen</td>
<td>892,50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>892,50-</td>
<td>3.000-</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>015200000004403 Schulmanagement Veranstaltungstechnik</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>37.539,87</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>37.539,87-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>015200000007960 PG015 Kamera</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>45.481,62</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>45.481,62-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>015200000008120 PG015 Edmond Lizenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>94.605,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td>
<td>94.605,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | |
| | 95.497,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 15.000 |
| | 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 | |

**Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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- | 0 | 40.000- | 200.000- |

**Summe aller Investitionsmaßnahmen**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | |
| | 95.497,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 15.000 |
| | 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- | 0 | 40.000- | 200.000- |
Haushaltsvermerke:

Auf dem Investitionseinzahlungsauftrag 71000000820 „Landeszuzuteilungen“ sind zweckgebundene investive Einzahlungen für die Medienberatung NRW (Investitionsauftrag 20000004402) i.H.v. 3.000 € erhalten. Bei Minder- bzw. Mehreinzahlungen ändert sich dementsprechend die Auszahlungsgenehmigung.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>788.512,07</td>
<td>115.539</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.132.290,23</td>
<td>853.437</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>208.584,99</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>951.826,64</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>3.081.213,93</td>
<td>968.976</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>5.219.079,51</td>
<td>4.946.151</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>205.842,31</td>
<td>259.933</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>628.987,52</td>
<td>749.777</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>8.424.990,71-</td>
<td>9.830.994-</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>8.424.990,71-</td>
<td>9.830.994-</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>8.424.990,71-</td>
<td>9.830.994-</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>8.807</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>8.424.990,71-</td>
<td>9.822.187-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume</td>
<td>80.837 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse</td>
<td>370.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Führungen</td>
<td>130.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Veranstaltungen</td>
<td>32.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Shopverkäufen</td>
<td>175.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Parkplatzerlösen</td>
<td>45.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>20.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>853.437 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

<table>
<thead>
<tr>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020 ff</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>223.760 €</td>
<td>223.760 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</td>
<td>399.500 €</td>
<td>410.150 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen</td>
<td>1.837.393 €</td>
<td>1.891.773 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)</td>
<td>38.300 €</td>
<td>38.300 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die die Dauer- & Wechselfausstellungen, 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: Interner/externer Bearbeiter/-innen, interner/externer Kurator/-innen, Fachwissenschaftler/-innen, externe Fach- /Museumskollegen/-innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
018.03: Interner Fachrezepient, interessierte Laienforscher/-innen, breite Öffentlichkeit
018.04: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher/-innen, Wissenschaftler/-innen, Forschungseinrichtungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>75,83</td>
<td>77,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic
### Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Besuche</td>
<td>107.167</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>1.703</td>
<td>1.020</td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungen &gt; 200 in Stück</td>
<td>38</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Großevents &gt; 500 in Stück</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Generationsübergreifende Familientage</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungen für Senioren in Stück</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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- |
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 4: Erschließen vor allem des archäologischen Bestandteils der Sammlung.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen</td>
<td>1.887</td>
<td>1.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück</td>
<td>1.491</td>
<td>1.300</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisiungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück</td>
<td>5.093</td>
<td>5.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis
- Erträge: 22.947
- primäre Aufwendungen (Einzekerosten): 2.913
- ILV mit Tarifen (DB II): 28.499
- Produktgruppen-interne Kosten (DB III): 2.334.165
- Querschnittskosten Dezernat (DB IV): 0
- Querschnittskosten LVR (DB V): 0
- Saldo aus ILV: 0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.342.630-</td>
<td>2.317.091-</td>
<td>28.300-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ziele

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ziel</th>
<th>Beschreibung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Vermittlung des Sammlungsbestandes und der Wechselausstellungen durch begleitende Bücher.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Veröffentlichung der aktuellen Forschungsergebnisse durch die Periodika (z.B. Bonner Jahrbücher, Museumszeitschrift, Jahrbuch Archäologie im Rheinland und Beilagen der Bonner Jahrbücher).</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Inventarisieren von Büchern in der Fachbibliothek und Bereitstellen für interne und externe Interessenten.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück</td>
<td>1.292</td>
<td>1.532</td>
<td>1.532</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück</td>
<td>2.354</td>
<td>2.500</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück</td>
<td>4.017</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erträge und Aufwendungen</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>29.438</td>
<td>31.900</td>
<td>33.900</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>6.343</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>35.781</td>
<td>31.900</td>
<td>33.900</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>868.497</td>
<td>672.488</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>897.935</td>
<td>704.388</td>
<td>33.900</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 01804 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern**

**Ziele**

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>64,603</td>
<td>43,000</td>
<td>43,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>904</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>- Veranstaltungen &gt; 200 in Stück</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Generationsübergreifende Familientage</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Workshops in Stück</td>
<td>517</td>
<td>350</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Workshop-Teilnehmer in Stück</td>
<td>6,395</td>
<td>4,500</td>
<td>4,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>677,349</td>
<td>889,330</td>
<td>919,101</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>541,981</td>
<td>319,600</td>
<td>310,743</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1,219,330</td>
<td>1,208,930</td>
<td>1,229,844</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>138,001</td>
<td>302,556</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>1,347,045</td>
<td>1,061,674</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2,162,396</td>
<td>2,253,559</td>
<td>919,101</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>28.543,75</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>28.543,75</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>333.440,94</td>
<td>396.233</td>
<td>516.233</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>333.440,94</td>
<td>396.233</td>
<td>516.233</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>304.897,19</td>
<td>396.233</td>
<td>516.233</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>304.897,19</td>
<td>396.233-</td>
<td>516.233-</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>018200000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>104.239,00</td>
<td>126.500</td>
<td>126.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>104.239,00-</td>
<td>126.500-</td>
<td>126.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000006400 PG018_Einrichtung Depot</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>12.852,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>12.852,00-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000006661 PG018_LKW</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>73.178,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>73.178,00-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>8.753,40</td>
<td>50.000</td>
<td>170.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>8.753,40-</td>
<td>50.000-</td>
<td>170.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>0182000000007100 PG018_Beleuchtungsanlage Veranstaltung</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>15.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0182000000007163 PG018_Touchtisch Foyer</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0182000000007164 PG018_Audioguides LMB</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>30.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>30.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0182000000007165 PG018_Gasstapler Depot</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>14.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>14.000-</td>
<td>22.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>40.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>40.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000007167 PG018_Rohrleitungen Gefriertrocknung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>18.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>18.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000007640 PG018_Optik Mikroskop</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>4.000,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>13.758,78</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>9.758,78-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000007861 PG018_Modell Godesburg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>24.543,75</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>49.087,50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>24.543,75-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>01820000008164 PG018_Passepartoutmaschine</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>25.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>25.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01820000008165 PG018_3D Scanner</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01820000008166 PG018_Kehrmaschine</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>25.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>25.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01820000008167 PG018_Feinstrahlanlage</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.800</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.800</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>018200000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td>
<td>0.00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Summe aller Investitionsmaßnahmen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
</tr>
<tr>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>- Personalaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>- Transferaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Finanzerträge</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

- Pachterträge: 7.200 € 7.200 €
- Erlös Veröffentlichung: 1.700 € 1.700 €
- Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse: 738.725 € 733.787 €

**Summe:** 747.625 € 742.687 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen


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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>150.000 €</td>
<td>160.320 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Erstattungen für die RKG-Leistungen</td>
<td>2.468.763 €</td>
<td>2.537.091 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser</td>
<td>600.000 €</td>
<td>600.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</td>
<td>566.420 €</td>
<td>575.167 €</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)</td>
<td>61.320 €</td>
<td>61.320 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.).

*Mindererträge gemäß Vorlage 14/2218*
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern
021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)
Besucherinnen und Besucher

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>7,00</td>
<td>12,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>55,18</td>
<td>53,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück
  2017: 1.307
  2018: 4.000
  2019: 4.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte
  2017: 82,24%
  2018: 80,00%
  2019: 80,00%

Produktergebnis
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
- Erträge
  2017: 59.673-
  2018: 117.700-
  2019: 117.700-
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)
  2017: 67.123
  2018: 5.000
  2019: 5.000

ILV mit Tarifen (DB II)
  2017: 2.417
  2018: 13.470
  2019: 0

Produktgruppen-interne Kosten (DB III)
  2017: 1.542.164
  2018: 1.397.333
  2019: 0

Querschnittskosten Dezernat (DB IV)
  2017: 0
  2018: 0
  2019: 0

Querschnittskosten LVR (DB V)
  2017: 0
  2018: 0
  2019: 0

Saldo aus ILV
  2017: 0
  2018: 0
  2019: 0

Ergebnis
  2017: 1.604.254-
  2018: 1.528.503-
  2019: 117.700-
Ziele
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher an allen Schauplätzen in Stück</td>
<td>172.786</td>
<td>175.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher in %</td>
<td>-6,32</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler im Klassenzweig in Personen</td>
<td>14.064</td>
<td>17.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>839.239-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>2.396.704</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.235.943</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>250.188</td>
</tr>
<tr>
<td>3,684.490</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>3,281.995</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>4.773.917-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>200.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>200.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>9.531,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>133.232,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>142.764,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>57.235,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen/. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>57.235,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02117130000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>200.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>21.762,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>178.237,02</td>
</tr>
<tr>
<td>02120000000728 Erneuerung Dauerausstellung EK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>29.240,71</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>29.240,71-</td>
</tr>
<tr>
<td>02120000000731 Erwerb von Exponaten</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>53.882,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>02120000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

| Einzahlungen | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 105.871,38 |
| Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 94.128,62 |

**Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

| Einzahlungen | 0,00 |
| Auszahlungen | 36.893,10 |
| Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 36.893,10 |

**Summe aller Investitionsmaßnahmen**

<p>| Einzahlungen | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 142.764,48 |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.235,52 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>898.643,16</td>
<td>560.851</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>67.554,20</td>
<td>43.672</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>182.429,46</td>
<td>84.000</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>5.497.139,46</td>
<td>5.389.395</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>542.117,05</td>
<td>421.728</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>197.057,29</td>
<td>237.983</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>7.031.487,30</td>
<td>7.331.080</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>256,10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>256,10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>7.031.743,40</td>
<td>7.331.080</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>7.031.743,40</td>
<td>7.331.080</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>7.031.743,40</td>
<td>7.331.080</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Großgrabung II</td>
<td>418.110 €</td>
<td>418.110 € für Personalaufwendungen in Zeile 02</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)</td>
<td>43.672 €</td>
<td>43.672 € für Personalaufwendungen in Zeile 06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>185.500 €</td>
<td>216.600 €</td>
<td>216.600 €</td>
<td>253.183 €</td>
<td>304.400 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalsatzleistungen</td>
<td>52.440 €</td>
<td>43.672 €</td>
<td>43.672 €</td>
<td>45.772 €</td>
<td>97.344 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

** Mindererträge ab 2019 gemäß Vorlage 14/2218

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse <em>/</em>*</td>
<td>1.089.665 €</td>
<td>1.014.095 €</td>
<td>1.064.095 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Führungen</td>
<td>251.000 €</td>
<td>251.000 €</td>
<td>251.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Shopverkäufen</td>
<td>300.000 €</td>
<td>300.000 €</td>
<td>300.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aufgrund Gaststätten</td>
<td>40.800 €</td>
<td>40.800 €</td>
<td>40.800 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>1.690.465 €</strong></td>
<td><strong>1.614.895 €</strong></td>
<td><strong>1.664.895 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

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

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.).
Haushaltsplan 2019
LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>48,03</td>
<td>46,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Besuche / Jahr in Personen</td>
<td>572.241</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>7.131</td>
<td>7.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Veranstaltungen in Stück</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl restaurierter Objekte in Stück</td>
<td>6.860</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte: 0,667, 2, 2
- Inventarisation / 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): 1.766.361, 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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>192.559,51-</td>
<td>0</td>
<td>90.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>518.932,05</td>
<td>310.000</td>
<td>310.000</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>519.344,34</td>
<td>165.827</td>
<td>355.827</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>4.101,01</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>192.559,51-</td>
<td>0</td>
<td>90.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>1.042.377,40</td>
<td>475.827</td>
<td>665.827</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>1.234.936,91-</td>
<td>475.827-</td>
<td>575.827-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>1.234.936,91</td>
<td>475.627</td>
<td>575.827</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>90.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>60.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>0221756000000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>300.000-</td>
<td>300.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>02220000000191 PG022 Großmäher</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>107.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>107.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>022200000002404 Großflächenkopierer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>13.614,60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>13.614,60-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02220000003146 PG022 Steinbänke</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000-</td>
<td>10.000-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02220000004443 APX Archivschränke Bodendenkmalpflege</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>20.908,28</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>20.908,28</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02220000005088 PG022 Ersatzbeschaffung Tachymeter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>10.358,95</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>10.358,95</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02220000005724 PG022 Gabelstapler</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>47.302,50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>47.302,50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>022200000005725 PG022 Elektrodeichselhubwagen</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>13.516,26</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - / Auszahlungen)</td>
<td>13.516,26</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>022200000008280 PG022 Elektrofahrzeug</td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>105.700,59</td>
<td>320.000</td>
<td>567.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>105.700,59-</td>
<td>320.000-</td>
<td>477.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td>Einzahlungen</td>
<td>170.397,49</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>936.676,81</td>
<td>155.827</td>
<td>98.827</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - / Auszahlungen)</td>
<td>766.279,32-</td>
<td>155.827-</td>
<td>98.827-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>170.397,49</td>
<td>0</td>
<td>90.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>1.042.377,40</td>
<td>475.827</td>
<td>665.827</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>871.979,91-</td>
<td>475.827-</td>
<td>575.827-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>517.235,15</td>
<td>549.300</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>74.532,21</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>74.326,64</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>184.585,97</td>
<td>274.345</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10 = Ordentliche Erträge</strong></td>
<td>867.846,40</td>
<td>833.823</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>1.876.218,35</td>
<td>1.832.032</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.293.392,78</td>
<td>1.299.331</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>67.940,95</td>
<td>68.608</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.539.358,08</td>
<td>2.663.465</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.539.358,08</td>
<td>2.663.465</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.539.358,08</td>
<td>2.663.465</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</strong></td>
<td>2.539.358,08</td>
<td>2.663.465</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Betrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>248.462 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>377.134 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>376.222 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>386.394 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>386.394 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

1) IT-Aufwendungen
   - 2018: 53.607 €
   - 2019: 53.607 €
   - 2020: 53.607 €
   - 2021/2022: 53.607 €

2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser
   - 2018: 118.394 €
   - 2019: 120.953 €
   - 2020: 74.085 €
   - 2021: 75.359 €

3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen
   - 2018: 892.638 €
   - 2019: 913.966 €
   - 2020: 913.966 €
   - 2021: 913.966 €
   - *Tarifsteigerung + ggf. Fläche*

4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
   - 2018: 76.600 €
   - 2019: 77.500 €
   - 2020: 77.500 €
   - 2021/2022: 77.500 €
   - davon Leuchtmittel und Elektrobedarf
     - 2018: 1.000 €
     - 2019: 1.000 €
     - 2020: 1.000 €
     - 2021/2022: 1.000 €
   - davon Reingung
     - 2018: 25.500 €
     - 2019: 26.400 €
     - 2020: 26.400 €
     - 2021/2022: 26.400 €
   - davon Bewachung
     - 2018: 13.000 €
     - 2019: 13.000 €
     - 2020: 13.000 €
     - 2021/2022: 13.000 €
   - davon Dienste an Außenanlagen
     - 2018: 14.000 €
     - 2019: 14.000 €
     - 2020: 14.000 €
     - 2021/2022: 14.000 €
   - davon Gebühren (Abfall etc.)
     - 2018: 4.000 €
     - 2019: 4.000 €
     - 2020: 4.000 €
     - 2021/2022: 4.000 €
   - davon Entsorgung, Sperrmüll etc.
     - 2018: 6.500 €
     - 2019: 6.500 €
     - 2020: 6.500 €
     - 2021/2022: 6.500 €
   - davon Transport und Umzug
     - 2018: 5.000 €
     - 2019: 5.000 €
     - 2020: 5.000 €
     - 2021/2022: 5.000 €
   - davon Wartendienst
     - 2018: 500 €
     - 2019: 500 €
     - 2020: 500 €
     - 2021/2022: 500 €
   - davon nicht konkret zugeordnet
     - 2018: 7.100 €
     - 2019: 7.100 €
     - 2020: 7.100 €
     - 2021/2022: 7.100 €
   - 5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)
     - 2018: 38.700 €
     - 2019: 38.700 €
     - 2020: 38.700 €
     - 2021/2022: 38.700 €

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- und Wechselausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumsdidaktik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).
<table>
<thead>
<tr>
<th>Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte</th>
<th>2018</th>
<th>2019 ff</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Verkaufserlöse</td>
<td>1.200 €</td>
<td>1.200 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mieterreträge</td>
<td>8.000 €</td>
<td>8.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Verpachtung</td>
<td>12.000 €</td>
<td>12.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Führungen</td>
<td>320.000 €</td>
<td>316.775 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Projekten</td>
<td>50.100 €</td>
<td>50.100 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Shop von BgA</td>
<td>65.000 €</td>
<td>65.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge bzgl. Parkplatz</td>
<td>65.000 €</td>
<td>65.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aufgrund von Standgelder</td>
<td>15.000 €</td>
<td>15.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Leistungsentgelte</td>
<td>6.000 €</td>
<td>6.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Leistungsentgelte</td>
<td>7.000 €</td>
<td>7.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>549.300 €</td>
<td>546.075 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019  Produktgruppe 023  
LVR-Freilichtmuseum Lindlar  
LVR-Dezernentin  
Frau Milena Karabaic

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

Tabelle: Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>29,47</td>
<td>30,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktresultat

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
- Erträge
  - primäre Aufwendungen (Einze kosten)
    - ILV mit Tarifen (DB II)
      - Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )
      - Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )
      - Querschnittskosten LVR ( DB V )
      - Saldo aus ILV

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Saldo aus ILV

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnis
### Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl Besuche / Jahr in Stück</td>
<td>93.593</td>
<td>95.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>347</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren</td>
<td>136</td>
<td>1.110</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück</td>
<td>476,00</td>
<td>400,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>460.430-</td>
<td>568.708-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>579.403</td>
<td>484.500</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.039.833</td>
<td>1.053.208</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>687.011</td>
<td>900.218</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>1.237.843</td>
<td>896.244</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2.385.284-</td>
<td>2.365.170-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ziele
Beherbergung von Schulklassen und von neuen Zielgruppen (Erwachsene) im Rahmen des Vermittlungsangebotes des LVR Freilichtmuseums Lindlar.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler in Stück</td>
<td>80</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen</td>
<td>1.164,00</td>
<td>2.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück</td>
<td>553,00</td>
<td>300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der gebuchten Seminare/museumspädagogischen Aktionen in Stück</td>
<td>15,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>67.496</td>
<td>65.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>51.707</td>
<td>22.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>32.340</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>10.402</td>
<td>7.807</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>5.387</td>
<td>2.353</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>aus Zuwendungen für</td>
<td>42.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>42.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>für Baumaßnahmen</td>
<td>237.631,32</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>34.204,40</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>271.835,72</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>229.335,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufs. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>229.335,72</td>
<td>169.250</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Investitionsmaßnahmen

### Teilfinanzplan (Teil B)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Investitionsmaßnahmen obershalb der festgelegten Wertgrenze</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02312400000000 P Wiederaufbau Feilenhauerei</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>125.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>125.000-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02312600000000 P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>12.106,23</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>12.106,23-</td>
<td>15.000-</td>
<td>15.000-</td>
<td>15.000-</td>
<td>15.000-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02316600000000 P LVR-Freilichtmuseum Lindlar: Steigerschulchenhaus aus Hamm (Sieg)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>220.000</td>
<td>140.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>220.000-</td>
<td>140.000-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe aller Investitionsmaßnahmen obershalb der festgesetzten Wertgrenzen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>12.106,23</td>
<td>140.000</td>
<td>15.000</td>
<td>235.000</td>
<td>155.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>12.106,23-</td>
<td>140.000-</td>
<td>15.000-</td>
<td>235.000-</td>
<td>155.000-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>42.500,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>259.729,49</td>
<td>29.250</td>
<td>29.250</td>
<td>29.250</td>
<td>29.250</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</td>
<td>217.229,49-</td>
<td>29.250-</td>
<td>29.250-</td>
<td>29.250-</td>
<td>29.250-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>42.500,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>271.835,72</td>
<td>169.250</td>
<td>44.250</td>
<td>264.250</td>
<td>184.250</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>229.335,72- 169.250- 44.250-</td>
<td>264.250- 184.250- 184.250-</td>
<td>0</td>
<td>2.750.100- 3.427.100-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>569,41</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.715.618,55</td>
<td>1.494.750</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>55.206,86</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>107.401,78</td>
<td>279.636</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>2.125.495,98</td>
<td>1.792.912</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>2.376.627,90</td>
<td>2.328.303</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.985.920,04</td>
<td>2.798.673</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>66.479,13</td>
<td>65.700</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>5.479.703,61</td>
<td>5.484.152</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>3.624.207,63</td>
<td>3.692.240</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>3.624.207,63</td>
<td>3.692.240</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>3.624.207,63</td>
<td>3.692.240</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 024**

**LVR-Freilichtmuseum Kommern**

**Frau Milena Karabaic**
**Erläuterungen:**

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf die Dauer- & Wechselausstellungen, für diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter und sonstigen Verwaltungskosten (Telefon, Porto, Dienstreisen, Steuer etc.).
<table>
<thead>
<tr>
<th>Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte</th>
<th>2018</th>
<th>2019 ff</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Verkaufserlöse</td>
<td>5.000 €</td>
<td>5.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mieterträge</td>
<td>14.000 €</td>
<td>14.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Pachterträge</td>
<td>250 €</td>
<td>250 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse</td>
<td>640.000 €</td>
<td>628.046 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Führungen</td>
<td>25.000 €</td>
<td>25.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Projekten</td>
<td>33.250 €</td>
<td>33.250 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Veranstaltungen</td>
<td>4.500 €</td>
<td>4.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Shopverkäufen</td>
<td>180.000 €</td>
<td>180.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aufgrund Parkplatz</td>
<td>90.000 €</td>
<td>90.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Standgeldern</td>
<td>12.000 €</td>
<td>12.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aufgrund Gaststätten</td>
<td>486.250 €</td>
<td>486.250 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Privat. Leistungsentgelte</td>
<td>4.500 €</td>
<td>4.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>1.494.750 €</strong></td>
<td><strong>1.482.796 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td></td>
<td>34,45</td>
<td>36,00</td>
<td>36,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Ziele**
Präsentation und Informationsvermittlung hinsichtlich traditioneller Lebens- und Wohnformen sowie wald- und landwirtschaftlicher Wirtschaftsformen im Rheinland, Neue Partnerschaftsverträge zwischen Schulen und Museen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Besuche / Jahr in Stück</td>
<td>218.503</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>1.920</td>
<td>1.200</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen</td>
<td>4.667</td>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten</td>
<td>11.640</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück</td>
<td>628</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 (Einze kosten)  | 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).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Neuzugänge in Stück</td>
<td>760</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück</td>
<td>1.004</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Dokumentationen/Inventarisationen in Stück</td>
<td>893</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1,204,273-</td>
<td>1,102,500-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>64,147</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1,268,420</td>
<td>1,107,500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>310,714</td>
<td>243,829</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppens-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>1,514,986-</td>
<td>1,346,329-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

275
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ziele</th>
<th>Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Übernachtungen (SWIM)</td>
<td>1.265</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Raumnutzer bei Vermietungen in Personen</td>
<td>4.193</td>
<td>5.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgebühr</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>19.266</td>
<td>14.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>19.266</td>
<td>14.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-Interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>19.266</td>
<td>14.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>10.252,40</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>10.252,40</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>192.785,97</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>510.006,54</td>
<td>358.350</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>499.754,14-</td>
<td>358.250-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>499.754,14</td>
<td>358.250</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>192.785,97</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>165.000</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>165.000</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>165.000</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>165.000</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>165.000</td>
<td>165.000</td>
</tr>
<tr>
<td>spätere Jahre</td>
<td>0</td>
<td>165.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

02413280000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -/. Auszahlungen)

024200000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -/. Auszahlungen)

024200000007260 PG024 Ankauf einer Knick-Doppelwalze

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -/. Auszahlungen)

024200000007281 PG024 Ankauf eines Rad-Laders

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -/. Auszahlungen)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000007262 PG024 Ankauf eines Minibaggers</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>51.021,25</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</strong></td>
<td>51.021,25</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000007265 PG024 Ankauf eines Heckauslegemulchers</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>19.623,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</strong></td>
<td>19.623,10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>65.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>65.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ</strong></td>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>70.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>70.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>024200000007460 PG024 Ankauf eines LKWs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>99.600,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>99.600,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>024200000007620 PG024 Ankauf eines Elektrostaplers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>44.030,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>44.030,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>024200000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>35.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>35.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>024200000008161 PG024 Ankauf Elektro-Transportfahrzeug</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>52.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>52.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
<td>bisher bereitgestellt</td>
<td>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>15.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02420000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

| Einzahlungen | 0,00 | 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**

<p>| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamtein-/auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>spätere Jahre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Summe aller Investitionsmaßnahmen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transferrträger</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Betrag in €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>5.002.743</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>5.102.798</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>5.102.798</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>5.102.798</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>5.102.798</td>
</tr>
</tbody>
</table>


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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>140.000</td>
<td>140.000</td>
<td>140.000</td>
<td>140.000</td>
<td>140.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Publikationen</td>
<td>11.050</td>
<td>11.050</td>
<td>11.050</td>
<td>11.050</td>
<td>11.050</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Mitgliedsbeiträge</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500</td>
</tr>
<tr>
<td>4) sonst. Verw.kosten (Fortb., Dienstreise, Gästebew.)</td>
<td>50.151</td>
<td>47.461</td>
<td>37.006</td>
<td>37.298</td>
<td>37.298</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe** 219.701 € 217.011 € 206.556 € 206.848 € 206.848 €

*Zeile 15: Transferaufwendungen*

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zweck</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln</td>
<td>5.002.743</td>
<td>5.102.798</td>
<td>5.102.798</td>
<td>5.102.798</td>
<td>5.102.798</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern</td>
<td>38.500</td>
<td>38.500</td>
<td>38.500</td>
<td>38.500</td>
<td>38.500</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Museumsberatung</td>
<td>228.550</td>
<td>228.550</td>
<td>228.550</td>
<td>228.550</td>
<td>228.550</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Zuschüsse an übrige Bereiche</td>
<td>113.850</td>
<td>113.850</td>
<td>113.850</td>
<td>113.850</td>
<td>113.850</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe** 5.383.643 € 5.483.698 € 5.483.698 € 5.483.698 € 5.483.698 €

gedeckt --> Erträge in Zeile 02
**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

---

**Personalplan im NKF-Haushalt**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td>2,85</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>9,16</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2018</strong></td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2019</strong></td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Regionalen Kulturpolitik in Stück</td>
<td>155</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Regionalen Kulturpolitik in Stück</td>
<td>137</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück</td>
<td>39</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück</td>
<td>9,00</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück</td>
<td>399,00</td>
<td>200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück</td>
<td>29</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalen in Stück</td>
<td>28</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück</td>
<td>39</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 02501 Regionale Kulturförderung</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>217.059-</td>
<td>381.453-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>3.214.481</td>
<td>5.002.743</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.431.540</td>
<td>5.384.196</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>1.022.127</td>
<td>1.059.631</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>1.239.186-</strong></td>
<td><strong>1.441.083-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>417.071,67</td>
<td>190.883</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>434.178,26</td>
<td>390.715</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>314.455,15</td>
<td>282.721</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>114.944,34</td>
<td>27.500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>982,65</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1.281.632,07</td>
<td>896.819</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>4.192.110,30</td>
<td>4.635.975</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1.410.918,52</td>
<td>1.482.810</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>89.136,45</td>
<td>145.408</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>113.549,21</td>
<td>54.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>154.186,66</td>
<td>131.355</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>5.999.901,14</td>
<td>6.449.548</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>4.678.269,07</td>
<td>5.552.729</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>4.678.269,07</td>
<td>5.552.729</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>4.675.580,97</td>
<td>5.552.729</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| LVR-Dezernentin   | LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum | Frau Milena Karabaic |

Haushaltsplan 2019
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 224.926,18 € Personalaufwendungen in Zeile 06

Summe 467.720,56 €


Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge teilen sich, wie folgt, auf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen (Miete und sonstige LE)</th>
<th>2018</th>
<th>2019ff</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>133.265 €</td>
<td>80.000 €</td>
<td>2018: Vorlage 14/1114/1 53.265 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Miete)</td>
<td>132.450 €</td>
<td>132.450 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Papierrestaurierung</td>
<td>50.000 €</td>
<td>50.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mikroverfilmung / Digitalisierung</td>
<td>75.000 €</td>
<td>75.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>390.715 €</strong></td>
<td><strong>337.450 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 Eigenmitel des LVR.
### Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>159.830 €</td>
<td>159.830 €</td>
<td>159.830 €</td>
<td>159.830 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) NS-Medizin in den Rheinischen Heilanstalten</td>
<td>48.071 €</td>
<td>51.606 €</td>
<td>4.323 €</td>
<td>5.311 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</td>
<td>300.479 €</td>
<td>300.479 €</td>
<td>300.479 €</td>
<td>300.479 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Bewachung</td>
<td>255.158 €</td>
<td>255.158 €</td>
<td>255.158 €</td>
<td>255.158 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Dienste an Außenanlagen</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Gebühren (Abfall etc.)</td>
<td>15.600 €</td>
<td>15.600 €</td>
<td>15.600 €</td>
<td>15.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</td>
<td>8.500 €</td>
<td>8.500 €</td>
<td>8.500 €</td>
<td>8.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</td>
<td>2.000 €</td>
<td>2.000 €</td>
<td>2.000 €</td>
<td>2.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Winterdienst</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon nicht konkret zugeordnet</td>
<td>7.721 €</td>
<td>7.721 €</td>
<td>7.721 €</td>
<td>7.721 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser</td>
<td>325.000 €</td>
<td>325.000 €</td>
<td>325.000 €</td>
<td>325.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)</td>
<td>35.000 €</td>
<td>35.000 €</td>
<td>35.000 €</td>
<td>35.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Bestandserhaltung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Projekt Bestandserhaltung NRW</td>
<td>264.500 €</td>
<td>264.500 €</td>
<td>264.500 €</td>
<td>264.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Papierrestaurierung</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mikroverfilmung / Digitalisierung</td>
<td>26.100 €</td>
<td>26.100 €</td>
<td>26.100 €</td>
<td>26.100 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorlage 14/1114/1</td>
<td>138.000 €</td>
<td>53.265 €</td>
<td>75.000 €</td>
<td>53.265 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>15,06</td>
<td>18,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>59,83</td>
<td>55,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ziele

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)</td>
<td>3.583</td>
<td>3.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderungen in Stück</td>
<td>46</td>
<td>32</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratungsstunden</td>
<td>9.820,25</td>
<td>13.750,00</td>
<td>10.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratungskunden</td>
<td>603</td>
<td>300</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>Archivbenutzungen in Stück</td>
<td>1.253</td>
<td>1.200</td>
<td>1.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratungen in Stück</td>
<td>5.399</td>
<td>4.300</td>
<td>4.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>208.589-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>366.555</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>575.144</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-Interne Kosten (DB III)</td>
<td>2.172.519</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.381.108-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 02602 Fortbildung

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Fortbildungsveranstaltungen</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>- Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen</td>
<td>562</td>
<td>340</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>32.227</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>28.625</td>
<td>28.400</td>
<td>28.400</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| ILV mit Tarifen (DB II) | 342.789 | 429.786 | 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 | 339.187- | 433.186- | 3.400- |
**Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum**

**Ziele**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück</td>
<td>587</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>- Nicht belegbare Räume in Stück</td>
<td>682</td>
<td>1.100</td>
</tr>
<tr>
<td>- Veranstaltungsbelegungsquote in %</td>
<td>50,83</td>
<td>38,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktgebnis**

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 172.557 | 48.965 | 130.700 |
| Erträge | 293.501 | 265.715 | 212.450 |
| - primäre Aufwendungen (Einze kosten) | 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.

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück</td>
<td>26</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück</td>
<td>26</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zur Einze blattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)</td>
<td>402.584</td>
<td>450.000</td>
<td>400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück</td>
<td>379</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück</td>
<td>166.051</td>
<td>150.000</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Beratungen in Stück</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Duplikatfilme in Stück</td>
<td>173</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg</td>
<td>8.246</td>
<td>8.000</td>
<td>9.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Digitalisate in Stück</td>
<td>1.013.752</td>
<td>300.000</td>
<td>800.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistungsgruppe</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>38.530</td>
<td>11.400</td>
<td>236.326</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>482.551</td>
<td>536.926</td>
<td>536.926</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>444.021</td>
<td>525.526</td>
<td>300.600</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>1.631.381</td>
<td>1.945.051</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.592.851-</td>
<td>1.933.651-</td>
<td>236.326</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>11.183,74</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>11.183,74</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>73.108,40</td>
<td>49.400</td>
<td>49.400</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>5.069,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>78.177,80</td>
<td>49.400</td>
<td>49.400</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>66.994,06-</td>
<td>49.400-</td>
<td>49.400-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 <strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 <strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 <strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>66.994,06</td>
<td>49.400</td>
<td>49.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>026200000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>4.861,99</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>4.861,99</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>026200000007740 PG026 Beleuchtungssystem Refektorium</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>7.512,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>7.512,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>026200000007840 PG026 Beschaffung Automatik-Poller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>16.340,73</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>16.340,73</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>026200000007880 PG026 Abtei-Shop Neugestaltung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>10.656,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>10.656,89</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>026200000007920 PG026 Projekt Zeitungsdigitalisierung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>4.823,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>587,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für sonstige Investitionen</td>
<td>4.236,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>026200000006160 PG026 Digitales Leitsystem</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>9.138,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>9.138,00-0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>026200000006440 PG026 Messgerät Archivberatung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>6.953,90</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>5.947,62</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>1.006,28</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>11.777,30</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>59.281,52</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>47.504,22-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>18.896,28</td>
<td>49.400</td>
<td>49.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>18.896,28-</td>
<td>49.400</td>
<td>49.400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>387,901,96</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>9,849,90</td>
<td>8,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>12,039,65</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>582,84</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10 = Ordentliche Erträge</strong></td>
<td>410,374,35</td>
<td>8,500</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>1,267,257,54</td>
<td>1,067,980</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>327,741,48</td>
<td>422,775</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>3,510,96</td>
<td>3,254</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>37,913,26</td>
<td>59,542</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>17 = Ordentliche Aufwendungen</strong></td>
<td>1,838,953,15</td>
<td>1,801,346</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</strong></td>
<td>1,428,578,80</td>
<td>-1,792,846</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</strong></td>
<td>1,428,578,80</td>
<td>-1,792,846</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</strong></td>
<td>1,428,578,80</td>
<td>-1,792,846</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</strong></td>
<td>1,428,578,80</td>
<td>-1,792,846</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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"

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

**Summe**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021/2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>482.317</td>
<td>603.652</td>
<td>557.049</td>
<td>557.049</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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

-lokalen 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**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>12,79</td>
<td>13,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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 Vokskunde, zur Sprache und Geschichte des Rheinlandes
3. Förderung von Fachpublikationen und regionalgeschichtlichen Institutionen.

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück</td>
<td>437</td>
<td>510</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück</td>
<td>88</td>
<td>110</td>
<td>110</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>495.981</td>
<td>451.875</td>
<td>453.509</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (DB IV)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>888.177</td>
<td>921.188</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.063.225</td>
<td>1.364.563</td>
<td>445.009</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>43</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**
- Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
- Erträge
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)
- ILV mit Tarifen (DB II)
- Produktgruppen-interne Kosten (DB III)
- Querschnittskosten Dezernat (DB IV)
- Querschnittskosten LVR (DB V)
- Saldo aus ILV

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.537-</td>
<td>80.500-</td>
<td>80.500-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77.863</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80.400</td>
<td>80.500</td>
<td>80.500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>362.817</td>
<td>347.783</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>365.354-</td>
<td>428.283-</td>
<td>80.500-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktergebnis</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>119.700</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>119.700</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>2.043,96</td>
<td>5.000</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>2.043,96</td>
<td>5.000</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>2.043,96-</td>
<td>5.000-</td>
<td>5.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>2.043,96-</td>
<td>5.000-</td>
<td>5.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>10.117.90</td>
<td>4.256.00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>524.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0.00</td>
<td>29.000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>16.617.22</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>27.259.12</td>
<td>33.256.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>2.445.937.31</td>
<td>2.642.873.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.050.641.08</td>
<td>1.061.322.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>11.664.19</td>
<td>9.338.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>152.524.00</td>
<td>265.639.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>3.660.866.58</td>
<td>3.979.172.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>3.633.407.46</td>
<td>3.945.916.00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>3.633.407.46</td>
<td>3.945.916.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>3.633.407.46</td>
<td>3.945.916.00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>10.690.64</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>3.644.096.10</td>
<td>3.945.916.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021/2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Bewerbung von Ausstellungen</td>
<td>83.661</td>
<td>85.104</td>
<td>55.182</td>
<td>55.984</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Dezernatsmarketing</td>
<td>86.960</td>
<td>88.200</td>
<td>88.200</td>
<td>88.200</td>
</tr>
<tr>
<td>3) IT-Aufwendungen</td>
<td>873.300</td>
<td>873.300</td>
<td>873.300</td>
<td>873.300</td>
</tr>
<tr>
<td>4) IT-Projekt &quot;Digitales Kulturerbe LVR&quot;</td>
<td>155.522</td>
<td>158.409</td>
<td>129.282</td>
<td>130.083</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG</td>
<td>30.000</td>
<td>30.000</td>
<td>30.000</td>
<td>30.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Inklusion</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7) KuLaDig</td>
<td>29.000</td>
<td>29.000</td>
<td>29.000</td>
<td>29.000</td>
</tr>
<tr>
<td>8) Verwaltungskosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)</td>
<td>58.518</td>
<td>33.958</td>
<td>33.958</td>
<td>33.957</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe** 1.326.961 €  **1.307.971 €**  1.248.922 €  1.250.524 €

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

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"  
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig 29.000 €
### Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beamte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>14,73</td>
<td>18,50</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td>18,50</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td>18,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tariflich Beschäftigte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>23,65</td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong> (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong> (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>5.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01</strong> Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>02</strong> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>24.607,28</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>03</strong> + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>04</strong> + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>05</strong> + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>2.624,04</td>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06</strong> + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>76.901,27</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>07</strong> + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>917,35</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>08</strong> + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>09</strong> +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10</strong> = Ordentliche Erträge</td>
<td>105.049,94</td>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>11</strong> - Personalaufwendungen</td>
<td>804.394,85</td>
<td>731.602</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12</strong> - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13</strong> - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>205.237,86</td>
<td>225.186</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14</strong> - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>3.634,00</td>
<td>3.516</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>15</strong> - Transferaufwendungen</td>
<td>1.086.056,47</td>
<td>1.019.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>16</strong> - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>37.382,44</td>
<td>41.310</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>17</strong> = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.136.705,62</td>
<td>2.021.114</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>18</strong> = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.031.655,68</td>
<td>2.015.114</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>19</strong> + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>20</strong> - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21</strong> = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22</strong> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.031.655,68</td>
<td>2.015.114</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>23</strong> + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>24</strong> - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>25</strong> = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>27</strong> + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>28</strong> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>29</strong> = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.031.655,68</td>
<td>2.015.114</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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"

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021/2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen (v.a. Forschung)</td>
<td>175.386 €</td>
<td>156.249 €</td>
<td>164.476 €</td>
<td>144.795 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Pflanzgutförderung</td>
<td>40.000 €</td>
<td>40.000 €</td>
<td>40.000 €</td>
<td>40.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Kulturlandschaftspflege</td>
<td>17.395 €</td>
<td>17.395 €</td>
<td>17.395 €</td>
<td>17.395 €</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Tage Rheinischer Landschaft</td>
<td>20.000 €</td>
<td>20.000 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6) AG der Netzwerke rheinischer Naturparke (Vorlage 12/246)</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>7) Wege der Jakobspilger</td>
<td>7.000 €</td>
<td>7.000 €</td>
<td>7.000 €</td>
<td>7.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>8) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>9) übrige Verwaltungskosten</td>
<td>5.960 €</td>
<td>151 €</td>
<td>151 €</td>
<td>151 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>9,73</td>
<td>6,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ziele
1.) Erfassung und inklusive Vermittlung der kulturlandschaftlichen Potentiale im Rheinland zur Stärkung der regionalen Identifikation und zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück</td>
<td>364.970</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen &quot;Naturschutz und Kulturlandschaft&quot; in Stück</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in %</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in %</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.304.763-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>94.747</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.399.510</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>726.893</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.031.656-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Rubrik</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1.155,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>2.555,33</td>
<td>4.500</td>
<td>4.500</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen</td>
<td>146,67</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>128,96</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>3.985,96</td>
<td>4.500</td>
<td>4.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Rubrik</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>211.829,68</td>
<td>208.529</td>
<td>211.014</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personal- und Sachaufwendungen</td>
<td>95.501,36</td>
<td>84.893</td>
<td>84.668</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>91.199,62</td>
<td>99.717</td>
<td>102.428</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>18.593,00</td>
<td>15.814</td>
<td>15.816</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>761,65</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>5.774,05</td>
<td>8.105</td>
<td>8.103</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>207.843,72</td>
<td>204.029</td>
<td>206.514</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>207.843,72</td>
<td>204.029</td>
<td>206.514</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>207.843,72</td>
<td>204.029</td>
<td>206.514</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Rubrik</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>207.843,72</td>
<td>204.029</td>
<td>206.514</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>207.843,72</td>
<td>204.029</td>
<td>206.514</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Haushaltsvermerke:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021/2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>52121000 Verbrauchsmaterial</td>
<td>1.100 €</td>
<td>1.100 €</td>
<td>1.100 €</td>
<td>1.100 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52122000 Kleingeräte &lt; 410</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52130000 Aufwendungen für Publikationen</td>
<td>3.050 €</td>
<td>3.050 €</td>
<td>2.259 €</td>
<td>2.410 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser</td>
<td>6.300 €</td>
<td>6.300 €</td>
<td>6.300 €</td>
<td>6.300 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52311000 Aufwand Instandhaltung Gebäude, Grunstück &amp; Geb.Einrichtung</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52371000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52554000 Kostenerstattung an die RKG</td>
<td>74.000 €</td>
<td>76.303 €</td>
<td>76.303 €</td>
<td>76.303 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52911100 u. 52430000 Kopier-, Fotodienste sowie Verw.- u. Betriebsaufwand</td>
<td>250 €</td>
<td>250 €</td>
<td>250 €</td>
<td>250 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52911200 u. 52911400 Sonstige (technische) Dienstleistungen</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
<td>500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52911600 Aufwand für Ausstellungen</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>52914000 Aufwendungen für Honorare</td>
<td>10.367 €</td>
<td>10.775 €</td>
<td>6.000 €</td>
<td>6.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54130000 Reisekosten</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
<td>1.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54131000 Reisekosten Dienstreise</td>
<td>1.600 €</td>
<td>1.600 €</td>
<td>1.600 €</td>
<td>1.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54330000 Zeitschriften un Facilitätentar</td>
<td>750 €</td>
<td>750 €</td>
<td>750 €</td>
<td>750 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54341000 Aufwendungen für Porto</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
<td>150 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54351000 Telefonkosten</td>
<td>0 €</td>
<td>0 €</td>
<td>0 €</td>
<td>0 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54371000 Gästebewirtung &amp; Repräsentation</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
<td>1.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54372000 Veranstaltungen &amp; Events</td>
<td>2.000 €</td>
<td>2.000 €</td>
<td>2.045 €</td>
<td>2.100 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54380000 Werbung</td>
<td>650 €</td>
<td>650 €</td>
<td>650 €</td>
<td>650 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54390000 sonstige Geschäftsaufwendungen</td>
<td>105 €</td>
<td>103 €</td>
<td>150 €</td>
<td>155 €</td>
</tr>
<tr>
<td>54411200 Aufwendungen Museumsversicherung</td>
<td>350 €</td>
<td>350 €</td>
<td>350 €</td>
<td>350 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>107.822 €</strong></td>
<td><strong>110.531 €</strong></td>
<td><strong>105.057 €</strong></td>
<td><strong>105.268 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Zeile 05:** Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 € Eintrittserlöse und je 1.000 € für Erträge ausführungen, 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

#### Ziele
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Beratungen in Stück</td>
<td>92</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>1.320</td>
<td>1.200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 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

<p>| 207.844 | 204.029 | 106.031 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>10.000-</td>
<td>10.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>10.000-</td>
<td>10.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>53.606,77</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>136.316,52</td>
<td>190.651</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>21.250,13</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,79</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,79</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,79</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>211.174,21</td>
<td>190.651</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>576.055,43</td>
<td>778.660</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>214.693,08</td>
<td>200.651</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>3.401.543,04</td>
<td>3.416.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>66.442,51</td>
<td>76.93</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>4.258.734,06</td>
<td>4.472.004</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>388,51</td>
<td>8.808</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>388,51</td>
<td>8.808</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>4.047.948,36</td>
<td>4.290.161</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Haushaltsvermerke:
Sachaufwendungen, welche durch Bauunterhaltungen für Netzwerkprojekte entstehen, werden durch den Bauunterhaltungsansatz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (PG 014) gedeckt.

### Erläuterungen:

**Im LVR-LandesMuseum Bonn (PG 018) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:**
1.) Bädermuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich
   **2019**
   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

2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)
   **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:**
   (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 industrie-kulturelle Erbe im Rheinland bewahrt werden durch Vernetzung und nachhaltige Unterstützung von Museen und Einrichtungen im Aufgabenbereich des LVR.

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>49</td>
<td>22</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beratungen in Stück</td>
<td>68,00</td>
<td>28,00</td>
<td>65,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Anzahl der Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Erträge</th>
<th>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>102.093-</td>
<td>8.406</td>
<td>110.499</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>312.504-</td>
<td>0</td>
<td>312.504</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>10.000-</td>
<td>0</td>
<td>10.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Querschnittskosten Dezernat (DB IV)
| 0 |

#### Querschnittskosten LVR (DB V)
| 0 |

#### Saldo aus ILV
| 0 |

#### Ergebnis
| 102.093- | 312.504- | 10.000- |
## 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Produktgruppe 077</strong></td>
<td><strong>LVR-Dezernentin</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland</strong></td>
<td>Frau Milena Karabaic</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>916,522</td>
<td>953,159</td>
<td>571,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>202,768</td>
<td>190,651</td>
<td>195,299</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1,119,290</td>
<td>1,143,810</td>
<td>766,299</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>8,808</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>15,385</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>931,908</td>
<td>961,968</td>
<td>571,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Veranstaltungen in Stück</td>
<td>146,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>187,00</td>
<td>150,00</td>
<td>150,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>13,770</td>
<td>11,000</td>
<td>11,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück</td>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilproduktergebnis

<p>| 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- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>11.449</td>
<td>12.650</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>310.996-</td>
<td>290.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>310.996</td>
<td>290.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>310.996-</td>
<td>290.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.516.054-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>2.516.055</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>2.516.055</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.516.054-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>230.000</td>
<td>200.000</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>15</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilprodukergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.027.055</td>
<td>2.023.014</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>2.027.055</td>
<td>2.023.014</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.027.055</td>
<td>2.023.014</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>29.641</td>
<td>22.000</td>
<td>22.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>201.881-</td>
<td>167.965-</td>
<td>160.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einz. kosten)</td>
<td>201.881</td>
<td>167.965</td>
<td>160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>201.881-</td>
<td>167.965-</td>
<td>160.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energetic gGmbH Alsdorf</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>38.600</td>
<td>33.000</td>
<td>33.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gremiumsitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>112.187-</td>
<td>112.889-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>112.187</td>
<td>112.889</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>112.187-</td>
<td>112.889-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>9</td>
<td>122</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilproduktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>174.931</td>
<td>174.708</td>
<td>160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>174.932</td>
<td>174.708</td>
<td>160.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Ergebnis                               | 174.931 | 174.708 | 160.000 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Besuche in Stück</td>
<td>220.000</td>
<td>220.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der gemeinsamen lfd. Projekte in Stück</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Gremiensitzungen in Stück</td>
<td>20,00</td>
<td>20,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>262.400</td>
<td>220.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück</td>
<td>13</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>512.890-</td>
<td>537.114-</td>
<td>1.048.843-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>512.890</td>
<td>537.114</td>
<td>1.048.843</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>512.890-</td>
<td>537.114-</td>
<td>1.048.843-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>433.733,85</td>
<td>247.300</td>
<td>247.300</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.803,99</td>
<td>63.500</td>
<td>63.500</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>3.660,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>18.190,99</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>457.389,23</td>
<td>310.800</td>
<td>310.800</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>586.114,30</td>
<td>494.238</td>
<td>538.158</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>371.482,35</td>
<td>506.200</td>
<td>513.231</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>1.796,59</td>
<td>107.000</td>
<td>220.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>46.697,16</td>
<td>132.493</td>
<td>110.390</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.006.090,40</td>
<td>1.239.930</td>
<td>1.381.779</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>548.701,17-</td>
<td>929.130-</td>
<td>1.070.979-</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>548.701,17-</td>
<td>929.130-</td>
<td>1.070.979-</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>548.701,17-</td>
<td>929.130-</td>
<td>1.070.979-</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>548.701,17-</td>
<td>929.130-</td>
<td>1.070.979-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erläuterungen</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Eintrittsgelder</td>
<td>30.000 €</td>
<td>30.000 €</td>
<td>30.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Führungserlöse</td>
<td>11.000 €</td>
<td>11.000 €</td>
<td>11.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Vermietung Museumsräume an Dritte</td>
<td>2.500 €</td>
<td>2.500 €</td>
<td>2.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattungen / Standgelder</td>
<td>3.500 €</td>
<td>3.500 €</td>
<td>3.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Geldanlagen</td>
<td>247.300 €</td>
<td>247.300 €</td>
<td>247.300 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme der Erträge</td>
<td>310.800 €</td>
<td>310.800 €</td>
<td>310.800 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>494.238 €</td>
<td>538.158 €</td>
<td>538.158 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungsaufwand</td>
<td>107.000 €</td>
<td>220.000 €</td>
<td>287.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fortbildungskosten</td>
<td>5.000 €</td>
<td>5.000 €</td>
<td>5.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen</td>
<td>233.800 €</td>
<td>239.781 €</td>
<td>239.781 €</td>
</tr>
<tr>
<td>(Dienst-)Reisekosten</td>
<td>5.000 €</td>
<td>5.000 €</td>
<td>5.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KFZ-Kosten</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
<td>9.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-Kosten</td>
<td>17.500 €</td>
<td>17.500 €</td>
<td>17.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Strom, Wasser, Abwasser, Gas</td>
<td>150.000 €</td>
<td>150.000 €</td>
<td>144.496 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Reinigung, Dienste in Außenanlagen</td>
<td>37.000 €</td>
<td>38.050 €</td>
<td>38.050 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten</td>
<td>8.000 €</td>
<td>8.000 €</td>
<td>8.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungen, Beiträge, Abgaben</td>
<td>32.808 €</td>
<td>37.390 €</td>
<td>25.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Restaurierungskosten</td>
<td>20.000 €</td>
<td>20.000 €</td>
<td>20.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten für die Dauerausstellung</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen</td>
<td>40.000 €</td>
<td>40.000 €</td>
<td>40.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik</td>
<td>15.000 €</td>
<td>15.000 €</td>
<td>15.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>laufender Geschäftsbedarf</td>
<td>51.084 €</td>
<td>24.400 €</td>
<td>24.400 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbrauchsmaterial und Kleingeräte</td>
<td>4.500 €</td>
<td>4.500 €</td>
<td>4.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme der Aufwendungen</td>
<td>1.239.930 €</td>
<td>1.381.779 €</td>
<td>1.430.885 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>-929.130 €</td>
<td>-1.070.979 €</td>
<td>-1.120.085 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Erläuterungen:**

- Eintrittsgelder
- Führungserlöse
- Verkaufserlöse Shop
- Vermietung Museumsräume an Dritte
- Kostenerstattungen / Standgelder
- Erträge aus Geldanlagen
- Gesamtsumme der Erträge
- Personalaufwendungen
- Abschreibungsaufwand
- Fortbildungskosten
- Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen
- (Dienst-)Reisekosten
- KFZ-Kosten
- IT-Kosten
- Strom, Wasser, Abwasser, Gas
- Reinigung, Dienste in Außenanlagen
- Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten
- Versicherungen, Beiträge, Abgaben
- Restaurierungskosten
- Kosten für die Dauerausstellung
- Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik
- laufender Geschäftsbedarf
- Verbrauchsmaterial und Kleingeräte
- Gesamtsumme der Aufwendungen
- Ergebnis

**Tariferhöhung:**

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 078**

**LVR-Niederrheinmuseum Wesel**

**LVR-Dezernentin**

Frau Milena Karabaic

---

**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

---

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Besuche / Jahr in Stück</td>
<td>3.003,00</td>
<td>9.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Führungen in Stück</td>
<td>12,00</td>
<td>85,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück</td>
<td>15,00</td>
<td>15,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>58.451</td>
<td>273.708-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>450.563</td>
<td>310.800</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>392.112</td>
<td>584.508</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>607.152</td>
<td>655.423</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

<p>| 548.701- | 929.130- | 285.321- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>220.000</td>
<td>61.000</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>193.891,62</td>
<td>1.710.000</td>
<td>1.087.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>193.891,62</td>
<td>1.930.000</td>
<td>1.148.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>193.891,62</td>
<td>1.930.000</td>
<td>1.148.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>193.891,62-</td>
<td>1.930.000-</td>
<td>1.148.000-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.130.000-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50.000-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td>2022</td>
<td>spätere Jahre</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**0781674000000P LVR-Preußen-Museum - Neuausricht. invest**

| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 61.000 | 0 | 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 | 0 | 3.760.000- | 5.938.000- |

**078200000006062 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- | 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 | 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- | 50.000- | 0 | 3.810.000- | 6.188.000- |

---

**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 078**

**LVR-Niederrheinmuseum Wesel**

**LVR-Dezernentin**

Frau Milena Karabaic
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>50,93</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>50,93</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>673.208,28</td>
<td>650.867</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>117.485,85</td>
<td>787.112</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>4.793,26</td>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>20.243,70</td>
<td>68.951</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>815.731,09</td>
<td>1.512.930</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2.00</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>7.72</td>
<td>6.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ziele
Konzeptioneller Aufbau in Vorbereitung auf die Realisierung der Archäologischen Zone mit Jüdischem Museum als Dienststelle des LVR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>107.715-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>107.766</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>707.965</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>815.680-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>1.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>1.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>2.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>2.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Investigationsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07920000006667 PG079 Ersteinrichtung Dst AZ/JM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>07920000007680 PG079 Ankauf Machsor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>1.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>2.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen/. Auszahlungen)</td>
<td>500.000,00-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>1.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>2.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>500.000,00-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen zum Ergebnis 2017:

Ankauf Machtsor (Finanzstelle F107920000007680)
Im Haushaltsjahr 2016 wurden 250.000 Euro für den Ankauf des Machtsors 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 Machtsor mit Vorlage 14/1849 beschlossen und getätigt.
## Haushaltsplan 2019

### Produktbereich 05
### Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>35.733.049,81</td>
<td>41.416.963</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>314.290.378,88</td>
<td>295.394.630</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>22.225,00</td>
<td>30.000</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>9.170,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>172.840.052,99</td>
<td>172.621.292</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>547.416.573,26</td>
<td>515.789.788</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>44.319.009,89</td>
<td>47.915.676</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>211.057.204,63</td>
<td>178.550.311</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>55.770,46</td>
<td>121.101</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>17.273.459,64</td>
<td>1.170.914</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>3.046.565.580,06</td>
<td>3.171.887.037</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2.499.149.006,80</td>
<td>2.656.097.249</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>1.508.413,88</td>
<td>80.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>1.408.413,88</td>
<td>80.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.497.740.592,92</td>
<td>2.656.017.249</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.497.740.592,92</td>
<td>2.656.017.249</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>34.154.578,31</td>
<td>34.345.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>36.827.527,24</td>
<td>5.284.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>70.982.105,55</td>
<td>39.629.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>32.962,65</td>
<td>86.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>66.364,66</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>99.327,31</td>
<td>86.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>70.882.778,24</td>
<td>39.543.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>70.882.778,24</td>
<td>39.543.000</td>
<td>45.486.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>33.867,64</td>
<td>140.461</td>
<td>94.104</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>40.551,61</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>2.392,86</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>76.812,11</td>
<td>140.461</td>
<td>94.104</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>4.189.884,82</td>
<td>6.855.098</td>
<td>4.462.742</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>6.985.114,72</td>
<td>7.451.500</td>
<td>7.685.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>12.026,83</td>
<td>22.389</td>
<td>27.543</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>44.523,34</td>
<td>83.500</td>
<td>85.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>27,31</td>
<td>33,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>44,54</td>
<td>48,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>9.517,30</td>
<td>12.800</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>9.517,30</td>
<td>12.800</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>13.152,28</td>
<td>23.500</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>13.152,28</td>
<td>23.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>3.634,98</td>
<td>10.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn., Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>3.634,98-</td>
<td>10.700-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>34.981.121,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>216.374.613,87</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>22.225,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>128.150.860,73</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>4.760.540,91</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>201.824.973,41</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>6.764,05</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>2.549.128.927,44</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.298.609,63</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>4.776,26</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</td>
<td>4.776,26</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.395.713.283,95-</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.395.713.283,95-</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.395.713.283,95-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

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 Pflegefamilie.

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 selbständigen 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 Teilproduktenbene wird nur der Sozialhilfeaufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>247,19</td>
<td>380,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>231,28</td>
<td>173,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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.

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.
- Durchschn. jährlich. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR
- Leistungsberechtigte Männer %
- Leistungsberechtigte Frauen %

### Produktergebnis
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jährlich. Sozialhilfeaufwand</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Männer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 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 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>550</td>
<td>650</td>
<td>570</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>48.100,00</td>
<td>50.500,00</td>
<td>49.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>60,00</td>
<td>62,00</td>
<td>60,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>40,00</td>
<td>38,00</td>
<td>40,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>18.799.720-</td>
<td>24.790.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>7.679.874</td>
<td>5.810.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>26.479.595</td>
<td>30.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>18.799.720-</td>
<td>24.790.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

374
<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe 017</th>
<th>Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Haushaltsplan 2019</strong></td>
<td><strong>LVR-Dezernent</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen</strong></td>
<td><strong>Herr Dirk Lewandrowski</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<p>| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 1.518.180- | 1.830.000- | 1.777.000- |
| Erträge                                 | 70.852     | 170.000    | 23.000     |
| primäre Aufwendungen (Einzelkosten)     | 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- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr</td>
<td>275</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.555.588</td>
<td>1.750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>33.445</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.589.032</td>
<td>1.900.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.555.588</td>
<td>1.750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>0,00</td>
<td>34.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>0,00</td>
<td>46,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>0,00</td>
<td>54,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| Ergebnis                                                                                         | 2017 | 2018     | 2019 |
| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)                                                          | 37.408 | 80.000   | 0    |
| Erträge                                                                                          | 37.408 | 20.000   | 0    |
| - Erträge                                                                                         | 0     | 100.000  | 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                                                                                         | 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>618.086.343-</td>
<td>641.125.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 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 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.</td>
<td>34.700</td>
<td>35.400</td>
<td>35.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>17.800,00</td>
<td>17.600,00</td>
<td>18.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>59,00</td>
<td>59,00</td>
<td>59,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>41,00</td>
<td>41,00</td>
<td>41,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>616.632.570,-</td>
<td>628.900.000,-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.865.462</td>
<td>800.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>619.498.032</td>
<td>629.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>616.632.570,-</td>
<td>628.900.000,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01704002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (Teilstat. Arbeitstherapie)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Ertrag/Aufwand (DB I)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>78.973-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>78.973</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarife (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-Interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>78.973-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01704003</td>
<td>LVR-Budget für Arbeit/Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück</td>
<td>210</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück</td>
<td>130</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.374.800-</td>
<td>1.725.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>6.600</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.381.400</td>
<td>1.725.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.374.800-</td>
<td>1.725.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01704004</td>
<td>Andere Anbieter § nach 60 SGB IX</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzkoosten)</td>
<td>0</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
<td>2.000.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Haushaltsplan 2019

**Produktgruppe 017**

*Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten*

**LVR-Dezernent**

Herr Dirk Lewandrowski

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt 01704005</th>
<th>Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Teilproduktgebnis**

- Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
  - Erträge
  - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)
- ILV mit Tarifen (DB II)
- Produktgruppen-interne Kosten (DB III)
- Querschnittskosten Dezernat (DB IV)
- Querschnittskosten LVR (DB V)
- Saldo aus ILV

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019

Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Herr Dirk Lewandrowski

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>36.687.745-</td>
<td>38.600.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)

- Erträge
  1.001.285
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)
  37.689.030

ILV mit Tarifen (DB II)

Produktgruppen-interne Kosten (DB III)

Querschnittskosten Dezernat (DB IV)

Querschnittskosten LVR (DB V)

Saldo aus ILV

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>36.687.745-</td>
<td>38.600.000-</td>
<td>39.162.000-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen im Rheinland in Stück</td>
<td>802</td>
<td>870</td>
<td>802</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>13.544.905-</td>
<td>16.150.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>999.564</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>14.544.469</td>
<td>16.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>13.544.905-</td>
<td>16.150.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>2.300</td>
<td>2.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>9.700,00</td>
<td>10.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>53,00</td>
<td>53,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>47,00</td>
<td>47,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>22.924.937-</td>
<td>22.450.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>1.721</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>22.926.658</td>
<td>22.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>22.924.937-</td>
<td>22.450.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>190</td>
<td>1.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>1.150,00</td>
<td>1.050,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>51,00</td>
<td>50,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>49,00</td>
<td>50,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>217.903-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>217.903-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>217.903-</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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


<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>19.381.300-</td>
<td>16.900.000-</td>
<td>18.528.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>647.567</td>
<td>1.000.000</td>
<td>572.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>20.028.867</td>
<td>17.900.000</td>
<td>19.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>19.381.300-</strong></td>
<td><strong>16.900.000-</strong></td>
<td><strong>18.528.000-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01706001  REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr</td>
<td>260</td>
<td>260</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.475.989-</td>
<td>2.000.000-</td>
<td>2.528.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>553.950</td>
<td>1.000.000</td>
<td>472.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.029.939</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2.475.989-</td>
<td>2.000.000-</td>
<td>2.528.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukttergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>856.256-</td>
<td>1.200.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>490</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>856.746</td>
<td>1.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>856.256-</td>
<td>1.200.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr</td>
<td>330</td>
<td>340</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.318.730-</td>
<td>1.700.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>92.862</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.411.593</td>
<td>1.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.318.730-</td>
<td>1.700.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilprodukt 01706004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>14.730.325-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>14.730.590</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>14.730.325-</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>443.500.221-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>11.511.500</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>455.011.721</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>443.500.221-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je LeistungsempfängerIn in EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungstunden je LeistungsempfängerIn in EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- LeistungsempfängerInnen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- LeistungsempfängerInnen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in %</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in %</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-Interne Kosten (DB III)</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis** 396.375.746- 499.950.000- 440.991.500-
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Geförderte Vollzeitsstellen in Stück</td>
<td>64</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>- Jährl. Bruttoaufwand je gefördeter Vollzeitstelle in EUR</td>
<td>70.000,00</td>
<td>70.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Förderaufwand für KoKoBe in Euro</td>
<td>4.457.673,00</td>
<td>4.700.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>4.316.773-</td>
<td>5.030.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>716.303</td>
<td>670.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>5.033.076</td>
<td>5.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Ergebnis                                            | 4.316.773- | 5.030.000- | 4.941.000- |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen am 31.12</td>
<td>199</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.543.764-</td>
<td>3.200.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>181.046</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>2.724.809</td>
<td>3.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.543.764-</td>
<td>3.200.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>680</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen am 31.12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>51,00</td>
<td>53,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td>24.621.596-</td>
<td>30.850.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>1.804.935</td>
<td>650.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>26.426.530</td>
<td>31.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>24.621.596-</td>
<td>30.850.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>37.853-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>37.853</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>37.853-</td>
<td>100.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>15.604.490-</td>
<td>15.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>72.248</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>15.676.738</td>
<td>15.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>15.604.490-</strong></td>
<td><strong>15.000.000-</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

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

400
## Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>DB I</th>
<th>DB II</th>
<th>DB III</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>-939.293.197</td>
<td>-970.287.000</td>
<td>-975.969.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>316.786.421</td>
<td>317.313.000</td>
<td>339.031.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.256.079.618</td>
<td>1.287.600.000</td>
<td>1.315.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppeninterne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>939.293.197</strong></td>
<td><strong>970.287.000</strong></td>
<td><strong>975.969.000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 01708001  Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>803.458.662</td>
<td>-840.887.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

- **Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)**
  - 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

402
### Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>-134.939.327</td>
<td>-129.000.000</td>
<td>-132.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>15.492</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>134.954.819</td>
<td>129.000.000</td>
<td>132.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppeninterne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>134.939.327</td>
<td>129.000.000</td>
<td>132.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>-895.208</td>
<td>-400.000</td>
<td>-500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>100.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>995.208</td>
<td>400.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppeninterne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>895.208</td>
<td>400.000</td>
<td>500.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Beschreibung

**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>8.797.287-</td>
<td>1.500.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)

- Erträge 963.650  50.000  50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 9.760.937  1.550.000  2.550.000

ILV mit Tarifen (DB II)

Produktgruppen-interne Kosten (DB III)

Querschnittskosten Dezernat (DB IV)

Querschnittskosten LVR (DB V)

Saldo aus ILV

| Ergebnis | 8.797.287- | 1.500.000- | 2.500.000- |
## Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td>140.837-</td>
<td>150.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>63.650</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>204.487</td>
<td>200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>140.837-</td>
<td>150.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01709002</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>8.656.450-</td>
<td>1.350.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>900.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>9.556.450</td>
<td>1.350.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>8.656.450-</td>
<td>1.350.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschreibung</td>
<td>Ergebnis 2017</td>
<td>Ergebnis 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>017.10.003 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen</td>
<td>69.591.520-</td>
<td>69.050.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>017.10.004 Sicherstellung der Beratung</td>
<td>8.351.688</td>
<td>8.650.000</td>
</tr>
<tr>
<td>017.10.005 Teilstationäre Arbeitsprojekte</td>
<td>77.943.208</td>
<td>77.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziele</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen erhalten die individuell erforderliche Unterstützung zur Überwindung ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten.</td>
<td>Ergebnis 2017</td>
<td>Ergebnis 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>69.591.520-</td>
<td>69.050.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>8.351.688</td>
<td>8.650.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>77.943.208</td>
<td>77.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>69.591.520-</td>
<td>69.050.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbstständigen Wohnen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>13.672.800</td>
<td>14.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>13.672.800</td>
<td>14.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>13.672.800</td>
<td>14.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktresultat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>4.977.701-</td>
<td>4.950.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>210.509</td>
<td>50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>5.188.210</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>4.977.701-</td>
<td>4.950.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>530</td>
<td>525</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Teilproduktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>5.360.868-</td>
<td>5.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>5.360.868</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>- Erträge</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>5.360.868</td>
<td>5.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ILV mit Tarifen (DB II)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnittskosten LVR ( DB V )</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Saldo aus ILV</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>5.360.868-</td>
<td>5.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)

- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.
  - 2017: 1.900
  - 2018: 1.900
  - 2019: 1.950

### Teilproduktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>-45.580.152</td>
<td>44.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>8.141.179</td>
<td>8.600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>53.721.330</td>
<td>53.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>-45.580.152</td>
<td>-44.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppeninterne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>45.580.152</td>
<td>44.400.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45.580.152</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# 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 Hilfegewährung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

## Ergebnis Ansatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produktgruppen-ertrag (DB I)</td>
<td>124,148,564-</td>
<td>162,400,000-</td>
<td>131,402,000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>28,582,394</td>
<td>27,200,000</td>
<td>29,298,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Erträge (Einze kosten)</td>
<td>152,730,958</td>
<td>189,600,000</td>
<td>160,700,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>124,148,564-</td>
<td>162,400,000-</td>
<td>131,402,000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01711001</td>
<td>Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>279.552-</td>
<td>600.000-</td>
<td>300.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>279.552</td>
<td>600.000</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>279.552-</td>
<td>600.000-</td>
<td>300.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>5.800</td>
<td>5.750</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschnittliche jährliche Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>22.100,00</td>
<td>42.800,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>97.182.460-</td>
<td>136.800.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>28.363.991</td>
<td>27.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>125.546.450</td>
<td>164.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>97.182.460-</td>
<td>136.800.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktresultat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>26.686.552-</td>
<td>25.000.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>218.404</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>26.686.552-</td>
<td>25.000.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### Ziele
Asylbewerbern mit einer Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.959.754-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>2.959.754</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>2.959.754-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

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

**Ziele**
Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beschreibung</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>16.152</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>18.408</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>34.560</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>16.152</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ergebnis 2018</th>
<th>Ergebnis 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR</td>
<td>79.033.000,00</td>
<td>87.000.000,00</td>
<td>82.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>15.082</td>
<td>15.300</td>
<td>15.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; durchschnitt. jährliche Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR</td>
<td>5.240,00</td>
<td>5.700,00</td>
<td>5.360,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR</td>
<td>1.050.000,00</td>
<td>900.000,00</td>
<td>1.100.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>440</td>
<td>475</td>
<td>460</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; durchschnitt. jährliche Aufw. (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR</td>
<td>2.390,00</td>
<td>1.900,00</td>
<td>2.390,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehbehinderte Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR</td>
<td>4.780.000,00</td>
<td>5.000.000,00</td>
<td>5.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehbehinderte Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>5.020</td>
<td>5.300</td>
<td>5.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehbehinderte Menschen; durchschnittl. jährliche Aufw. (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR</td>
<td>924,00</td>
<td>924,00</td>
<td>924,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR</td>
<td>6.280.000,00</td>
<td>6.500.000,00</td>
<td>6.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.</td>
<td>6.785</td>
<td>6.870</td>
<td>6.870</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschnittl. jährliche Aufw. (brutto) je leistungsber. Person in EUR</td>
<td>924,00</td>
<td>950,00</td>
<td>924,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Männer %</td>
<td>41,00</td>
<td>41,00</td>
<td>41,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsberechtigte Frauen %</td>
<td>59,00</td>
<td>59,00</td>
<td>59,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

| Ergebnis Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 90.485.658,- | 99.300.000,- | 94.200.000,- |
| Erträge | 646.520 | 100.000 | 400.000 |
| primäre Aufwendungen (Einzelkosten) | 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,-
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>34.312.446,59</td>
<td>34.332.200</td>
<td>40.230.000</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>5.598.361,63</td>
<td>5.224.000</td>
<td>5.224.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>39.910.808,22</td>
<td>39.556.200</td>
<td>45.454.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>19.810,37</td>
<td>31.500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>19.810,37</td>
<td>31.500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>39.890.997,85</td>
<td>39.524.700</td>
<td>45.454.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen /. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>39.890.997,85</td>
<td>39.524.700</td>
<td>45.454.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>10.293,59</td>
<td>392</td>
<td>392</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>1.296.721,29</td>
<td>856.308</td>
<td>856.308</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.695,37</td>
<td>552</td>
<td>552</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>1.308.710,25</td>
<td>857.252</td>
<td>857.252</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>599,90</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>42.055,69</td>
<td>54.400</td>
<td>53.900</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>4.650.267,39</td>
<td>5.286.983</td>
<td>5.452.733</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>4.650.267,39</td>
<td>5.286.983</td>
<td>5.452.733</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>4.650.267,39</td>
<td>5.286.983</td>
<td>5.452.733</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>4.650.267,39</td>
<td>5.286.983</td>
<td>5.452.733</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

**Frau Prof. Dr. Angela Faber**  
LVR-Dezernentin
Erläuterungen:


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 Gebärdensprachendolmetscher/-dolmetscherinnen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enhalten sind im Ansatz 2017 ff. u.a. Aufwendungen und Reisekosten für Fortbildungen sowie Reisekosten für Dienstreisen.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>42,06</td>
<td>43,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>38,28</td>
<td>36,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>6.677,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>28.767.342,71</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>10.938.297,09</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10 = Ordentliche Erträge | 51.979.842,87 | 35.747.227 | 33.224.703 | 30.669.446 | 28.537.876 | 28.537.876 |

11 = Ordentliche Aufwendungen | 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 |


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 |


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 |


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 Kriegsopferfürsorge 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 Kriegsopferfürsorgeleistungen für Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Nebengesetzen, auf die das Bundesversorgungsgesetz Anwendung findet.

**Haushaltsvermerk zum Teilfinanzplan:**
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 Bedarfssituationen
035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen
035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Zielgruppe(n):
Kriegsopfer (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 Leistungen der Kriegsopfer bei 50 : 50 liegt.

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

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Flüchtlinge 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 Kriegsopferfürsorgeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Kriegsopferfürsorgeleistung 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>23,96</td>
<td>27,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>14,09</td>
<td>15,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.022.566-</td>
<td>1.324.277-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>147.998</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.170.564</td>
<td>1.324.277</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.022.566-</td>
<td>1.324.277-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03501002  Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt Ergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>19.400-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>19.400</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
<td>19.400-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>9.772,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td>162.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktresultat</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>17.457</td>
<td>180.000-</td>
<td>162.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>37.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>19.543</td>
<td>180.000</td>
<td>162.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>17.457</td>
<td>180.000-</td>
<td>162.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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.

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>61</td>
<td>55</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschnittsjährlicher Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>18.655,64</td>
<td>19.901,00</td>
<td>19.730,87</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilproduktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.026.997-</td>
<td>1.094.578-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>110.998</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.137.994</td>
<td>1.094.578</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.026.997-</td>
<td>1.094.578-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03501005  Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>13.026-</td>
<td>30.298-</td>
<td>28.459-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>13.026</td>
<td>30.298</td>
<td>28.459</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>13.026-</td>
<td>30.298-</td>
<td>28.459-</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschreibung</td>
<td>Teilprodukte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.02.002 Leistungen zum stationären Wohnen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.02.004 Weiterführung des Haushalts</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ziele</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>12.275.205-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.578.346</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnis | 12.275.205- | 12.659.071- | 12.554.265- |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>21</td>
<td>38</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>544.256-</td>
<td>542.179-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>389</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>544.645</td>
<td>542.179</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ergebnis | 544.256- | 542.179- | 567.553- |
### Teilprodukt 03502002 Leistungen zum stationären Wohnen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>228</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnitt jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>61.468,20</td>
<td>64.053,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilproduktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnisse</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>11.446.603-</td>
<td>11.577.867-</td>
<td>11.471.589-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.568.148</td>
<td>2.129.470</td>
<td>2.041.104</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>14.014.750</td>
<td>13.707.337</td>
<td>13.512.693</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.446.603-</td>
<td>11.577.867-</td>
<td>11.471.589-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschnitt jähr. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>40.756,78</td>
<td>50.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Teilproduktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>8.235</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>81.514</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Ergebnis | 73.279 | 300.000 | 300.000 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>50</td>
<td>70</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschn. jähr. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>4,252,82</td>
<td>3,415,00</td>
<td>5,813,85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>211,067-</td>
<td>239,025-</td>
<td>215,122-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>1,574</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>212,641</td>
<td>239,025</td>
<td>215,122</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ergebnis | 211,067- | 239,025- | 215,122- |
## Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt

**Ziele**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>861.335-</td>
<td>866.559-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td></td>
<td>861.335-</td>
<td>866.559-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>21.770</td>
<td>13.122</td>
<td>11.810</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>883.104</td>
<td>879.681</td>
<td>791.713</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mitTarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Result</strong></td>
<td><strong>861.335-</strong></td>
<td><strong>866.559-</strong></td>
<td><strong>779.903-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Beschreibung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ziele</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>335.950-</td>
<td>379.204-</td>
</tr>
<tr>
<td>4.452</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>340.402</td>
<td>379.204</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>335.950-</td>
<td>379.204-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2017: 4.452</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>2017: 0</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>2017: 0</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>2017: 0</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>2017: 0</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>2017: 0</td>
<td>2018: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr</td>
<td>82</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>699,17</td>
<td>1.538,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>57.332</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>57.332</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ergebnis | 57.332 | 40.000 | 40.000 |
**Haushaltsplan 2019**  
**Produktgruppe 035**  
**Soziale Entschädigungsleistungen**  
**für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen**  

**LVR-Dezernentin**  
Frau Prof. Dr. Angela Faber

### 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>14.483.696</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>49.218.673</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>34.734.977</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>14.483.696</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)**

- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.: 74, 79, 54
- Durchschnitt jähr. 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 (Einzelkosten): 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 (Einzelkosten): 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
Hauptsachenplan 2019

Produktgruppe 035
Soziale Entschädigungsleistungen
für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen

LVR-Dezernentin
Frau Prof. Dr. Angela Faber

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>679</td>
<td>600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktgebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>14.965.898</td>
<td>10.706.283</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>49.218.384</td>
<td>33.604.538</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>34.252.486</td>
<td>22.898.255</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>715.342-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>1.072</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>716.414</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>715.342-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen</td>
<td>Ergebnis</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>6,284,89</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>377,094</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>377,094</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>377,094</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.</td>
<td>378</td>
<td>560</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jähr. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>734,91</td>
<td>492,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukteergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>276.722-</td>
<td>275.400-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>1.072</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzekosten)</td>
<td>277.794</td>
<td>275.400</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>276.722-</td>
<td>275.400-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>61.526-</td>
<td>85.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>61.526</td>
<td>85.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>61.526-</td>
<td>85.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Haushaltsplan 2019

#### Produktgruppe 035

**Soziale Entschädigungsleistungen**

**für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen</th>
</tr>
</thead>
</table>

**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 Kriegsopferfürsorge.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>626.511-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>627.305</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>626.511-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

453
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.</td>
<td>70</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR</td>
<td>8.336,82</td>
<td>9.433,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>582.784-</td>
<td>679.150-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>794</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>583.578</td>
<td>679.150</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>582.784-</td>
<td>679.150-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 03507002 Aufwendungszzuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand pro Pflegeplatz in EUR</td>
<td>3.643,92</td>
<td>4.323,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>43.727-</td>
<td>56.200-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>43.727</td>
<td>56.200</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>43.727-</td>
<td>56.200-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland

#### Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2.610-</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>2.610</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>2.610-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>54.780,25</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>54.780,25</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>66.364,66</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>66.364,66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>11.584,41-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditauf. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>11.584,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 - Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 - Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00 0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 - Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>10,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 - Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Ordentliche Erträge</td>
<td>894.188,75</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00 62.500 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>50,00 1.900</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>975,18 9.400</td>
</tr>
<tr>
<td>17 - Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>895.213,93 850.791 896.124</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>895.203,93 850.791 896.124</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>895.203,93 850.791 896.124</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00 0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>895.203,93 850.791 896.124</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>895.203,93 850.791 896.124</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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-/ Erziehungshilfeeinrichtungen 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 Landeskommission Jugendhilfe ausgeübt.

Aufwendungen und Erträge beinhalten dabei entstehende Personal- und Sachkosten.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>12,69</td>
<td>15,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)</td>
<td>1.153</td>
<td>1.182</td>
<td>1.175</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)</td>
<td>68</td>
<td>68</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)</td>
<td>391</td>
<td>375</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion</td>
<td>653</td>
<td>660</td>
<td>660</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht</td>
<td>461</td>
<td>470</td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB V - Hospiz (§ 39 a)</td>
<td>39</td>
<td>37</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>667.212,98</td>
<td>6.069.074</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>85.633.965,34</td>
<td>78.110.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>9.170,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>5.404.851,64</td>
<td>5.015.000</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>96.467.435,21</td>
<td>95.467.925</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.494.587,51</td>
<td>1.387.500</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>17.475,00</td>
<td>55.100</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>95.544.533,94</td>
<td>91.800.900</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>823.794,35</td>
<td>799.525</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>97.880.390,80</td>
<td>95.467.925</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.412.955,59</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>1.512.955,59</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>100.000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>1.412.955,59</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 Gesamtdokument 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 Staffelbeträge als eine der Berechnungsgrundlagen für die Festsetzung der Ausgleichsabgabe.

Zeile 15: Transferaufwendungen


Zeile 19: Finanzerträge

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zinssituation werden keine Zinserträge veranschlagt.

Hinweis zu Produkt 04108

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beschreibung</th>
<th>Die Produktgruppe umfasst die Produkte:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Integrationsprojekten</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.07 LVR-Budget für Arbeit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion</td>
</tr>
<tr>
<td>Zielgruppe(n)</td>
<td>Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von schwerbehinderten Menschen und/oder gleichgestellten behinderten Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Träger von Einrichtungen für behinderte Menschen, z.B. Werkstätten für behinderte Menschen und angeschlossene Wohnheime, Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Private und öffentliche Arbeitgeber, die ihren Betrieb / ihre Dienststelle im Rheinland haben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Schwerbehindertenvertreterungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, Sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung</td>
<td>3.088</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)

- Erträge
  - 17.872.730-
  - 18.008.300-
  - 18.276.900-

- primäre Aufwendungen (Einze kosten)
  - 792.038
  - 895.000
  - 895.000

ILV mit Tarifen (DB II)

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )

Querschnittskosten LVR ( DB V )

Saldo aus ILV

**Ergebnis**

17.872.730-

18.008.300-

18.276.900-
### Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze</td>
<td>297</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR</td>
<td>5,935,00</td>
<td>7,500,00</td>
<td>7,500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze</td>
<td>180</td>
<td>220</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze</td>
<td>120</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Teilproduktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1,575,883-</td>
<td>1,408,000-</td>
<td>1,409,500-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>107,592</td>
<td>95,000</td>
<td>95,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1,683,476</td>
<td>1,503,000</td>
<td>1,504,500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>1,575,883-</strong></td>
<td><strong>1,408,000-</strong></td>
<td><strong>1,409,500-</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze</td>
<td>767</td>
<td>800</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz</td>
<td>469</td>
<td>400</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen</td>
<td>1.525</td>
<td>2.200</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen</td>
<td>473</td>
<td>480</td>
<td>480</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen</td>
<td>294</td>
<td>320</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR</td>
<td>4.367,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern</td>
<td>251</td>
<td>240</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen</td>
<td>218</td>
<td>160</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR</td>
<td>14.143,00</td>
<td>13.000,00</td>
<td>14.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern</td>
<td>972</td>
<td>1.080</td>
<td>1.250</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen</td>
<td>553</td>
<td>720</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR</td>
<td>7.954,00</td>
<td>6.500,00</td>
<td>8.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der technischen Fachberaterinnen und Fachberater bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>10.250</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberaterin und Fachberater bei den Kammern im Rheinland in EUR</td>
<td>50.301,84</td>
<td>58.533,00</td>
<td>61.171,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

#### Teilprodukteergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>16.296.847,-</td>
<td>16.600.300,-</td>
<td>16.867.400,-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>684.446</td>
<td>800.000</td>
<td>800.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>16.981.292</td>
<td>17.400.300</td>
<td>17.667.400</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>16.296.847,-</td>
<td>16.600.300,-</td>
<td>16.867.400,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl geförderte Arbeitsplätze</td>
<td>1.704</td>
<td>1.996</td>
<td>1.954</td>
</tr>
<tr>
<td>davon neu geschaffen</td>
<td>94</td>
<td>150</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR</td>
<td>18.136,00</td>
<td>19.400,00</td>
<td>19.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR</td>
<td>6.500,00</td>
<td>6.500,00</td>
<td>6.500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>9.609.603-</td>
<td>9.439.500-</td>
<td>9.589.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>281.108</td>
<td>150.000</td>
<td>150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>9.890.711</td>
<td>9.589.500</td>
<td>9.739.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>9.609.603-</td>
<td>9.439.500-</td>
<td>9.589.500-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>582.757</td>
<td>1.948.500-</td>
<td>1.754.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>741.844</td>
<td>71.500</td>
<td>66.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>159.087</td>
<td>2.020.000</td>
<td>1.820.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>582.757</strong></td>
<td><strong>1.948.500-</strong></td>
<td><strong>1.754.000-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen</td>
<td>0</td>
<td>300</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Neubau incl. Ausstattung</td>
<td>0</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: reine Ausstattung in Mietobjekten</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Teilproduktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>358.992</td>
<td>1.948.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>518.078</td>
<td>71.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge (Einzelkosten)</td>
<td>159.087</td>
<td>2.020.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>358.992</td>
<td>1.948.500-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktresultat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>223.766</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>223.766</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>223.766</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste**

**Beschreibung**

- Teilprodukte:
  - 041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufs begleitung im Auftrag Dritter
  - 041.04.002 Berufs begleitung 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktergebnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>14.378.039-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>3.206.504</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>17.584.543</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>14.378.039-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Haushaltsplan 2019

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

### Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen</td>
<td>45</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: im Bereich Übergang Schule</td>
<td>28</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: im Bereich Übergang WfbM</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR</td>
<td>85.000,00</td>
<td>85.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der begleiteten Personen</td>
<td>3.413</td>
<td>4.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungen</td>
<td>307</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungen von Schülerinnen und Schülern</td>
<td>95</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten</td>
<td>128</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beauftragungen durch Dritte</td>
<td>2.500</td>
<td>3.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Teilprodukteergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukteergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>815.995</td>
<td>1.546.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>3.072.896</td>
<td>3.540.000</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzel kosten)</td>
<td>2.256.901</td>
<td>1.993.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>815.995</td>
<td>1.546.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 04104002  Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der finanzierten Fachkräfte</td>
<td>109</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR</td>
<td>85.000,00</td>
<td>85.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Publikationen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukteinsatz</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>133.608</td>
<td>250.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>15.327.642</td>
<td>16.156.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>15.194.034-</td>
<td>15.906.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe

#### Ziele
Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber</td>
<td>17.572</td>
<td>15.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 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 (Einzelkosten) | 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 |
Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen</td>
<td>168</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen</td>
<td>2.336</td>
<td>2.500</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Publikationen</td>
<td>19</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.363.063-</td>
<td>1.994.625-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>23.369</td>
<td>25.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.386.431</td>
<td>2.019.625</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-terne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.363.063-</td>
<td>1.994.625-</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt 04107 LVR-Budget für Arbeit/Modelle/Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Beschreibung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.002 Arbeitsmarktprogramme</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.005 Übergang 500 Plus</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.006 Initiative Inklusion</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>11.788.898</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>1.393.980</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>13.182.878</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>11.788.898</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>Ergebnis</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>267.650-</td>
<td>300.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>267.650</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>267.650-</td>
<td>300.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)
- Anzahl der im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktprogramms action5 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 Ausbildungsplätzen 641
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte 51
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen 73
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen 426
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte 43
- davon: für schwerbehinderte AbgängerInnen und Abgänger von Schulen 30
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>3.233.891-</td>
<td>139.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>176.864</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.410.754</td>
<td>139.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>3.233.891-</td>
<td>139.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungsaufträge</td>
<td>211</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Vermittlungen</td>
<td>128</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>5.268.190-</td>
<td>4.405.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>304.195</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>5.572.386</td>
<td>4.405.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>5.268.190-</td>
<td>4.405.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.658.107-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>912.900</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>2.571.007</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>1.658.107-</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>237.340-</td>
<td>240.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>237.361</td>
<td>240.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>237.340-</td>
<td>240.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Teilproduktergebnis

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 446.663- | 2.597.074 | 4.381.500- |
| Erträge                                 | 0       | 6.069.074 | 0          |
| - primäre Aufwendungen (Einzelkosten)   | 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**
  - Produkt 041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen
  - Produkt 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelaufwendungen)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktresultat</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen Investitionsmaßnahmen</td>
<td>31.108.365,46</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>31.108.365,46</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>25.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>25.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>31.108.365,46</td>
<td>25.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>31.108.365,46</td>
<td>25.000-</td>
<td>25.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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:**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Entwertung der Ausgleichsabgabe</td>
<td>151.157.590</td>
<td>149.942.886</td>
<td>143.925.635</td>
<td>133.319.710</td>
<td>120.684.385</td>
<td>109.693.060</td>
</tr>
<tr>
<td>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit</td>
<td>-1.214.704</td>
<td>-6.017.251</td>
<td>-10.605.925</td>
<td>-12.635.325</td>
<td>-10.991.325</td>
<td>-10.991.325</td>
</tr>
<tr>
<td>fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe</td>
<td>149.942.886</td>
<td>143.925.635</td>
<td>133.319.710</td>
<td>120.684.385</td>
<td>109.693.060</td>
<td>98.701.735</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 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.**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>14.273.80</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>3.139.802.28</td>
<td>350.000.000</td>
<td>350.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>4.120.125.73</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>7.274.201.61</td>
<td>350.000.000</td>
<td>350.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>989.965.17</td>
<td>779.110.000</td>
<td>609.649.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>868.499.90</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>178.50</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>89.611.197.85</td>
<td>91.300.000.000</td>
<td>93.700.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>317.337.43</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>90.050.179.05</td>
<td>92.079.110.000</td>
<td>94.509.649.000</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>82.775.977.44</td>
<td>91.729.110.000</td>
<td>94.159.649.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>82.775.977.44</td>
<td>91.729.110.000</td>
<td>94.159.649.000</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>82.775.977.44</td>
<td>91.729.110.000</td>
<td>94.159.649.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 074**

**Elementarbildung**

**LVR-Dezernent**

**Herr Lorenz Bahr-Hedemann**
**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:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zeile 11: Personalaufwendungen</th>
<th>695.950 EUR</th>
<th>Personalaufwendungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zeile 15: Transferaufwendungen:</td>
<td>86.600.000 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Produkt 074.01 Gruppenförderung</td>
<td>43.200.000 EUR</td>
<td>Heilpädagogische Kindertagesstätten</td>
</tr>
<tr>
<td>- Produkt 074.02 Kindförderung</td>
<td>39.400.000 EUR</td>
<td>Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)</td>
</tr>
<tr>
<td>* Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LVR - Dezernat 5:**

| 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 |

**Zeile 22: Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit**

| 94.159.650 EUR |
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Hilipädagogischen 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).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>4,50</td>
<td>11,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>11,87</td>
<td>5,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 38.945.668- | 45.200.000- | 47.200.000- |
| Erträge                                | 6.222.384    | 0            | 0           |
| primäre Aufwendungen (Einze kosten)    | 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 prospektiv 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten</td>
</tr>
<tr>
<td>- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>43.276.527-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilproduktergebnis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>4.330.859</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>5.437.526</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>1.106.667</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>4.330.859</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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 (FInK).
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-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>36.957.982-</td>
<td>39.000.000-</td>
<td>39.400.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>463.698</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>37.421.680</td>
<td>39.000.000</td>
<td>39.400.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR</td>
<td>36.385.078,42</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück</td>
<td>7.420</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Teilproduktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>36.957.982,-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>463.698</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>37.421.680</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>36.957.982,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege**

**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland</td>
<td>13</td>
<td>175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>600.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>0</td>
<td>600.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR ( DB V )</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Ergebnis | 0 | 600.000- | 0 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>66.019,90</td>
<td>60.000</td>
<td>60.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td><strong>66.019,90</strong></td>
<td><strong>60.000</strong></td>
<td><strong>60.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
<td><strong>3.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>3.000</strong></td>
<td><strong>3.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td><strong>66.019,90</strong></td>
<td><strong>57.000</strong></td>
<td><strong>57.000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>66.019,90</td>
<td>57.000</td>
<td>57.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Erläuterungen:**

**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**


**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>33.877,60</td>
<td>10.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>6.039.922,73</td>
<td>5.694.984</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>399,37</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>6.074.199,70</td>
<td>5.704.984</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>1.564.381,98</td>
<td>1.927.400</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>21.681,24</td>
<td>47.500</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.001.620,03</td>
<td>651.748</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.001.620,03</td>
<td>651.748</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.001.620,03</td>
<td>651.748</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsberechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsberechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.001.620,03</td>
<td>651.748</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktgruppe 075**

**Soziales Entschädigungsrecht**

**LVR-Dezernentin**

Frau Prof. Dr. Angela Faber
**Erläuterungen:**


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.

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>42,75</td>
<td>70,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>63,75</td>
<td>59,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>1.045.829</td>
<td>964.154</td>
<td>824.154</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.312.019</td>
<td>2.420.954</td>
<td>2.420.954</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.266.190</td>
<td>1.456.800</td>
<td>1.596.800</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>1.045.829</td>
<td>964.154</td>
<td>824.154</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER**

**Ziele**
Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der Begutachtungen</td>
<td>1.303</td>
<td>2.500</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufzeit der Begutachtungen</td>
<td>124</td>
<td>60</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktresultat</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>299.440</td>
<td>219.154</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>299.440</td>
<td>220.954</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>1.800</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>299.440</td>
<td>219.154</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX

## Ziele
Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Begutachtungen</td>
<td>49.641</td>
<td>55.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Teilproduktresultat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilproduktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>746.389</td>
<td>745.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.012.579</td>
<td>2.200.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>1.266.190</td>
<td>1.455.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ergebnis | 746.389 | 745.000 | 605.000 |
### Ziele
Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)
- Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
  - 10.671
- Neuanträge OEG in Stück
  - 2.074

#### Produktresultat
- Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
  - 3.702.116
- Erträge
  - 3.703.282
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)
  - 1.166
- ILV mit Tarifen (DB II)
  - 0
- Produktgruppen-interne Kosten (DB III)
  - 0
- Querschnittskosten Dezernat (DB IV)
  - 0
- Querschnittskosten LVR (DB V)
  - 0
- Saldo aus ILV
  - 0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>3.702.116</th>
<th>3.241.130</th>
<th>3.241.130</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1.633.204,54</td>
<td>947.642</td>
<td>1.097.643</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>44.869,93</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>444.464,05</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>612.704,52</td>
<td>513.750</td>
<td>513.750</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>5.852.539,07</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>8.587.782,11</td>
<td>1.761.392</td>
<td>1.911.393</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>4.666.055,43</td>
<td>2.936.200</td>
<td>2.862.200</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>3.431.901,77</td>
<td>691.000</td>
<td>851.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>433.142,34</td>
<td>563.350</td>
<td>578.350</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>18.666.148,33</td>
<td>15.223.267</td>
<td>14.848.053</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>467,55</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>467,55</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>1.107,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>107.445,70</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>1.107,00</td>
<td>15.000</td>
<td>12.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>108.552,70</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 <strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>1.107,00</td>
<td>15.000</td>
<td>12.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</td>
<td>107.445,70</td>
<td>85.000</td>
<td>88.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>107.445,70</td>
<td>85.000</td>
<td>88.000</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>241,449,13</td>
<td>11,532</td>
<td>1,532</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>12,136,43</td>
<td>511,750</td>
<td>511,750</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>491,19</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>254,076,75</td>
<td>523,282</td>
<td>513,282</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>1,564,856,22</td>
<td>2,919,247</td>
<td>1,707,184</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>887,245,43</td>
<td>953,000</td>
<td>953,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>5,026,00</td>
<td>4,830</td>
<td>4,829</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>19,292,51</td>
<td>23,450</td>
<td>23,450</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2,496,420,16</td>
<td>3,900,527</td>
<td>2,688,463</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>2,242,343,41-</td>
<td>3,377,245-</td>
<td>2,175,181-</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2,242,343,41-</td>
<td>3,377,245-</td>
<td>2,175,181-</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2,242,343,41-</td>
<td>3,377,245-</td>
<td>2,175,181-</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2,242,343,41-</td>
<td>3,377,245-</td>
<td>2,175,181-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>10,43</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>9,59</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>382.009,86</td>
<td>395.000</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>75.854,35</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>2.241.412,54</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>2.699.276,75</td>
<td>396.000</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>9.651,24</td>
<td>33.800</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>1.098,00</td>
<td>545</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>2.448.519,96</td>
<td>290.000</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>22.121,73</td>
<td>25.700</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>4.226.110,27</td>
<td>2.249.367</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>1.526.833,52</td>
<td>1.853.367,32</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>1.526.833,52</td>
<td>1.853.367,32</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>1.526.833,52</td>
<td>1.853.367,32</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>1.526.833,52</td>
<td>1.853.367,32</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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)
**Haushaltsplan 2019**

**Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen**

**LVR-Dezernent**

Herr Lorenz Bahr-Hedemann

---

**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 Jugendspsychiatrie und zu Drogen- und Suchtthemen

---

**Personalplan im NKF-Haushalt**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>19,50</td>
<td>19,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produktgruppe 050

Erzieherische Hilfen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Beratungstage in Tagen</td>
<td>757</td>
<td>718</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen</td>
<td>39</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen</td>
<td>927</td>
<td>800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>15.764-</td>
<td>61.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>5.426</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>21.191</td>
<td>61.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>15.764-</td>
<td>61.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 0502 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung**

**Ziele**
- 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück</td>
<td>304</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück</td>
<td>637</td>
<td>815</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Fortbildungstage in Tagen</td>
<td>29</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen</td>
<td>540</td>
<td>320</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>34.107</td>
<td>29.000-</td>
<td>29.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>2.477.827</td>
<td>241.000</td>
<td>401.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>2.443.720</td>
<td>270.000</td>
<td>430.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>34.107</td>
<td>29.000-</td>
<td>29.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>107,445,70</td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>107,445,70</td>
<td>100,000</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>3,000</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>3,000</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>107,445,70</td>
<td>97,000</td>
<td>97,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Zeilen 18 und 22)

| **Saldo Einzahlungen / Auszahlungen** | 107.445,70 | 97.000 | 97.000 | 87.000 | 87.000 | 82.000 |
| (Zeilen 14 u. 23) | | | | | | |
Erläuterungen:

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>106.720,48</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>512,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>20.204,55</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>89,60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>127.526,63</td>
<td>1.059</td>
<td>1.059</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>3.198.253,62</td>
<td>3.532.836</td>
<td>3.540.551</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>191.855,62</td>
<td>132.200</td>
<td>58.200</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>656,99</td>
<td>550</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>26.989,75</td>
<td>104.300</td>
<td>119.300</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>3.417.755,98</td>
<td>3.769.686</td>
<td>3.718.600</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>3.290.229,35</td>
<td>3.768.627</td>
<td>3.717.541</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>3.290.229,35</td>
<td>3.768.627</td>
<td>3.717.541</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>3.290.229,35</td>
<td>3.768.627</td>
<td>3.717.541</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>3.290.229,35</td>
<td>3.768.627</td>
<td>3.717.541</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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:

1. Förderung von Kindertageseinrichtungen
2. Beratungsstellen und Familienbildung

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 Adoptionssstelle


4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen
### Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beamte</strong></td>
<td>18.73</td>
<td>26.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tariflich Beschäftigte</strong></td>
<td>27.29</td>
<td>26.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen /. Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>903.025,07</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>44.869,93</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>443.952,05</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>504.509,19</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>3.610.546,74</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>5.506.901,98</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>3.577.303,14</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>1.162,97</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>983.381,81</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>364.738,35</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>467,55</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>467,55</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>3.019.427,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Erläuterungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>240.000 EUR Personalkostenersstattungen des Bundes für die Fachberatung des &quot;Freiwilligen Ökologischen Jahres&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200.000 EUR Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100.000 EUR Zuweisung des Landes für das Projekt &quot;Jugend gestaltet Zukunft - Intern. Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.000 EUR Zuweisung vom Bund für das &quot;Freiwillige Ökologische Jahr&quot; - siehe Vorlage 12/1946 - (Höhe der Zuweisung noch nicht bekannt)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300.000 EUR Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen des LVR-Landesjugendamtes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 11: Personalaufwendungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.584.257 EUR Personalaufwendungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.800.000 EUR Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.000 EUR Publikationen: Druck und Bearbeitung des Jugendhilfereports und die Aufarbeitung von Broschüren der Zentralen Adoptionsstelle</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.200 EUR Aufwendungen für Honorare: Fortbildungen des LVR-Landesjugendamtes und allgemeine rechtliche Beratung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>752 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 15: Transferaufwendungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200.000 EUR Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150.000 EUR Projekt &quot;Jugend gestaltet Zukunft - Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100.000 EUR werden durch Erträge finanziert (siehe Zeile 02), die restlichen 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51.000 EUR &quot;Freiwilliges Ökologisches Jahr&quot;: 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR, zur Zuweisung des Bundes siehe Zeile 02.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>370.000 EUR Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen der Jugendhilfe, Beratung Jugendarbeit/-schutz, rechtliche Beratung, Refinanzierung durch Teilnehmerbeiträge, siehe Zeile 05, Eigenmittel 70.000 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26.000 EUR Reisekosten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.000 EUR Fortbildungen für LVR-Mitarbeitende</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.900 EUR Gästebewirtung &amp; Repräsentation, Werbung, Fachliteratur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.000 EUR Veranstaltungen zur rechtlichen Beratung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 052
Jugendarbeit und übergreifende Aufgaben

LVR-Dezernent
Herr Lorenz Bahr-Hedemann

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 Jugendhilfeplanerin nen sowie Fachkräfte, die mit den Jugendhilfeplanerin nen zusammenarbeiten
- Bundes- und Landesbehörden, Kommunale Spitzenverbände
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
- Träger der Jugendhilfe (bundesweit), Bundesverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>15,77</td>
<td>21,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>35,80</td>
<td>34,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ziele
- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumenten 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Beratungstage in Tagen</td>
<td>391</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen</td>
<td>86</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen</td>
<td>1.682</td>
<td>1.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
</tr>
<tr>
<td>- ILV mit Tarifen (DB II)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
</tr>
<tr>
<td>- Saldo aus ILV</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ergebnis | 27.019- | 57.700- | 57.700- |
**Ziele**
- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumenten und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Förderanträge in Stück</td>
<td>2.153</td>
<td>1.150</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Bewilligungen in Stück</td>
<td>2.020</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Ablehnungen in Stück</td>
<td>78</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück</td>
<td>1.678</td>
<td>900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**
- Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 7.216-
- 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Beratungstage in Tagen</td>
<td>246</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Fortbildungstage in Tagen</td>
<td>31</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen</td>
<td>609</td>
<td>550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>3.582-</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>8-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.574</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>3.582-</strong></td>
<td><strong>3.000-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück</td>
<td>51</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Fortbildungstage in Tagen</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen</td>
<td>96</td>
<td>800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>6.109-</td>
<td>11.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>6.109</td>
<td>11.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>6.109-</td>
<td>11.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Haushaltsplan 2019**  
**Produktgruppe 052**  
**Jugendförderung und übergreifende Aufgaben**  
**LVR-Dezernent**  
**Herr Lorenz Bahr-Hedemann**  

### Produkt 05205 Kostenerstattung

**Ziele**
- Abwicklung von Kostenerstattungsanträgen der örtlichen Jugendhilfeträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Beschleunigung der Hilfegewährung durch Vermittlung und Beratung bei strittigen Fällen zwischen mehreren Jugendämtern.

Auftragsgrundlage: §§ 89 ff. SGB VIII

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Entscheidungen in Stück</td>
<td>18.421</td>
<td>3.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück</td>
<td>19.907</td>
<td>3.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Rechtsberatungen in Stück</td>
<td>292</td>
<td>300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>73.956-</td>
<td>1.800.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>3.273.544</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>3.347.500</td>
<td>1.800.000</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>73.956-</th>
<th>1.800.000-</th>
<th>1.800.000-</th>
</tr>
</thead>
</table>

549
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionen</td>
<td>1.107,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06 Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>1.107,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>1.107,00</td>
<td>6.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>1.107,00</td>
<td>6.000</td>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>6.000-</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>6.000-</td>
<td>3.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1.734.293,03</td>
<td>1.760.778</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>77.140,00</td>
<td>64.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>332.226.762,66</td>
<td>323.934.765</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>582.340,80</td>
<td>354.350</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>334.620.536,49</td>
<td>326.113.893</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>172.090.118,65</td>
<td>166.571.000</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>162.455.974,04</td>
<td>160.342.139</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>349.513.103,57</td>
<td>340.948.967</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>14.892.567,08</td>
<td>14.835.074</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>32.867,71</td>
<td>30.200</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>26.248,26</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>14.885.947,63</td>
<td>14.824.874</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>14.885.947,63</td>
<td>14.824.874</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>14.885.947,63</td>
<td>14.824.874</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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 (Zellen 6 und 13)** 392.832,29 | 497.000 | 320.300 | 420.400 | 298.600 | 298.600
# Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>392.832,29</td>
<td>497.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einkommensposition</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>297,60</td>
<td>20.298</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>111.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>1.930,33</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>2.227,93</td>
<td>131.798</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Auskommensposition</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>797.893,61</td>
<td>1.068.457</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>95.107,02</td>
<td>175.050</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>12.200,06</td>
<td>65.400</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>909.313,05</td>
<td>1.313.550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertragsstruktur</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>907.085,12</td>
<td>1.181.752</td>
<td>1.068.666</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erfolgskategorie</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>907.085,12</td>
<td>1.181.752</td>
<td>1.068.666</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierung</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>907.085,12</td>
<td>1.181.752</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>907.085,12</td>
<td>1.181.752</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalplan im NKF-Haushalt</td>
<td>Ergebnis</td>
<td>Ansatz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>7.45</td>
<td>7.00</td>
<td>7.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>9.00</td>
<td>7.00</td>
<td>7.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>50,00</td>
<td>49</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>2.561.047,99</td>
<td>1.126.276</td>
<td>1.126.276</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>404,00</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>2.561.501,99</td>
<td>1.126.625</td>
<td>1.126.625</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.036.722,04</td>
<td>996.600</td>
<td>971.600</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>939,00</td>
<td>1.274</td>
<td>1.218</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>504.493,75</td>
<td>224.000</td>
<td>560.000</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>13.837.026,81</td>
<td>11.385.706</td>
<td>12.120.758</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>32.247,86</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>26.248,26</td>
<td>20.000</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>5.999,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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
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-Klinikverbund
LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ergebnis 2018</th>
<th>Ergebnis 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>18,95</td>
<td>23,50</td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>31,96</td>
<td>35,50</td>
<td>34,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 Kliniken vorstehend sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 (Einzekosten) 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-
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<p>| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 376.419- | 151.800- | 126.800- |
| Erträge | 12.545 | 15.000 | 15.000 |
| primäre Aufwendungen (Einzelkosten) | 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 |
| <strong>Ergebnis</strong> | <strong>376.419-</strong> | <strong>151.800-</strong> | <strong>126.800-</strong> |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>146.350,00</td>
<td>276.000</td>
<td>311.100</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>146.350,00</td>
<td>276.000</td>
<td>311.100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>390.000,00</td>
<td>537.000</td>
<td>623.400</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>147.252,00</td>
<td>225.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>537.252,00</td>
<td>762.000</td>
<td>623.400</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit</strong> (Zeilen 6 und 13)</td>
<td>390.902,00</td>
<td>486.000</td>
<td>312.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</strong></td>
<td>390.902,00-</td>
<td>486.000-</td>
<td>312.300-</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.</td>
<td>73.626,00</td>
<td>225.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>73.626,00-</td>
<td>225.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>73.626,00</td>
<td>225.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>73.626,00-</td>
<td>225.000-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td>146.350,00</td>
<td>276.000</td>
<td>311.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>463.626,00</td>
<td>537.000</td>
<td>623.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</td>
<td>317.276,00-</td>
<td>261.000-</td>
<td>312.300-</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen</td>
<td>146.350,00</td>
<td>276.000</td>
<td>311.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>537.252,00</td>
<td>762.000</td>
<td>623.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>390.902,00-</td>
<td>486.000-</td>
<td>312.300-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Haushaltsplan 2019                         | Produktgruppe 060 | LVR-Dezernentin   | Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen Frau Martina Wenzel-Jankowski
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>118,00</td>
<td>23,781</td>
<td>13,779</td>
<td>13,781</td>
<td>13,781</td>
<td>13,781</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>77,140,00</td>
<td>64,000</td>
<td>64,000</td>
<td>64,000</td>
<td>64,000</td>
<td>64,000</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>158,578,246,85</td>
<td>156,359,472</td>
<td>159,962,919</td>
<td>163,912,702</td>
<td>167,961,229</td>
<td>167,961,229</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>158,655,504,85</td>
<td>156,447,253</td>
<td>160,040,698</td>
<td>163,990,483</td>
<td>168,039,010</td>
<td>168,039,010</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>1.417,503,50</td>
<td>1.173,429</td>
<td>1.096,570</td>
<td>1.096,570</td>
<td>1.096,570</td>
<td>1.096,570</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>159,832,83</td>
<td>121,000</td>
<td>121,000</td>
<td>121,000</td>
<td>121,000</td>
<td>121,000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>193,00</td>
<td>213,00</td>
<td>214,00</td>
<td>212,00</td>
<td>214,00</td>
<td>214,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>5,837,41</td>
<td>17,000</td>
<td>17,000</td>
<td>17,000</td>
<td>17,000</td>
<td>17,000</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>157,971,940,99</td>
<td>155,343,281</td>
<td>158,871,285</td>
<td>162,822,523</td>
<td>166,872,540</td>
<td>166,872,540</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>683,563,86</td>
<td>1,103,972</td>
<td>1,169,413</td>
<td>1,167,960</td>
<td>1,166,470</td>
<td>1,166,470</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>683,563,86</td>
<td>1,103,972</td>
<td>1,169,413</td>
<td>1,167,960</td>
<td>1,166,470</td>
<td>1,166,470</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>683,563,86</td>
<td>1,103,972</td>
<td>1,169,413</td>
<td>1,167,960</td>
<td>1,166,470</td>
<td>1,166,470</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>683,563,86</td>
<td>1,103,972</td>
<td>1,169,413</td>
<td>1,167,960</td>
<td>1,166,470</td>
<td>1,166,470</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10,79</td>
<td>11,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td></td>
<td>8,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges

**Ziele**
- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherungsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Querschnittskosten LVR (DB V)</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus ILV</strong></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2.160.882</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>2.160.882</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>158.655.387</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>156.494.504</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Haushaltsplan 2019
### Produktgruppe 062
### Psychiatrische Versorgung im Rheinland

### LVR-Dezernentin

FRAU MARTINA WENZEL-JANKOWSKI

### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1.544.383,03</td>
<td>1.533.500</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>17.387,64</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>1.561.770,67</td>
<td>1.538.500</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>156.927,34</td>
<td>342.109</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>13.265,47</td>
<td>22.800</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>64,00</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>5.562.906,04</td>
<td>6.067.500</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>5.739.397,35</td>
<td>6.439.173</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

572
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 Integrationsmitteln (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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>1,00</td>
<td>1,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland**

**Ziele**

### Ergebnisse und Ansätze

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPZ</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück</td>
<td>93</td>
<td>91</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Fachtagungen in Stück</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPKoM</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktresultat

| 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-
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>189.444,40</td>
<td>183.150</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>189.444,40</td>
<td>183.150</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>189.220,92</td>
<td>184.199</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.700,01</td>
<td>2.800</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>209.857,78</td>
<td>201.249</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>20.413,38</td>
<td>18.099</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>20.413,38</td>
<td>18.099</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>20.413,38</td>
<td>18.099</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>20.413,38</td>
<td>18.099</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>0,88</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>2,19</td>
<td>2,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>76.568</td>
<td>67.900</td>
<td>67.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>82.354</td>
<td>75.400</td>
<td>75.400</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>5.787</td>
<td>7.500</td>
<td>7.500</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>76.568</strong></td>
<td><strong>67.900</strong></td>
<td><strong>67.900</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>94.142</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>107.090</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>12.948</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td><strong>94.142</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch die LVR-Kliniken.
Haushaltsplan 2019

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>10,23</td>
<td>9,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Ziele
- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätsicherung 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Kurse in Stück</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in Personen)</td>
<td>1.674</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)</td>
<td>6.699</td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)</td>
<td>51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

Produktergebnis

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 182.447 31.200- 43.800-
- Erträge 339.212 45.000 0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 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-
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>1.930,29</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>1.930,29</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</strong></td>
<td>1.930,29</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>1.930,29</td>
<td>8.000</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>170.655.555,18</td>
<td>165.875.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>209.000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>170.864.555,18</td>
<td>165.875.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>294.903,18</td>
<td>249.388</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>169.597.807,50</td>
<td>165.035.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>1.900</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>496.648,34</td>
<td>12.450</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>170.389.359,02</td>
<td>165.298.738</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>475.196,16</td>
<td>576.262</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>475.816,21</td>
<td>586.462</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>475.816,21</td>
<td>586.462</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>475.816,21</td>
<td>586.462</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.

## 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Beamte</strong></td>
<td>1,00</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tariflich Beschäftigte</strong></td>
<td>5,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>209.306</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 209.306 | 0 | 0 |
| Erträge                              | 209.053 | 0 | 0 |
|primäre Aufwendungen (Einzekosten)     | 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Festsetzungsbescheide</td>
<td>3.252</td>
<td>3.000</td>
<td>3.350</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anteil der Klagen in %</td>
<td>0,09</td>
<td>0,33</td>
<td>0,09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>561.713</td>
<td>844.350</td>
<td>559.850</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>170.656.122</td>
<td>165.885.200</td>
<td>175.600.200</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einze kosten)</td>
<td>170.094.409</td>
<td>165.040.850</td>
<td>175.040.350</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Saldo aus ILV                           | 0      | 0      | 0      |
| <strong>Ergebnis</strong>                            | 561.713 | 844.350 | 559.850 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1.842.646,12</td>
<td>1.294.411</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>1.246,53</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>6.913,09</td>
<td>5.150</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>+ Kostenerstattungen und Kos tumumlagen</td>
<td>108.436,29</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>618.413,02</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>2.688,10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>2.580.343,15</td>
<td>1.304.711</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>439.067,16</td>
<td>360.186</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>592.776,40</td>
<td>394.085</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>733.491,49</td>
<td>557.634</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>15.121.395,27</td>
<td>14.861.009</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>2.688,10</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>aus Zuwendungen für</td>
<td>80.770,95</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>100,00</td>
<td>2.750</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>06</strong></td>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td><strong>80.870,95</strong></td>
<td><strong>2.750</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Auszahlungen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07</td>
<td>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>112.280,58</td>
<td>92.000</td>
<td><strong>92.000</strong></td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13</strong></td>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td><strong>112.280,58</strong></td>
<td><strong>92.000</strong></td>
<td><strong>92.000</strong></td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>14</strong></td>
<td>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</td>
<td><strong>31.409,33</strong></td>
<td><strong>89.250</strong></td>
<td><strong>92.000</strong></td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
<td>92.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Haushaltsplan 2019</th>
<th>Produktbereich 10</th>
<th>Bauen und Wohnen</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>31.409,63</td>
<td>89.250</td>
<td>92.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Haushaltsplan 2019

### Produktgruppe 029

**LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland**

**LVR-Dezernentin**

**Frau Milena Karabaic**

### Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>153.563,67</td>
<td>41.024</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>500,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.546,49</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenersatzgeld und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>13.060,40</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>2.688,10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10 = Ordentliche Erträge</strong></td>
<td>171.358,66</td>
<td>41.024</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>3.520,00</td>
<td>4.085</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>101.913,19</td>
<td>138.402</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>17 = Ordentliche Aufwendungen</strong></td>
<td>5.391.053,39</td>
<td>5.385.221</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>5.219.694,73</td>
<td>5.344.197</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</strong></td>
<td>5.219.694,73</td>
<td>5.344.197</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</strong></td>
<td>5.219.694,73</td>
<td>5.344.197</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>2.688,10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</strong></td>
<td>5.222.382,83</td>
<td>5.344.197</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>168.643 €</td>
<td>168.643 €</td>
<td>168.643 €</td>
<td>168.643 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Publikationen</td>
<td>57.000 €</td>
<td>57.000 €</td>
<td>57.000 €</td>
<td>57.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Aufw. Energie und Wasser</td>
<td>120.500 €</td>
<td>120.500 €</td>
<td>120.500 €</td>
<td>120.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon für Bewachungsleistungen</td>
<td>102.658 €</td>
<td>102.658 €</td>
<td>102.658 €</td>
<td>102.658 €</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)</td>
<td>41.600 €</td>
<td>41.600 €</td>
<td>41.600 €</td>
<td>41.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td>7) Verbrauchsmaterial</td>
<td>16.500 €</td>
<td>16.500 €</td>
<td>16.500 €</td>
<td>16.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>8) Dienstreisekosten</td>
<td>49.563 €</td>
<td>49.120 €</td>
<td>18.745 €</td>
<td>18.258 €</td>
</tr>
<tr>
<td>9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)</td>
<td>70.221 €</td>
<td>50.367 €</td>
<td>50.366 €</td>
<td>52.886 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>646.003 €</td>
<td>625.707 €</td>
<td>595.332 €</td>
<td>594.845 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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)


<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>9,51</td>
<td>13,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>56,19</td>
<td>56,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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.

### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahl</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte</td>
<td>- 1.859</td>
<td>- 1.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzelkosten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>primäre Aufwendungen (Einzel kosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>467.952</td>
<td>489.401</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>467.952-</td>
<td>489.401-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Ziele**


<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 (Einze kosten) | 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 | 168.978 | 165.471 | 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen</td>
<td>4.118</td>
</tr>
<tr>
<td>- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen</td>
<td>26.153,00</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Beratungen</td>
<td>7.308</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Beratungsstunden</td>
<td>16.951,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>2.691.389</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>2.691.389-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.616.646-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück</td>
<td>89</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>- gefertigten Fotos in Stück</td>
<td>6.464</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück</td>
<td>293</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Vorträge in Stück</td>
<td>87</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl Veranstaltungen in Stück</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produktergebnis

<p>| Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) | 10.215 | 27.000 | 27.000 |
| Erträge                               | 138.855 | 40.000 | 40.000 |
| primäre Aufwendungen (Einze kosten)   | 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 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>100,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>100,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>29.813,51</td>
<td>17.000</td>
<td>17.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>29.813,51</td>
<td>17.000</td>
<td>17.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>29.713,51</td>
<td>17.000</td>
<td>17.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</strong></td>
<td>29.713,51</td>
<td>17.000</td>
<td>17.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
<td>Planung (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>spätere Jahre</td>
<td>zahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG029 Beschaffung Multikopter</th>
<th>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</th>
<th>22.608,81</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</td>
<td>22.608,81-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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- |
|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 01    | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.366,60 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 06    | + Kostenersstattungen 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09    | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 957.530 | 957.530 | 957.530 | 957.530 |
| 12    | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24    | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25    | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 €

1.248.478,93 €

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NW P.031.19 (Denkmalförderprogramm 2019)

Personalaufwandsbudget: 339.170,59 €
Sachaufwandsbudget: 341.050,00 €
Transferaufwandsbudget: 390.000,00 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahren 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 Verursachermaßnahmen P.031.04.0005 (Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte)

Personalaufwandsbudget: 2.358,34 €
Sachaufwandsbudget: 87.500,00 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der vertraglich festgelegten Abrufungsraten finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachermaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Stiftungsmaßnahmen P.031.04.0002.001 (Stiftungsprojekte)

Personalaufwandsbudget: 0,00 €
Sachaufwandsbudget: 87.500,00 €

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.

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung d. IT-Projektes "Bodeon II"  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Abschreibungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>302.183 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>75.546 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2020ff</td>
<td>0 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

--> Eigenmittelanteil

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) IT-Aufwendungen</td>
<td>282.390 €</td>
<td>328.390 €</td>
<td>328.390 €</td>
<td>328.390 €</td>
<td>328.390 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Reisekosten Dienstreisen</td>
<td>67.292 €</td>
<td>71.615 €</td>
<td>32.617 €</td>
<td>33.561 €</td>
<td>33.561 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke</td>
<td>60.695 €</td>
<td>60.695 €</td>
<td>60.695 €</td>
<td>60.695 €</td>
<td>60.695 €</td>
</tr>
<tr>
<td>davon für Reinigung</td>
<td>50.000 €</td>
<td>50.000 €</td>
<td>50.000 €</td>
<td>50.000 €</td>
<td>50.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Dienst- und Schutzkleidung</td>
<td>28.000 €</td>
<td>28.000 €</td>
<td>28.000 €</td>
<td>28.000 €</td>
<td>28.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Aufwendungen für Energie und Wasser</td>
<td>130.045 €</td>
<td>130.045 €</td>
<td>130.045 €</td>
<td>130.045 €</td>
<td>130.045 €</td>
</tr>
<tr>
<td>7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)</td>
<td>42.865 €</td>
<td>42.277 €</td>
<td>42.277 €</td>
<td>42.865 €</td>
<td>42.865 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalplan im NKF-Haushalt</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>10,35</td>
<td>14,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>103,17</td>
<td>117,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück</td>
<td>59</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück</td>
<td>243</td>
<td>250</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produkt 03101 Erfassen/Bewerten/Sichern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-Interne Kosten (DB III)</td>
<td>5.925.023</td>
<td>6.151.007</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>5.925.023-</td>
<td>6.151.007-</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Ziele**
Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmal- und Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Stellungnahmen und Gutachten in Stück</td>
<td>3.211</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück</td>
<td>544</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulungen in Stück</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Fortbildungen in Stück</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktergebnis**
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)
- Erträge | 0 | 0 | 0 |
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) | 0 | 0 | 0 |
ILV mit Tarifen (DB II)
- 1.236.452 | 1.188.197 | 0 |
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)
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 |
### Haushaltsplan 2019  
**Produktgruppe 031**  
**LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland**  
**Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln**  
**LVR-Dezernentin**  
Frau Milena Karabaic

#### Ziele
Erhöhung des Denkmalverständnisses und der Akzeptanz für bodendenkmalpflegerische Belange bei allen Zielgruppen, durch Vermittlung archäologischer und paläontologischer Erkennisse, Erhöhung und Optimierung des fachlichen Kenntnisstandes, Sicherung des archäologischen und paläontologischen Kulturgutes sowie Fortentwicklung fachlicher Standards.

#### Ergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>785.428-</td>
<td>872.897-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Anzahl der Publikationen in Stück</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Anzahl der Veranstaltungen in Stück</td>
<td>84</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interner Kosten (DB III)</td>
<td>785.428</td>
<td>872.897</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>785.428-</td>
<td>872.897-</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

616
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilfinanzplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>80.770,95</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.750</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Einzahlungen</strong></td>
<td>80.770,95</td>
<td>2.750</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>82.467,07</td>
<td>75.000</td>
<td>75.000</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der investiven Auszahlungen</strong></td>
<td>82.467,07</td>
<td>75.000</td>
<td>75.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</strong></td>
<td>1.696,12-</td>
<td>72.250-</td>
<td>75.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teilfinanzplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td>1.696,12-</td>
<td>72.250-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 14 u. 23)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

**03120000006380 PG031 Verurschachergrabung Investitionen**

| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

**Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)**

| 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 250.000- |

**03120000007160 PG031 Aktion5**

| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.273,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.414,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)**

| 17.140,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**03171000002220 PG031 Investitionszuwendung Antrag 278.2**

| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.041,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)**

| 8.041,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**03171000002340 PG031 Investitionszuwendung VU**

| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.455,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)**

<p>| 39.455,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
<th>bisher bereitgestellt</th>
<th>Gesamt- ein- u. -auszahlungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.750</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>32.052,72</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</td>
<td>32.052,72</td>
<td>22.250</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
<td>25.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Summe aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 80.770,95 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 9.693 |
| Auszahlungen | 82.467,07 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 375.000 |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.696,12 | 72.250 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 65.307 | 365.307 |
H a u s h a l t s v e r m e r k e:

## Teilergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abteilung / Kategorie</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>87,00</td>
<td>85</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>32,50</td>
<td>5.000</td>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>64.201,44</td>
<td>36.387</td>
<td>36.387</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>64.320,94</td>
<td>41.472</td>
<td>41.474</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>436.847,39</td>
<td>509.941</td>
<td>570.447</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>570,00</td>
<td>361</td>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>497.311,43</td>
<td>678.086</td>
<td>738.533</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>432.990,49</td>
<td>636.614</td>
<td>697.059</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>432.990,49</td>
<td>636.614</td>
<td>697.059</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>432.990,49</td>
<td>636.614</td>
<td>697.059</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>432.990,49</td>
<td>636.614</td>
<td>697.059</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 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"

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)</td>
<td>97.900 €</td>
<td>97.900 €</td>
<td><strong>97.900 €</strong></td>
<td>97.900 €</td>
<td>97.900 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Umweltberatung und -information</td>
<td>53.550 €</td>
<td>53.550 €</td>
<td><strong>53.550 €</strong></td>
<td>53.550 €</td>
<td>53.550 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Klimaschutz</td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
<td><strong>10.000 €</strong></td>
<td>10.000 €</td>
<td>10.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)</td>
<td>6.334 €</td>
<td>6.334 €</td>
<td><strong>6.334 €</strong></td>
<td>6.334 €</td>
<td>6.334 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td>167.784 €</td>
<td>167.784 €</td>
<td><strong>167.784 €</strong></td>
<td>167.784 €</td>
<td>167.784 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2017</strong></td>
<td><strong>2018</strong></td>
<td><strong>2019</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Beamte</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tariflich Beschäftigte</td>
<td>4,87</td>
<td>7,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 in LVR und deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie die Öffentlichkeit

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Zu Ziel 1: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>- Zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktergebnis</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>8.707 120.063- 120.063-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>64.234 41.387 41.387</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>55.527 161.450 161.450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0 0 0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0 0 0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0 0 0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0 0 0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0 0 0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>8.707 120.063- 120.063-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilergebnisplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>0,71</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>0,71</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>947.468,00</td>
<td>980.510</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>947.468,00</td>
<td>980.510</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</td>
<td>947.467,29</td>
<td>980.510</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>5.945.909,00</td>
<td>6.087.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>5.945.909,00</td>
<td>6.087.000</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>4.998.441,71</td>
<td>5.106.490</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen:

Zelle 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.

Zelle 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.
| Haushaltsplan 2019 | Produktgruppe 073 Beteiligungen | LVR-Dezernentin Frau Renate Höttle |

**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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktergebnis</strong></td>
<td>4.998.442</td>
<td>5.106.490</td>
</tr>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>4.998.442</td>
<td>5.106.490</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>5.945.910</td>
<td>6.087.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>947.468</td>
<td>980.510</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis</strong></td>
<td>4.998.442</td>
<td>5.106.490</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teilfinanzplan

### Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | Planung (€)
---|---|---
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

| 01 | aus Zuwendungen für | 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 (Zellen 6 und 13) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

---

### Haushaltsplan 2019

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

---

632
### Teilfinanzplan

**Produktbereich 15**  
**Wirtschaft und Tourismus**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Finanzierungstätigkeit</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</strong> (Zeilen 18 und 22)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</strong> (Zeilen 14 u. 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>25.000-</td>
<td>25.000-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilergebnisplan</th>
<th>Ergebnis (€)</th>
<th>Haushaltsansatz (€)</th>
<th>Planung (€)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>01 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 + Sonstige Transfererträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>5.532,40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 + Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 +/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,80</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>23.975.233,19</td>
<td>30.005.000</td>
<td>30.878.000</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>23.975.233,99</td>
<td>30.005.000</td>
<td>30.878.000</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>5.808.349,69</td>
<td>5.490.916</td>
<td>5.610.220</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>2.824.179.615,44</td>
<td>2.966.553.222</td>
<td>3.027.966.133</td>
</tr>
<tr>
<td>23 + Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>2.824.179.615,44</td>
<td>2.966.553.222</td>
<td>3.027.966.133</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>2.824.179.615,44</td>
<td>2.966.553.222</td>
<td>3.027.966.133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Haushaltsjahr</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020**</th>
<th>2021**</th>
<th>2022**</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bei der Planung berücksichtigter Umlagesatz</td>
<td>15,40 %</td>
<td>14,70 %</td>
<td>14,70 %</td>
<td>17,00 %</td>
<td>17,15 %</td>
<td>17,15 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

** 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.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe 048</th>
<th>Beschreibung</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Beschreibung**
<p>| 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 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>2.829.057.089</td>
<td>3.051.893.032</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Erträge

- **Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)**
  - 2.853.032.323
  - **Erträge**
  - 2.853.032.323
  - **primäre Aufwendungen (Einzelkosten)**
  - 23.975.234

### Kosten

- **ILV mit Tarifen (DB II)**
  - 0
- **Produktgruppen-interne Kosten (DB III)**
  - 0
- **Querschnittskosten Dezernat (DB IV)**
  - 0
- **Querschnittskosten LVR (DB V)**
  - 0

### Saldo aus ILV

- 0

### Ergebnis

- 2.829.057.089
- 3.051.893.032
- 3.036.034.733
### Ergebnis Ansatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017</td>
<td>4.877.473-</td>
<td>9.836.950-</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>8.068.600-</td>
<td>000</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>640</td>
<td>000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Produktergebnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betrieb</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)</td>
<td>4.877.473-</td>
<td>9.836.950-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Erträge</td>
<td>4.011.864</td>
<td>3.001.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)</td>
<td>8.889.337</td>
<td>12.837.950</td>
</tr>
<tr>
<td>ILV mit Tarifen (DB II)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktgruppen-interne Kosten (DB III)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten Dezernat (DB IV)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Querschnittskosten LVR (DB V)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus ILV</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis</td>
<td>4.877.473-</td>
<td>9.836.950-</td>
</tr>
<tr>
<td>Ansatz</td>
<td>8.068.600-</td>
<td>000</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 aus Zuwendungen für</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 aus der Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 aus sonstigen Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10 für den Erwerb v. Finanzanlagen</td>
<td>6.720.250,00</td>
<td>16.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11 von aktivierbaren Zuwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12 für sonstige Investitionen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>6.720.250,00</td>
<td>16.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Saldo Investitionstätigkeit (Zellen 6 und 13)</td>
<td>33.884.575,88</td>
<td>8.934.186,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilfinanzplan</td>
<td>Ergebnis (€)</td>
<td>Haushaltsansatz (€)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 aus der Aufnahme von Darlehen</td>
<td>40.070.000,00</td>
<td>144.165.600</td>
</tr>
<tr>
<td>16 aus Rückflüssen von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17 aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung</td>
<td>3.430.000,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Summe der Einzahlungen aus</td>
<td>43.500.000,00</td>
<td>144.165.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 für die Tilgung von Darlehen</td>
<td>76.010.112,80</td>
<td>103.862.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20 für die Gewährung von Darlehen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21 Tilgung Kredite Liquiditätssicherung</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22 Summe der Auszahlungen aus</td>
<td>76.010.112,80</td>
<td>103.862.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(Zeilen 18 und 22)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24 Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</td>
<td>1.374.463,08</td>
<td>31.369.414</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.