



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

Entwurf

Kulturausschuss

Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	Seite 6
Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	Seite 22
Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	Seite 40
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 54
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 70
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 82
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 94
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum	Seite 104
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 118
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 128
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 136
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.....	Seite 146
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 160
Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland.	Seite 166

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 174
Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	Seite 190
Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	Seite 200

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.323	3.270.012	2.691.404	2.689.308	2.689.308	2.689.308	2.689.308	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.719	437.447	394.661	394.661	394.661	394.661	394.661	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.597	728.035	636.989	644.957	644.957	644.957	644.957	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.822	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.776.460	4.471.739	3.759.300	3.765.172	3.765.172	3.765.172	3.765.172	
11	- Personalaufwendungen	2.327.811	2.409.139	2.419.428	2.524.953	2.524.953	2.524.953	2.524.953	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.425	3.283.467	2.711.135	2.767.157	2.767.157	2.767.157	2.767.157	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.166	61.549	70.049	70.049	70.049	70.049	70.049	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.424	596.284	545.139	545.139	545.139	545.139	545.139	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.021.826	6.350.439	5.745.750	5.907.297	5.907.297	5.907.297	5.907.297	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.245.366-	1.878.699-	1.986.450-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.245.366-	1.878.699-	1.986.450-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.245.366-	1.878.699-	1.986.450-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.245.366-	1.878.699-	1.986.450-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	2.142.125-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

	2019	2020	2021
A.015.01. Medienproduktion	24.000 €	24.000 €	24.000 €
zzgl. Projekt Digitalisierung kulturelles Filmerbe		150.000 €	150.000 €
A.015.02. Medienbildung	52.365 €	52.365 €	52.365 €
A.015.03. Medien und Information	108.000 €	108.000 €	108.000 €
A.015.04. Medienberatung NRW	2.965.004 €	2.178.596 €	2.178.596 €
	<u>3.149.369 €</u>	<u>2.512.961 €</u>	<u>2.512.961 €</u>

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

A.015.04. Medienberatung NRW	336.777 €	339.163 €	339.163 €
------------------------------	-----------	------------------	------------------

Zusätzlich werden in Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen" als Kostenerstattung von der Landshauptstadt Düsseldorf für den Betrieb des Medienzentrums geplant (Vorlage 14/1607):

Produkt 01: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 02: Medienbildung

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 03: Medien und Information

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Bereitstellung und Verleih von Geräten
- Bereitstellung Medien online (EDMOND)

Produkt 04: Medienberatung NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Bildungspartnerschaften NRW
- Gedenkstätte
- learn:line
- Lehrerfortbildung online
- Medienpass NRW
- Digitales Schulbuch
- Logineo
- Datenschutz und Rechtsfragen
- Qualitätsentwicklung Medienberater

siehe auch Vorlage-Nr. 14/1796

siehe auch Vorlage 14/2153

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

Aufteilung der Sachaufw. auf folgende prägende Aufw.

bezogen auf die Eigenmittel:

	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	160.497 €	160.497 €	160.497 €
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	54.300 €	54.299 €	63.692 €
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	123.340 €	107.808 €	113.521 €
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	15.884 €	16.384 €	16.384 €

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 der rheinischen Kommunen

015.02 Leitungen und pädagogische Mitarbeitende in Kommunalen Medienzentren und Gebietskörperschaften im Rheinland; pädagogische Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche, Eltern, Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf

015.03 Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

015.04 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung; Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung

Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztags

015.05 LehrerInnen, SchulleiterInnen, weitere Mitglieder der Schulleitungen, staatl. Leitungsfortbildung sowie andere Dienstleister und Anbieter von Qualifizierung für Leitungsaufgaben in Schulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	29,88	30,50	34,50	34,50

Produkt 01501 Medienproduktion**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	4.427	4.000	4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	11.656	12.000	12.000	12.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	9.017	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	42	40	40	40
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29.126	174.408	134.157	132.061
- Erträge	79.302	411.705	409.957	407.861
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.176	237.297	275.800	275.800
ILV mit Tarifen (DB II)	29.911	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.246.743	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.247.527-	174.408	134.157	132.061

Produkt 01502 Medienbildung**Ziele**

Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf
Angebote #Digitale Bildung# des ZMB sichern und ausbauen

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	2.421	1.000		
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	1.691	700	700	700
- Anzahl der Teilnehmenden an den medienpädagogischen Projekten in Personen	483			
- Anzahl der Besucherinnen und Besucher des KinderKinoFestes in Personen	8.890	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück			50	50
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen			200	200
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.624-	10.250-	12.500-	15.000-
- Erträge	47.945	52.365	52.365	52.365
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	101.570	62.615	64.865	67.365
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	278.179	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	331.803-	10.250-	12.500-	15.000-

Produkt 01503 Medien und Information

Ziele

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Onlinemedien (EDMOND) und entsprechende Information

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neu in EDMOND bereitgestellten Medien in Stück	649			
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	78.661	65.000	65.000	65.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	79.671	470.773	46.735	47.997
- Erträge	678.768	660.500	236.712	237.974
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	599.097	189.727	189.977	189.977
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	553.781	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	474.110-	470.773	46.735	47.997

Produkt 01504 Medienberatung NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten

IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partner ausbauen

Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern

Bildungspartner NRW: Verstetigung und Weiterentwicklung der Beratungs-, Informations-, Qualifizierungs- sowie Kommunikations- u. Vernetzungsdienstleistungen für Kommunen, Moderatoren/-innen der Lehrerfortbildung sowie Schulen

Besonderheiten/Hinweise

Gezählt werden Teilnehmende an eigenen Fachtagungen,

Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeiterkreisen /

Arbeitsgruppensitzungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungen in Stück	46.125	47.800		
- Anzahl der Teilnehmenden der Fachveranstaltungen in Personen	6.991	10.000	8.160	8.160
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	578.740	1.620.000	1.690.000	1.690.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	70	65	65	65
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	72.071	64.000	260.600	260.600
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	40.782	67.558	136.420	113.351
- Erträge	2.860.991	3.301.781	2.567.759	2.567.759
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.820.209	3.234.223	2.431.339	2.454.408
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	192.106	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	151.324-	67.558	136.420	113.351

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	72	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	72-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.521	4.462.991	3.750.552	3.756.423			3.756.423	3.756.423	3.756.423
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.445	6.288.890	5.675.701	5.837.248	0	0	5.837.248	5.837.248	5.837.248
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.290.924-	1.825.899-	1.925.150-	2.080.825-	0	0	2.080.825-	2.080.825-	2.080.825-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.554	43.000	128.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	111.442	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	174.996	43.000	128.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.802-	40.000-	125.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.458.726-	1.865.899-	2.050.150-	2.120.825-	0	0	2.120.825-	2.120.825-	2.120.825-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.868-	3.000-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-	0	0	15.000-
0152000008120 PG015 Edmond Lizenzen												
Auszahlungen für sonstige Investitionen	94.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.605-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0152000008220 PG015-MediaLab												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.304-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
0152000008680 PG015 Scanner Foto Ersatzbeschaffung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.000-	0			0	0	0	0	0	85.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	136.777	3.000	88.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.583-	0	85.000-	0			0	0	0	0	0	85.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	38.219	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.219-	40.000-	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	7.194	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	174.996	43.000	128.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.802-	40.000-	125.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

Haushaltsvermerke:

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.173	199.515	356.783	355.103	355.103	355.103	355.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.181	837.982	867.900	817.542	817.542	817.542	817.542
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.695	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.470	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.824.519	1.037.497	1.231.883	1.179.845	1.179.845	1.179.845	1.179.845
11	- Personalaufwendungen	6.148.301	5.629.007	6.207.006	6.218.063	6.218.063	6.218.063	6.218.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.425	4.955.656	5.202.777	5.226.586	5.226.586	5.226.586	5.226.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.807	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.511	665.956	565.902	583.362	583.362	583.362	583.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.072.044	11.510.553	12.235.618	12.287.944	12.287.944	12.287.944	12.287.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.247.525-	10.473.056-	11.003.735-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.247.525-	10.473.056-	11.003.735-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.247.525-	10.473.056-	11.003.735-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.247.525-	10.473.056-	11.003.735-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-	11.108.099-

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

Es sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen enthalten:

2020 / 2021: - Zuwendung archäologischen Landesausstellung

250.000 € für Sachaufwendungen

Zusätzlich werden 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:

	LVR-LandesMuseum Bonn			Max-Ernst-Museum Brühl des LVR		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	75.837 €	75.837 €	75.837 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	183.402 €	204.720 €	165.062 €	171.143 €	181.843 €	171.143 €
Erträge aus Führungen	78.000 €	78.000 €	78.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	27.600 €	27.600 €	27.600 €
Erträge aus Shopverkäufen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erträge aus Parkplatzlerlösen	45.000 €	45.000 €	45.000 €			
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
Summe	527.239 €	548.557 €	508.899 €	310.743 €	321.443 €	310.743 €

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

Die Aufwendungen setzen sich, wie folgt, zusammen:

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte*:

	LVR-LandesMuseum Bonn			Max-Ernst-Museum Brühl des LVR			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1) IT-Aufwendungen	223.760 €	242.000 €	241.943 €	*	*	*	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	410.150 €	413.800 €	413.800 €	*	*	*	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	1.355.987 €	1.365.430 €	1.408.895 €	577.803 €	582.190 €	610.729 €	Tarifierhöhung
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.300 €	37.500 €	37.500 €	*	*	*	
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	953.420 €	1.045.000 €	1.065.000 €	188.000 €	183.382 €	185.472 €	
6) Aufw. für Werbung	112.910 €	104.410 €	109.410 €	143.283 €	113.283 €	113.283 €	

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

* sofern möglich wurden die Aufwendungen auf die Kulturdienststellen LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR aufgeteilt

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	5,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	83,70	78,50	81,50	81,50

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche	94.476	60.000	80.000	90.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.665	612	1.020	800
- Veranstaltungen > 200 in Stück	36	15	15	25
- Großevents > 500 in Stück	5	1	1	3
- Generationsübergreifende Familientage	5	1	2	2
- Veranstaltungen für Senioren*innen in Stück	10	8	15	15
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.189.117-	1.436.355-	1.341.508-	1.558.403-
- Erträge	824.999	527.239	796.757	757.099
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.014.115	1.963.594	2.138.265	2.315.502
ILV mit Tarifen (DB II)	82.000	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.639.209	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.910.325-	1.436.355-	1.341.508-	1.558.403-

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

Ziele

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

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

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

Bestandsrestauration der Sammlung.

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	1.285	1.500	1.200	1.200
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	9	5	5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	1.709	1.400	1.500	1.500
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	6.956	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.760-	28.300-	16.300-	20.300-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.760	28.300	16.300	20.300
ILV mit Tarifen (DB II)	15.448	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.641.280	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.662.488-	28.300-	16.300-	20.300-

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

Ziele

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

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

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

Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	11	3	5	5
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	2.088	1.532	1.600	1.600
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	4.019	2.500	2.500	2.500
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.409	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	33.457-	33.900-	26.900-	33.900-
- Erträge	8.775	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	42.232	33.900	26.900	33.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.150.787	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.184.244-	33.900-	26.900-	33.900-

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	51.015	43.000	43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück	791	500	500	500
- Veranstaltungen > 200 in Stück	9	5	5	5
- Generationsübergreifende Familientage	6	5	5	5
- Anzahl Workshops in Stück	413	350	350	350
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	5.352	4.500	4.500	4.500
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	637.960-	919.101-	827.349-	866.588-
- Erträge	547.273	310.743	321.143	310.443
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.185.233	1.229.844	1.148.492	1.177.031
ILV mit Tarifen (DB II)	67.867	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.643.810	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.349.638-	919.101-	827.349-	866.588-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.452	1.023.758	1.215.100	1.164.742			1.164.742	1.164.742	1.164.742
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.831.326	11.250.620	11.975.685	12.028.011	0	0	12.028.011	12.028.011	12.028.011
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	10.558.874-	10.226.862-	10.760.585-	10.863.269-	0	0	10.863.269-	10.863.269-	10.863.269-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	91.000	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.809	516.233	452.233	446.233	150.000	50.000	446.233	446.233	446.233
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	383.809	516.233	452.233	446.233	150.000	50.000	446.233	446.233	446.233
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	292.809-	516.233-	452.233-	446.233-	150.000-	50.000-	446.233-	446.233-	446.233-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	10.851.683-	10.743.095-	11.212.818-	11.309.502-	150.000-	50.000-	11.309.502-	11.309.502-	11.309.502-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.200	126.500	182.500	192.800	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0	0	975.300	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.200-	126.500-	182.500-	192.800-			200.000-	200.000-	200.000-	0	0	975.300-	

0182000006261 PG018_Kuvertiermaschine												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.064-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

0182000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.138	170.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.138-	170.000-	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0182000007165 PG018_Gasstapler Depot													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	22.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000007166 PG018_Digitale Röntgenplatte													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000007168 PG018_Industriespülmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.147-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0182000008100 PG018_Plattenhubgerät													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.930-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000008164 PG018_Passepartoutmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000008165 PG018_3D Scanner													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	40.000-	0			0	0	0	0	0	0	40.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0182000008166 PG018_Kehrmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000008167 PG018_Feinstrahlanlage													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.800-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0182000008168 PG018_Kompaktusanlage Bibliothek													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0			0	0	0	0	0	0	15.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0182000008263 PG018_Ankauf MEM												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.406-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
0182000008460 PG018_Tastbuch MEM												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
0182000008720 PG018_Thermokammer												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	30.000-			0	0	0	0	0	30.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0182000008721 PG018_Inklusion LMB												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-

0182000008722 PG018_mobiler Bühnenlift												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0			0	0	0	0	0	15.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	91.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	347.885	419.300	352.500	272.800	150.000	50.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.375.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	50.000			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.885-	419.300-	352.500-	272.800-			250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.375.300-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	35.924	96.933	99.733	173.433	0	0	196.233	196.233	196.233	196.233	0	0	861.865
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.924-	96.933-	99.733-	173.433-			196.233-	196.233-	196.233-	0	0	3.425	858.440-

Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	91.000	0	0	0			0	0	0	0	0	3.425	3.425
Auszahlungen	383.809	516.233	452.233	446.233	150.000	50.000	446.233	446.233	446.233	446.233	0	0	2.237.165
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	50.000				
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.809-	516.233-	452.233-	446.233-			446.233-	446.233-	446.233-	0	0	3.425	2.233.740-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.820	1.620.459	1.512.342	1.510.393	1.510.393	1.510.393	1.510.393
03	+ Sonstige Transfererträge	118.019	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.787	742.687	576.400	552.670	552.670	552.670	552.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.987	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.862.713	2.368.146	2.093.742	2.068.063	2.068.063	2.068.063	2.068.063
11	- Personalaufwendungen	4.505.328	3.712.737	4.394.737	4.482.632	4.482.632	4.482.632	4.482.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.961	4.528.728	4.473.841	4.584.254	4.584.254	4.584.254	4.584.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.436	180.647	180.647	180.647	180.647	180.647	180.647
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.071	258.105	258.105	369.620	369.620	369.620	369.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.338.795	8.680.217	9.307.330	9.617.153	9.617.153	9.617.153	9.617.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.476.082-	6.312.071-	7.213.588-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.476.099-	6.312.071-	7.213.588-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.476.099-	6.312.071-	7.213.588-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.476.099-	6.312.071-	7.213.588-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-	7.549.091-

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Die Erträge setzen sich
wie folgt zusammen:

2019	2020	2021
1.200.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
400.000 €		

Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR *

* 2019 wird die Reduzierung durch GFG-Mittel gedeckt
(vgl. Vorlage 14/2444); ab 2020 wird eine Förderung i.H.v. 1,4 Mio. €
bei der Sozial- und Kulturstiftung beantragt werden.

Diese deckt sowohl Sach- als auch Personalaufwendungen.

2.870 €	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen	deckt Sachaufwendungen
11.000 €	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik	deckt Sachaufwendungen
	88.099 €	88.099 €	Förderung Verbundprojekt Kunststoff	deckt Sachaufwendungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2019	2020	2021	
Pachterträge	7.200 €	7.200 €	7.200 €	
Erlös Veröffentlichung	1.700 €	30.030 €	1.700 €	
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	733.787 €	542.770 €	547.370 €	Mindererträge aufgrund von Umbauten (Vision 2020)
Erträge aus Veranstaltungen				
Erträge aus Shopverkäufen				
Summe	742.687 €	580.000 €	556.270 €	

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

	2019	2020	2021	
1) IT-Aufwendungen	160.320 €	206.369 €	220.000 €	nötige Anpassung i.V.m. Umsetzung Digitales Büro
2) Erstattungen für die RKG-Leistungen	2.537.091 €	2.483.124 €	2.622.018 €	Tarifierhöhung durch Schließzeiten erst ab 2021 belastend
3) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	600.000 €	545.000 €	545.000 €	vorübergehende Schließung der Walzhalle
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.320 €	61.320 €	61.320 €	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	6,75	12,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	63,23	53,50	55,50	55,50

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	1.360	4.000	4.000	4.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	82,55	80,00	80,00	80,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	59.332-	112.700-	112.700-	112.700-
- Erträge	4.737	5.000	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	64.069	117.700	117.700	117.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.811.659	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.870.991-	112.700-	112.700-	112.700-

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	169.926	175.000	160.000	160.000
- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher*innen in Prozent	102,47	5,00	0,00	0,00
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	12.044	16.000	18.000	18.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück	3	3	2	2
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	6	2	3	3
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.265.044-	961.215-	1.283.035-	1.501.674-
- Erträge	2.415.601	2.100.911	1.734.624	1.710.894
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.680.645	3.062.126	3.017.659	3.212.568
ILV mit Tarifen (DB II)	300	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	4.127.575	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.392.920-	961.215-	1.283.035-	1.501.674-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.250	2.361.557	2.083.369	2.061.401			2.061.401	2.061.401	2.061.401
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.543	8.499.570	9.126.683	9.436.506	0	0	9.436.506	9.436.506	9.436.506
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.825.294-	6.138.013-	7.043.314-	7.375.106-	0	0	7.375.106-	7.375.106-	7.375.106-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.434	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	17.554	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	5.310	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.748	356.700	950.114	656.700	0	0	356.700	356.700	356.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	197.057	361.700	950.114	656.700	0	0	356.700	356.700	356.700
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.503-	361.700-	950.114-	656.700-	0	0	356.700-	356.700-	356.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.004.797-	6.499.713-	7.993.428-	8.031.806-	0	0	7.731.806-	7.731.806-	7.731.806-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
021171300000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.089	183.700	733.414	540.000	0	0	240.000	240.000	240.000	0	0	1.993.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.089-	183.700-	733.414-	540.000-			240.000-	240.000-	240.000-	0	0	1.993.414-
0212000000731 Erneuerung Dauerausstellung RAT												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601	100.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	601-	100.000-	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-	0	0	12.500-
0212000000732 Erneuerung Dauerausstellung SG												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.089	4.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.089-	4.000-	3.500-	3.500-			3.500-	3.500-	3.500-	0	0	17.500-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0212000000733 Erwerb von Exponaten												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.640	30.000	30.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.640-	30.000-	30.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0	0	190.000-
02120000006481 PG021-Ausz.-FM-Bund-für-LED-Beleuchtung												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.434	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.291-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
02120000008700 PG021 Vision 2020-Eingangsraum EK												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0			0	10.000-	10.000-	0	0	30.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0212000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	40.000-	
0212000008702 PG021 Vision 2020-Turbinenkeller EK													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	10.000-			0	10.000-	10.000-	0	0	30.000-	
0212000008703 PG021 Vision 2020-Radhaus Rat.													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	20.000-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
0212000008704 PG021 Vision 2020-DA-Eisenheim												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	10.000-			0	0	0	0	0	40.000-
0212000007220 PG021 Erneuerung Depot-Kampaktusanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	100.000-	0			0	0	0	0	0	100.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	17.434	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	157.144	327.700	909.414	616.000	0	0	316.000	316.000	316.000	0	0	2.473.414
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.710-	327.700-	909.414-	616.000-			316.000-	316.000-	316.000-	0	0	2.473.414-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.913	34.000	40.700	40.700	0	0	40.700	40.700	40.700	0	0	203.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.913-	34.000-	40.700-	40.700-			40.700-	40.700-	40.700-	0	0	203.500-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	17.434	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	197.057	361.700	950.114	656.700	0	0	356.700	356.700	356.700	0	0	2.676.914
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.623-	361.700-	950.114-	656.700-			356.700-	356.700-	356.700-	0	0	2.676.914-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.514	554.616	915.211	482.039	482.039	482.039	482.039	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.175	1.614.895	1.786.200	1.666.665	1.666.665	1.666.665	1.666.665	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.955	43.672	47.480	97.344	97.344	97.344	97.344	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.003	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.810	54.000	36.000	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.842.457	2.267.183	2.784.891	2.246.048	2.246.048	2.246.048	2.246.048	
11	- Personalaufwendungen	4.642.512	3.969.224	4.265.636	3.517.187	3.517.187	3.517.187	3.517.187	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.666	5.595.741	6.167.266	7.006.324	7.006.324	7.006.324	7.006.324	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.838	363.196	523.025	510.051	510.051	510.051	510.051	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.704	162.855	162.855	208.355	208.355	208.355	208.355	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.858.720	10.091.017	11.118.782	11.241.916	11.241.916	11.241.916	11.241.916	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.016.263-	7.823.834-	8.333.891-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	701-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.016.964-	7.823.834-	8.333.891-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.016.964-	7.823.834-	8.333.891-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.016.964-	7.823.834-	8.297.891-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	8.995.868-	

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:

	2019	2020	2021
- Großgrabung II (Zuwendung läuft 2020 aus)	418.110 €	433.166 €	0 € für Personalaufwendungen in Zeile 02
- Archäologische Landesausstellung (Zuwendung ab 2020)		250.000 €	250.000 € für Sachaufwendungen in Zeile 02
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	43.672 €	47.480 €	97.344 € für Personalaufwendungen in Zeile 06

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

	2019	2020	2021
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.014.095 €	1.169.200 €	1.049.665 €
Erträge aus Führungen	251.000 €	221.000 €	221.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	300.000 €	360.000 €	360.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	40.800 €	40.800 €	40.800 €
Summe	1.616.914 €	1.802.020 €	1.682.486 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2019	2020	2021	
1) IT-Aufwendungen	138.230 €	143.730 €	149.960 €	
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	504.626 €	482.906 €	540.200 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	80.000 €	65.000 €	65.000 €	
<i>davon Reinigung</i>	259.426 €	252.706 €	300.000 €	<i>Anpassung an steigende Kosten</i>
<i>davon Bewachung</i>	36.000 €	36.000 €	46.000 €	<i>Tariferhöhung und mehr Fläche</i>
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	9.200 €	9.200 €	9.200 €	
3) Großgrabung I bzw. ab 2015 Großgrabung II	25.500 €	13.500 €	15.500 €	
4) Internationale Sommerakademie	13.750 €	17.750 €	17.750 €	
5) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	26.900 €	25.500 €	40.500 €	
6) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.010.273 €	3.313.017 €	3.638.551 €	<i>Tariferhöhung / ab 2021: Mehrbedarf Personal Entdeckerforum u. Welterbepavillon</i>
7) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	596.840 €	596.840 €	896.840 €	<i>erforderliche Sanierung u.a. des Wehrgangs</i>
8) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	147.700 €	147.700 €	182.700 €	
9) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	309.000 €	309.000 €	309.000 €	

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	46,60	47,50	50,00	50,00

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Besuche / Jahr in Personen	587.927	500.000	500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück	7.158	7.000	7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	70	70	70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück	1	1	1	1
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	1	2	2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	5.815	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.407.967-	3.241.066-	3.367.286-	3.968.649-
- Erträge	2.046.616	1.614.895	2.036.200	1.916.665
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.454.584	4.855.961	5.403.486	5.885.314
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.672.286	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	5.080.253-	3.241.066-	3.367.286-	3.968.649-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,667	2	2	2
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	18.781	14.000	14.000	14.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	1.834	500	500	500
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	767.421-	740.151-	675.428-	426.850-
- Erträge	397.172	418.110	433.166	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.164.593	1.158.260	1.108.594	426.850
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.766.182	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.533.603-	740.151-	675.428-	426.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.482	2.076.677	2.516.846	2.014.009			2.014.009	2.014.009	2.014.009
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225.458	9.727.821	10.595.757	10.731.865	0	0	10.731.865	10.731.865	10.731.865
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.269.976-	7.651.144-	8.078.910-	8.717.856-	0	0	8.717.856-	8.717.856-	8.717.856-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.778	90.000	90.000	420.000			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	378	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	475.155	90.000	90.000	420.000			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	1.004.986	310.000	310.000	310.000	930.000	300.000	310.000	310.000	305.195
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.935	685.827	521.073	940.300	700.000	0	113.800	113.800	113.800
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	884	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.474.805	995.827	831.073	1.250.300	1.630.000	300.000	423.800	423.800	418.995
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	999.650-	905.827-	741.073-	830.300-	1.630.000-	300.000-	423.800-	423.800-	418.995-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.269.625-	8.556.971-	8.819.983-	9.548.156-	1.630.000-	300.000-	9.141.656-	9.141.656-	9.136.852-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
022122800000P APX-Türme												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.193	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.046.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.800-	0	0	0			0	0	0	0	0	2.046.919-

022139200000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	420.000			0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						700.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	60.000-	280.000-			0	0	0	0	0	60.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
022170800000P LVR-APX, Eingangsgebäude am Westeingang													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.274-	0	0	0			0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
022170900000P LVR-APX, Parkplatz am Westeingang													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.117-	0	0	0			0	0	0	0	0	421.000-	421.000-
022174500000P APX Liburne - Rheinschiffahrt in röm. Z													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.052-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	600.000	2.100.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						300.000	300.000	300.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	300.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000-	300.000-	300.000-				300.000-	300.000-	300.000-	0	600.000-	2.100.000-

022179300000P APX Römische Rheinschiffe # Lusorie APX												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.907-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

0222000000191 PG022 Großmäher												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	107.000-	45.000-	0			0	0	0	0	0	45.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0222000003146 PG022 Steinbänke													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0222000004442 PG022 APX-Ersatzbeschaffung Traktor Park													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	34.000-			0	0	0	0	0	0	34.000-
0222000007860 PG022 integr. Holzwerkstatt													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.591-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0222000008280 PG022 Elektrofahrzeug													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	330.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	330.000-	30.000-	0			0	0	0	0	0	0	30.000-
0222000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
0222000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	92.500-	92.500-			0	0	0	0	0	0	185.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
0222000008738 PG022 Didaktische Einführung Turm 10												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0			0	0	0	0	0	30.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	510.693	90.000	90.000	420.000			0	0	0	0	90.000	600.000
Auszahlungen	1.379.434	897.000	697.500	1.176.500	1.600.000	300.000	350.000	350.000	350.000	0	3.647.919	6.571.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.000.000	300.000	300.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	300.000			
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	868.741-	807.000-	607.500-	756.500-			350.000-	350.000-	350.000-	0	3.557.919-	5.971.919-

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	25.589	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	95.371	98.827	133.573	73.800	30.000	0	73.800	73.800	68.995	0	74.805	498.773
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						10.000	10.000	10.000	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.782-	98.827-	133.573-	73.800-			73.800-	73.800-	68.995-	0	74.805-	498.773-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	536.282	90.000	90.000	420.000			0	0	0	0	90.000	600.000
Auszahlungen	1.474.805	995.827	831.073	1.250.300	1.630.000	300.000	423.800	423.800	418.995	0	3.722.724	7.070.692
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.010.000	310.000	310.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	300.000			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	938.523-	905.827-	741.073-	830.300-			423.800-	423.800-	418.995-	0	3.632.724-	6.470.692-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770	9.186	8.514	8.514	8.514	8.514	8.514			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.043	546.075	550.800	540.406	540.406	540.406	540.406			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727	200	200	200	200	200	200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.582	100	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.567	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	897.690	792.561	796.514	786.120	786.120	786.120	786.120			
11	- Personalaufwendungen	2.040.707	1.772.554	2.000.531	2.040.542	2.040.542	2.040.542	2.040.542			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.915	1.324.118	1.344.938	1.520.941	1.520.941	1.520.941	1.520.941			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.714	425.384	403.263	457.263	457.263	457.263	457.263			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.837	58.565	98.712	88.712	88.712	88.712	88.712			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.788.173	3.580.620	3.847.444	4.107.458	4.107.458	4.107.458	4.107.458			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.890.483-	2.788.059-	3.050.931-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.890.483-	2.788.059-	3.050.931-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.890.483-	2.788.059-	3.050.931-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1-	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.890.483-	2.788.059-	3.050.931-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-	3.321.338-			

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

Hinweis: Aufgrund der Veräußerung der Liegenschaft "Schloss Heiligenhoven" und der Pacht einer neuen Liegenschaft als Verwaltungssitz kommt es stellenweise zu erheblichen Abweichung bei den Planwerten im Vergleich zu den Vorjahren.

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	53.607 €	59.107 €	65.500 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	120.953 €	88.800 €	93.300 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	913.966 €	922.231 €	978.819 €
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	77.500 €	119.250 €	158.750 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	1.000 €	500 €	500 €
<i>davon Reingung</i>	26.400 €	35.750 €	37.750 €
<i>davon Bewachung</i>	13.000 €	36.000 €	38.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	14.000 €	15.000 €	50.000 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	4.000 €	4.000 €	4.500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	6.500 €	6.500 €	6.500 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	5.000 €	500 €	500 €
<i>davon Winterdienst</i>	500 €	0 €	0 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	7.100 €	21.000 €	21.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	38.700 €	39.350 €	39.350 €

Tarifsteigerung + ggf. Fläche

Tarifsteigerung + ggf. Fläche

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2019	2020	2021
Verkaufserlöse	1.200 €	0 €	0 €
Mieterträge	8.000 €	6.500 €	6.500 €
Verpachtung	12.000 €	8.000 €	8.000 €
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	316.775 €	333.900 €	323.506 €
Erträge aus Führungen	50.100 €	50.100 €	50.100 €
Erträge aus Projekten	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erträge aufgrund von Standgelder	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sonstige Leistungsentgelte	7.000 €	5.500 €	5.500 €
Summe	546.075 €	555.000 €	544.606 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	30,69	30,00	30,00	30,00

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)	1	1	2	2
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	437	600	200	200
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	286-	1.300-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	286	1.300	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	31.981	0	69.664	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	401.566	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	433.832-	1.300-	69.664-	0

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	96.455	95.000	100.000	100.000
- Anzahl der Führungen in Stück	208	170	200	200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	184	1.110	150	150
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	482,00	400,00	400,00	400,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	574.657-	594.161-	596.281-	757.285-
- Erträge	544.059	481.275	485.900	475.506
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.118.716	1.075.436	1.082.181	1.232.791
ILV mit Tarifen (DB II)	665.551	0	1.005.697	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.205.016	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.445.224-	594.161-	1.601.978-	757.285-

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	77	70	90	90
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	0			
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	1.761,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	626,00	300,00	620,00	620,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	9,00	10,00	15,00	15,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.064	42.500	17.200	17.200
- Erträge	73.224	65.000	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.160	22.500	47.800	47.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	32.803	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.824	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.240	42.500	15.603-	17.200

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.250	552.875	555.320	544.926			544.926	544.926	544.926
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.057	3.155.236	3.444.181	3.650.195	0	0	3.650.195	3.650.195	3.650.195
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.886.807-	2.602.361-	2.888.861-	3.105.269-	0	0	3.105.269-	3.105.269-	3.105.269-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.310	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	64.310	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	229.876	15.000	165.000	215.000	0	0	165.000	15.000	15.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.562	29.250	156.500	153.350	0	0	32.500	32.500	33.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	270.438	44.250	321.500	368.350	0	0	197.500	47.500	48.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	206.127-	44.250-	321.500-	368.350-	0	0	197.500-	47.500-	48.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	3.092.934-	2.646.611-	3.210.361-	3.473.619-	0	0	3.302.769-	3.152.769-	3.153.769-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.365	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.365-	15.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	75.000-	
0231262000000P Errichtung der Baugruppe Oberberg													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.396-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
0231446000000P LVR-FLM Lindlar: Haus Lindscheid													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.690-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
023182000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	200.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	200.000-			150.000-	0	0	0	0	0	500.000-

02320000008480 PG023 GFG 114/19 Gem.Gefrieranlage													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

02320000008723 PG023 Teleskopstapler													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	96.000-	0			0	0	0	0	0	0	96.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
0232000008725 PG023 Tischfräsmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	27.150	0	0	0	0	0	0	0	0	27.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	27.150-			0	0	0	0	0	0	27.150-
0232000008727 PG023 Aufsitzrasenmäher													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	0	20.000-
0232000008729 PG023 Kragarmregale													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	60.000-			0	0	0	0	0	0	60.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
0232000008765 PG023 Regal-Roll-System													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	30.000-			0	0	0	0	0	0	30.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	65.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	204.451	15.000	281.000	332.150	0	0	165.000	15.000	15.000	0	0	0	808.150
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.451-	15.000-	281.000-	332.150-			165.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	808.150-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	690-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.987	29.250	40.500	36.200	0	0	32.500	32.500	33.500	0	0	0	175.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.676-	29.250-	40.500-	36.200-			32.500-	32.500-	33.500-	0	0	0	175.200-
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	64.310	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.438	44.250	321.500	368.350	0	0	197.500	47.500	48.500	0	0	0	983.350
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.127-	44.250-	321.500-	368.350-			197.500-	47.500-	48.500-	0	0	0	983.350-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381	6.971	10.806	8.336	8.336	8.336	8.336
03	+ Sonstige Transfererträge	1.469	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.286	1.482.796	1.693.700	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	100	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.280	195.000	212.989	199.649	199.649	199.649	199.649
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.155.610	1.684.867	1.917.615	1.823.005	1.823.005	1.823.005	1.823.005
11	- Personalaufwendungen	2.509.860	2.298.134	2.454.443	2.503.531	2.503.531	2.503.531	2.503.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.426	2.877.782	2.990.865	3.005.160	3.005.160	3.005.160	3.005.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.154	257.274	376.896	352.070	352.070	352.070	352.070
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.184	65.700	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.079.624	5.498.890	5.888.704	5.927.261	5.927.261	5.927.261	5.927.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.924.014-	3.814.023-	3.971.088-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.924.014-	3.814.023-	3.971.088-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.924.014-	3.814.023-	3.971.088-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0-	0-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.924.014-	3.814.023-	3.971.089-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-	4.104.256-

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	102.100 €	93.700 €	93.700 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	130.800 €	129.000 €	129.000 €
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.000 €	19.400 €	19.400 €
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.271.739 €	2.341.700 €	2.341.700 €
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	123.740 €	110.500 €	110.500 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	9.100 €	4.500 €	4.500 €
<i>davon Reinigung</i>	85.340 €	85.000 €	85.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	3.900 €	500 €	500 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	3.200 €	500 €	500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.500 €	10.000 €	10.000 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Winterdienst</i>	5.300 €	500 €	500 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	2.900 €	6.000 €	6.000 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	44.500 €	45.000 €	45.000 €

Tarifsteigerung + ggf. Fläche

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2019	2020	2021
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	14.000 €	9.000 €	9.000 €
Pachterträge	250 €	2.700 €	2.700 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	628.046 €	738.800 €	660.000 €
Erträge aus Führungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Projekten	33.250 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	4.500 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	180.000 €	203.000 €	203.000 €
Erträge aufgrund Parkplatz	90.000 €	110.000 €	110.000 €
Erträge aus Standgeldern	12.000 €	10.000 €	10.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	486.250 €	500.000 €	500.000 €
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	4.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	1.482.796 €	1.700.000 €	1.621.200 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 024.01 Vermitteln von Kulturgütern
- 024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern
- 024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	36,68	36,00	36,00	36,00

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	247.065	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück	1.562	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	4.110	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	11.177	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	602	700	700	700
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	0			
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	877.697-	135.254	938.865-	925.700-
- Erträge	1.833.308	1.463.796	1.586.735	1.599.900
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.711.005	1.328.542	2.525.600	2.525.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.639.602	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.517.299-	135.254	938.865-	925.700-

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	89	100	100	100
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	1.137	100	100	100
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	758	400	400	400
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	8	10	10	10
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.538-	1.102.500-	56.800	51.000-
- Erträge	5.113	5.000	96.965	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.651	1.107.500	40.165	56.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	396.912	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	416.450-	1.102.500-	56.800	51.000-

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.475	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	5.324	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.060	14.000	10.000	10.000
- Erträge	10.060	14.000	10.000	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.060	14.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.623	1.486.296	1.698.040	1.619.240			1.619.240	1.619.240	1.619.240
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.316	5.241.616	5.511.308	5.574.691	0	0	5.574.691	5.574.691	5.574.691
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.945.693-	3.755.320-	3.813.268-	3.955.451-	0	0	3.955.451-	3.955.451-	3.955.451-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12	100	100	100			100	100	100
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	12	100	100	100			100	100	100
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	126.434	165.000	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.394	193.350	112.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	172.827	358.350	112.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.815-	358.250-	111.900-	119.900-	0	0	119.900-	119.900-	119.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.118.509-	4.113.570-	3.925.168-	4.075.351-	0	0	4.075.351-	4.075.351-	4.075.351-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
024132800000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.434	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.434-	165.000-	0	0			0	0	0	0	0	0
0242000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.495	31.850	31.500	31.500	0	0	84.500	84.500	84.500	0	0	316.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.495-	31.850-	31.500-	31.500-			84.500-	84.500-	84.500-	0	0	316.500-
0242000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
0242000008161 PG024 Ankauf Elektro-Transportfahrzeug													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	52.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0242000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0242000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0242000008400 PG024 Ankauf eines Kombidämpfers													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.147-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0242000008733 PG024 Ankauf Elektrotransportfahrzeug													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	45.000-	0			0	0	0	0	0	0	45.000-
0242000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	53.000-			0	0	0	0	0	0	53.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	166.075	318.850	76.500	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500	0	0	414.500	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.075-	318.850-	76.500-	84.500-			84.500-	84.500-	84.500-	0	0	414.500-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.752	39.500	35.500	35.500	0	0	35.500	35.500	35.500	0	0	177.500	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.752-	39.500-	35.500-	35.500-			35.500-	35.500-	35.500-	0	0	177.500-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	172.827	358.350	112.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	592.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.827-	358.350-	112.000-	120.000-			120.000-	120.000-	120.000-	0	0	592.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.191	5.039.675	5.744.153	6.186.254	6.186.254	6.186.254	6.186.254	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.862	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.682	24.122	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.581	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.788.454	5.113.658	5.744.153	6.186.254	6.186.254	6.186.254	6.186.254	
11	- Personalaufwendungen	1.037.980	890.347	787.004	808.501	808.501	808.501	808.501	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.489	172.738	185.261	191.525	191.525	191.525	191.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.156	8.659	11.890	11.887	11.887	11.887	11.887	
15	- Transferaufwendungen	4.735.334	5.418.000	6.132.478	6.564.579	6.564.579	6.564.579	6.564.579	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.032	44.273	43.423	43.423	43.423	43.423	43.423	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.335.991	6.534.016	7.160.056	7.619.914	7.619.914	7.619.914	7.619.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.547.538-	1.420.358-	1.415.903-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.547.538-	1.420.358-	1.415.903-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.547.538-	1.420.358-	1.415.903-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.547.538-	1.420.358-	1.415.903-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	1.433.659-	

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:

2019: * 5.037.100 € **2020: 5.741.578 €** **2021: 6.183.679 €**

* entsprechend der Vorlage 14/2444 wurde in Zeilen 02 und 15 die Regionale Kulturförderung i.H.v. 400.000 Euro auf die PG 021 "LVR-Industriemuseum" verlagert

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	140.000 €	160.000 €	160.000 €
2) Publikationen	11.050 €	14.028 €	20.000 €
3) Mitgliedsbeiträge	18.500 €	25.500 €	25.500 €
4) sonst. Verw.kosten (Fortb., Dienstreise, Gästebew.)	47.461 €	29.156 €	29.448 €
Summe	217.011 €	228.684 €	234.948 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2019	2020	2021
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln	5.037.100 €	5.741.578 €	6.183.679 €
2) Wilhelm-Lehmbruck-Preis des LVR		10.000 €	
3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern	38.500 €	38.500 €	38.500 €
4) Museumsberatung	228.550 €	228.550 €	228.550 €
5) Zuschüsse an übrige Bereiche	113.850 €	113.850 €	113.850 €
Summe	5.418.000 €	6.132.478 €	6.564.579 €

gedeckt --> Erträge in Zeile 02
Eigenmittel (Vorlage 14/2910)
Eigenmittel
Eigenmittel
Eigenmittel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	3,00	4,00	8,50	8,50
Tariflich Beschäftigte	7,79	8,00	3,00	3,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	218	150	150	150
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	125	100	100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	35	26	26	26
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	7,00	7,00	7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	233,00	200,00	200,00	200,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	43	25	25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	24	18	18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	4	2	2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	33	37	37	37
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	23	22	22	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.395.521-	381.453-	391.453-	381.453-
- Erträge	2.785.137	5.061.222	5.741.578	6.183.679
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.180.658	5.442.674	6.133.030	6.565.132
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.127.804	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.523.325-	381.453-	391.453-	381.453-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.789	5.111.083	5.741.578	6.183.679			6.183.679	6.183.679	6.183.679
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.928	6.525.357	7.148.166	7.608.027	0	0	7.608.027	7.608.027	7.608.027
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.861.138-	1.414.274-	1.406.588-	1.424.348-	0	0	1.424.348-	1.424.348-	1.424.348-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.919-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.885.057-	1.414.274-	1.406.588-	1.424.348-	0	0	1.424.348-	1.424.348-	1.424.348-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0252000008080 PG025 FMK Baugruppentastmodellen													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.919-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.919-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.062	190.704	297.624	302.438	302.438	302.438	302.438	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.917	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.356	390.715	425.000	398.715	398.715	398.715	398.715	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.551	190.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.902	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.266	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	921.053	803.919	756.124	734.653	734.653	734.653	734.653	
11	- Personalaufwendungen	4.613.698	4.024.664	4.684.337	4.781.486	4.781.486	4.781.486	4.781.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.426	1.466.345	1.441.080	1.373.880	1.373.880	1.373.880	1.373.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.511	134.103	122.144	151.445	151.445	151.445	151.445	
15	- Transferaufwendungen	150.029	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.896	112.686	154.686	152.686	152.686	152.686	152.686	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.699.559	5.791.797	6.456.247	6.513.497	6.513.497	6.513.497	6.513.497	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.778.506-	4.987.878-	5.700.124-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.778.506-	4.987.878-	5.700.124-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.778.506-	4.987.878-	5.700.124-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.075	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.778.506-	4.981.804-	5.700.124-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	5.778.844-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

	2019	2020	2021		
Landesmittel Entsäuerung für Projekt Bestandserhaltung NRW	187.000 €	0 €	0 €	in Zeile 02	für Sachaufwendungen
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	188.000 €	0 €	0 €	in Zeile 06	für Personalaufwendungen
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	0 €	290.412 €	296.220 €	in Zeile 02	für Personalaufwendungen
	375.000 €	290.412 €	296.220 €		

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2019	2020	2021	
Veranstaltungsbetrieb (Mietträge und sonstige LE)	133.265 €	133.265 €	133.265 €	Vorlagen 14/1114/1 u. 14/2602
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mieterträge)	132.450 €	132.450 €	132.450 €	
Papierrestaurierung	50.000 €	66.285 €	50.000 €	
Mikroverfilmung / Digitalisierung	75.000 €	85.000 €	75.000 €	
Erträge aus Führungen / Shop		8.000 €	8.000 €	
	390.715 €	425.000 €	398.715 €	

Zeile 06: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge werden vor allem 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 Eigenmitteln des LVR.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:

	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	159.830 €	188.348 €	188.320 €
2) NS-Medizin in den Rheinischen Heilanstalten	51.606 €	4.323 €	5.311 €
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	310.679 €	310.679 €	310.679 €
<i>davon Bewachung</i>	255.158 €	255.158 €	255.158 €
<i>davon Reingung</i>	9.500 €	9.500 €	9.500 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	2.200 €	2.200 €	2.200 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	15.600 €	15.600 €	15.600 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	8.500 €	8.500 €	8.500 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<i>davon Winterdienst</i>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	16.721 €	16.721 €	16.721 €
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	300.000 €	325.000 €	325.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	35.000 €	35.000 €
6) Bestandserhaltung			
Projekt Bestandserhaltung NRW	264.500 €	77.500 €	77.500 €
Papierrestaurierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mikroverfilmung / Digitalisierung	26.100 €	26.100 €	26.100 €
7) LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler gemäß Vorlage 14/1114/1 und 14/2602	118.000 €	340.500 €	250.340 €

Antrag Nr. 13/142/1

2019: 187.000 € ; Erträge in Zeile 02
jeweils höhere Erträge in Zeile 05
jeweils höhere Erträge in Zeile 05
61.265 € ; Erträge in Zeile 05

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 026.01 Beratung
- 026.02 Fortbildung
- 026.03 Vermarktung der Abtei
- 026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

- 026.01 Rheinische Archive
- 026.02 Rheinische Archive
- 026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen
- 026.05 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	15,12	18,50	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	57,69	55,50	58,00	58,00

Produkt 02601 Beratung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	3.137	3.000	3.000	3.000
- Förderungen in Stück	42	35	35	35
- Beratungsstunden	8.482,25	10.900,00	10.900,00	10.900,00
- Beratungskunden	674	330	330	330
- Archivbenutzungen in Stück	989	1.200	1.200	1.200
- Beratungen in Stück	5.810	4.500	4.500	4.500
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	332.083-	151.456-	104.173-	125.161-
- Erträge	147.830	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	479.913	151.456	104.173	125.161
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.979.579	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.311.662-	151.456-	104.173-	125.161-

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Fortbildungsveranstaltungen	10	10	10	10
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	437	340	340	340
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.390	3.400-	3.400-	3.400-
- Erträge	24.442	25.000	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.053	28.400	28.400	28.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	282.900	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	278.510-	3.400-	3.400-	3.400-

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

Ziel 1: Steigerung Bekanntheitsgrad der Abtei Brauweiler sowie Vermittlung des kulturellen Erbes; Alleinstellungsmerkmal Abtei Brauweiler

Ziel 2: Im Rahmen der Annextätigkeit soll sich die Ertragserwirtschaftung aus Vermietung von Räumen sowie aus dem Veranstaltungsbetrieb positiv entwickeln

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	542	440	540	540
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	46,94	38,10	42,00	42,00
- Individualbesucher*innen in Stück			59.000	59.000
- Führungsteilnehmer*innen in Stück			3.200	3.200
- Gesamtbesucher*innen in Stück			85.000	85.000
- Kulturveranstaltungen in Stück			45	45
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	183.375-	51.785-	266.285-	176.125-
- Erträge	172.788	133.265	141.265	141.265
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	356.163	185.050	407.550	317.390
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	29.270	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	212.645-	51.785-	266.285-	176.125-

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	22	12	12	12
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	21	12	12	12
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	348.624	400.000	400.000	400.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	416	300	300	300
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	197.238	150.000	150.000	150.000
- Duplikatfilme in Stück	42	100	100	100
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	8.631	9.000	9.000	9.000
- Digitalisate in Stück	1.247.771	800.000	800.000	800.000
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.612	11.400	37.685	11.400
- Erträge	388.779	500.000	441.697	421.220
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	286.168	488.600	404.012	409.820
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.869.158	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.766.547-	11.400	37.685	11.400

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.959	795.215	744.912	724.435			724.435	724.435	724.435
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342.922	5.657.694	6.334.103	6.362.052	0	0	6.362.052	6.362.052	6.362.052
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.187.963-	4.862.479-	5.589.192-	5.637.617-	0	0	5.637.617-	5.637.617-	5.637.617-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.044	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.044	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.720	49.400	295.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	1.357	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	248.076	49.400	295.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	243.032-	49.400-	295.400-	49.400-	0	0	49.400-	49.400-	49.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.430.996-	4.911.879-	5.884.592-	5.687.017-	0	0	5.687.017-	5.687.017-	5.687.017-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0262000006160 PG026 Digitales Leitsystem													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.846-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
0262000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.514	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	246.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.514-	0	246.000-	0			0	0	0	0	0	246.000-	
0262000007740 PG026 Beleuchtungssystem Refektorium													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.623-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0262000007880 PG026 Abtei-Shop Neugestaltung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.475-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0262000008020 PG026 Touristisches Hinweisschild BAB													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.363-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0262000008200 PG026 Kühlkammer Archiv													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.387-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	184.208	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	246.000	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.208-	0	246.000-	0			0	0	0	0	0	246.000-	

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	3.080	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	63.868	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	0	247.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.788-	49.400-	49.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	0	247.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	3.080	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	248.076	49.400	295.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	0	493.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.996-	49.400-	295.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	0	493.000-

Infrastruktur Kulturzentrum Abtei Brauweiler (Finanzstelle FI0262000007580)

In Vorlage 14/2602 wurde die Umsetzung der ersten Phase des Konzeptes LVR-Kulturzentrum Abteilung Brauweiler evaluiert und es wurden weitere Entwicklungsschritte aufgezeigt. Den Darstellungen in der Vorlage entsprechend werden für das Jahr 2020 investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 246.000 € veranschlagt.

Im Übrigen wurden für investive Beschaffungen (Büromöbel, technisches Equipment) 49.400 € für die Jahre 2020-2024 veranschlagt (Finanzstelle FI0262000000194).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.701	204.361	89.861	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.079	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.951	212.861	98.361	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	1.395.943	1.214.797	1.349.381	1.270.897	1.270.897	1.270.897	1.270.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.505	518.010	461.114	400.961	400.961	400.961	400.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713	3.135	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	214.960	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.474	85.642	81.542	81.542	81.542	81.542	81.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.289.595	2.069.378	2.142.332	2.003.395	2.003.395	2.003.395	2.003.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.203.645-	1.856.518-	2.043.971-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.203.645-	1.856.518-	2.043.971-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.203.645-	1.856.518-	2.043.971-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.203.645-	1.856.518-	2.043.971-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-	1.994.895-

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

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

	2020	
- Sprachportal Rheinland	89.860,63 € Personalaufwendungen	in Zeile 02

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2019	2020	2021	
1) IT-Aufwendungen	90.200 €	93.300 €	92.270 €	
2) Veranstaltungen, Alltagskultur	5.000 €	7.700 €	6.170 €	<i>in Summe 6.000€ Erträge in Zeile 05, 07</i>
3) Publikationen, Alltagskultur				
Filmkatalog Internet	7.600 €	6.500 €	5.500 €	
R-W-Zeitschrift für Volkskunde	8.000 €	3.000 €	3.000 €	
Alltag im Dorf "verschiedene Dörfer"	10.000 €	10.500 €	9.000 €	
4) Filme, Alltagskultur	14.000 €	0 €	0 €	
5) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde (Vorlage 14/2447) <i>gemäß Vorlage 14/2447 i.V.m. 14/3054</i>	119.700 €	81.255 €	44.815 €	2020 und 2021: zsl. Personalaufwendungen i.H.v. 38.745 € (2020) bzw. 75.185 € (2021) 2019 gedeckt durch Erträge in Zeile 02
6) Veranstaltungen und Publikationen, Sprache	11.500 €	8.200 €	7.200 €	<i>1.250 € Erträge in Zeile 05</i>
7) Projekt Kommunikation "Mentalität, Gender, Inklusion"	10.000 €	10.800 €	9.300 €	
8) Amtsbibliothek	4.515 €	5.800 €	4.300 €	<i>1.250 € Erträge in Zeile 05</i>
9) Internetportal	66.000 €	65.000 €	62.000 €	
10) Projektreihe Rheinische Identität	69.099 €	65.000 €	64.500 €	
11) Präsentationen / Publikationen				
Relaunch-Webauftritt (LVR-ILR)	4.000 €	0 €	0 €	
Städteatlas	40.000 €	30.000 €	29.000 €	
Online-Wörterbuch	3.000 €	1.500 €	1.500 €	
Publikation Namen im Rheinland	1.500 €	1.000 €	1.000 €	
Kölner Bräuche	10.000 €	10.300 €	8.300 €	
Sprachatlas Rheinland	2.500 €	1.500 €	1.500 €	
Publikation Erinnerungskulturen	10.000 €	7.800 €	7.300 €	
12) Jahrestagung Volkskunde	7.000 €	9.300 €	8.800 €	
13) Tagung Sprache	2.500 €	3.800 €	3.800 €	
14) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	34.000 €	34.000 €	34.000 €	
15) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	25.000 €	22.408 €	20.500 €	
16) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	48.538 €	63.993 €	58.748 €	
Summe	603.652 €	542.656 €	482.503 €	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

027.03 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	14,67	13,00	14,00	14,00

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	24	27	26	26
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	430	510	410	410
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	95	110	100	100
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	392.665-	445.009-	421.795-	410.265-
- Erträge	25.454	8.500	8.500	8.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	418.118	453.509	430.295	418.765
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.020.177	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.412.842-	445.009-	421.795-	410.265-

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	39	44	39	39
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	21	17	18	18
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	123.417-	80.500-	65.200-	61.200-
- Erträge	58.851	84.661	89.861	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.268	165.161	155.061	61.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	438.202	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	561.619-	80.500-	65.200-	61.200-

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	120.000-	120.000-
- Erträge	0	119.700	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	119.700	120.000	120.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	120.000-	120.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.609	212.861	98.361	8.500			8.500	8.500	8.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.174	2.066.243	2.139.832	2.001.195	0	0	2.001.195	2.001.195	2.001.195
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.822.564-	1.853.383-	2.041.471-	1.992.695-	0	0	1.992.695-	1.992.695-	1.992.695-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.061	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.061-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.824.625-	1.858.383-	2.046.471-	1.997.695-	0	0	1.997.695-	1.997.695-	1.997.695-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448	2.055	56	55	55	55	55	
03	+ Sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.391	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.482	31.055	29.056	29.055	29.055	29.055	29.055	
11	- Personalaufwendungen	2.719.140	6.703.056	7.479.673	8.036.227	8.036.227	8.036.227	8.036.227	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.287	1.064.209	1.161.409	1.411.066	1.411.066	1.411.066	1.411.066	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.357	7.277	8.333	7.615	7.615	7.615	7.615	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.628	243.762	212.767	222.287	222.287	222.287	222.287	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.953.413	8.018.304	8.862.182	9.677.194	9.677.194	9.677.194	9.677.194	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.935.931-	7.987.249-	8.833.126-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.935.931-	7.987.249-	8.833.126-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.935.931-	7.987.249-	8.833.126-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.935.931-	7.987.249-	8.833.126-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	9.648.139-	

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2019	2020	2021
1) Bewerbung von Ausstellungen	85.104 €	55.182 €	55.984 €
2) Dezernatsmarketing	88.200 €	88.200 €	88.200 €
3) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	873.300 €	931.300 €	1.030.233 €
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	158.409 €	129.282 €	130.083 €
5) Inklusion	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6) KuLaDig	29.000 €	29.000 €	69.000 €
7) Digitales Archiv NRW			30.000 €
8) Wortnetz Kultur			20.000 €
9) BODEON		68.327 €	
<i>bedarfsgerechte Anpassung von BODEON im Hinblick auf die Bereitstellung der Anwendung für die Unteren Denkmalbehörden im Zusammenhang mit der Unterstützung der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie</i>			
10) Industriekultur			136.250 €
11) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	30.000 €
12) übrige Aufwendungen (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	33.958 €	32.885 €	33.604 €
Summe	1.307.971 €	1.374.176 €	1.633.353 €

*teilw. durch Erträge gedeckt (s.u. Zeile 6)
Vorlagen 14/243 und 14/447*

Vorlage 13/1638

Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

	2019	2020	2021
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	29.000 €	29.000 €	29.000 €

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	14,78	18,50	18,50	18,50
Tariflich Beschäftigte	24,92	23,50	24,50	24,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386	31.000	29.000	29.000			29.000	29.000	29.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600.427	8.544.052	9.090.850	9.906.580	0	0	9.906.580	9.906.580	9.906.580
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.583.041-	8.513.052-	9.061.850-	9.877.580-	0	0	9.877.580-	9.877.580-	9.877.580-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456	5.000	5.000	155.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.456	5.000	5.000	155.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.456-	5.000-	5.000-	155.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.584.497-	8.518.052-	9.066.850-	10.032.580-	0	0	9.882.580-	9.882.580-	9.882.580-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	0	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	0	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.456	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	25.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.456	5.000	5.000	155.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	175.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.456-	5.000-	5.000-	155.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	175.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.644	41.018	1.024	1.018	1.018	1.018	1.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.186	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269	0	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.937	41.018	1.024	1.018	1.018	1.018	1.018			
11	- Personalaufwendungen	5.446.015	4.678.871	5.049.932	5.150.931	5.150.931	5.150.931	5.150.931			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.035	507.601	468.343	524.943	524.943	524.943	524.943			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.357	22.637	20.809	21.947	21.947	21.947	21.947			
15	- Transferaufwendungen	5.400	6.222	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.322	118.106	107.771	108.945	108.945	108.945	108.945			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.129	5.333.438	5.654.255	5.814.166	5.814.166	5.814.166	5.814.166			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.158.192-	5.292.420-	5.653.231-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.158.192-	5.292.420-	5.653.231-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.158.192-	5.292.420-	5.653.231-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.158.192-	5.292.420-	5.653.231-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-	5.813.148-			

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

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

		2019	2020/2021	
A.029.04.003.001	Zuschüsse für Publikationen d. Denkmalpflege	40.000 €	0 €	für Sachaufwendungen in Zeile 02

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</u>	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	168.643 €	170.043 €	171.643 €
2) Publikationen	57.000 €	17.000 €	62.000 €
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4) Aufw. Energie und Wasser	120.500 €	114.500 €	114.500 €
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	109.958 €	115.300 €	115.300 €
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	102.658 €	105.000 €	105.000 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	41.600 €	41.600 €
7) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	25.500 €	25.500 €	25.500 €
8) Dienstreisekosten	49.120 €	38.127 €	38.745 €
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	43.386 €	44.044 €	54.600 €
Summe	625.707 €	576.114 €	633.888 €

in 2019: 40.000 € Erträge in Zeile 02

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwendungen für Personen, die ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) absolvieren.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 029.01 Erfassen und Bewerten
- 029.02 Restaurieren/Konservieren
- 029.03 Beraten/Betreuen/Begutachten
- 029.04 Erforschen/Dokumentieren

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen,
Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
Restauratoren und Restaurierungsauftraggeber.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	10,73	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte	56,42	56,00	56,00	56,00

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

Die Baudenkmäler des Rheinlandes sollen möglichst vollständig erfasst werden. In Frage kommende Objekte sind deshalb hinsichtlich einer möglichen Denkmaleigenschaft zu bewerten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.575	1.500	1.500	1.500
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	541.052	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	541.052-	0	0	0

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

Die Erhaltung der rheinischen Bau- Kunstdenkmäler soll durch die Weiterentwicklung konservatorisch/restauratorischer Techniken, das Setzen von Maßstäben im Bereich der Konservierung/Restaurierung und die Durchführung von exemplarischen unentgeltlichen Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen mit besonderer wissenschaftlicher Bedeutung oder außergewöhnlicher Problemstellung gewährleistet werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	29	35	30	30
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	193	120	110	110
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	182.410	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	182.410-	0	0	0

Produkt 02903 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Das im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vorhandene Fachwissen zu den Bau- und Kunstdenkmälern des Rheinlandes soll durch Gutachten und Beratung insbesondere Denkmalbehörden, Eigentümern und Architekten zur Verfügung gestellt werden.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	3.509	3.450	3.450	3.450
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	25.159,75	21.000,00	20.800,00	20.800,00
- Anzahl Beratungen	7.198	7.500	7.300	7.300
- Anzahl der Beratungsstunden	16.033,25	14.100,00	13.800,00	13.800,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	3.084.980	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.084.980-	0	0	0

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

Durch die Erforschung und die Publikation der Arbeitsergebnisse der rheinischen Denkmalpflege sowie die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes gefördert werden.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	6	6	6
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	94	88	85	85
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	8.643	5.000	5.000	5.000
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	187	200	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	89	59	67	67
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	14	10	7	7
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.076-	27.000-	27.000-	82.000-
- Erträge	14.500	40.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	154.576	67.000	27.000	82.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.128.363	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.268.439-	27.000-	27.000-	82.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.270	40.000	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771.986	5.310.801	5.633.446	5.792.219	0	0	5.792.219	5.792.219	5.792.219
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.563.716-	5.270.801-	5.633.446-	5.792.219-	0	0	5.792.219-	5.792.219-	5.792.219-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.495	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	24.495	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.495-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.588.211-	5.287.801-	5.650.446-	5.809.219-	0	0	5.809.219-	5.809.219-	5.809.219-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.348	1.314.658	1.253.724	1.261.967	1.261.967	1.261.967	1.261.967			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.619	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.073	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.954	5.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.278	150	150	150	150	150	150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.432.272	1.324.958	1.351.524	1.359.767	1.359.767	1.359.767	1.359.767			
11	- Personalaufwendungen	8.389.397	7.820.704	8.222.250	8.310.123	8.310.123	8.310.123	8.310.123			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.450	957.530	957.530	957.530	957.530	957.530	957.530			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.351	109.402	57.727	56.010	56.010	56.010	56.010			
15	- Transferaufwendungen	579.876	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.863	422.967	383.969	385.501	385.501	385.501	385.501			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.780.937	9.700.604	10.011.476	10.099.164	10.099.164	10.099.164	10.099.164			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.348.665-	8.375.645-	8.659.952-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.348.665-	8.375.645-	8.659.952-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.348.665-	8.375.645-	8.659.952-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.348.665-	8.375.645-	8.659.952-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-	8.739.397-			

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:

	2019	2020	2021
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:			
Personalaufwandsbudget:	405.355 €	429.626 €	438.218 €
Sachaufwandsbudget:	516.050 €	516.050 €	516.050 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	390.000 €	390.000 €
	<u>1.311.405 €</u>	<u>1.335.676 €</u>	<u>1.344.268 €</u>

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem **Denkmalförderungsprogramm NRW**

Personalaufwandsbudget:	402.097 €	429.626 €	438.218 €
Sachaufwandsbudget:	341.050 €	341.050 €	341.050 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	390.000 €	390.000 €

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes des Förderungsverfahrens finanzielle Vorleistungen erbracht werden.

Eine Vorleistung ist zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen bodendenkmalpflegerischen Pflichtaufgaben erforderlich, da der konkrete Bewilligungsbescheid erst Mitte des Jahres vorliegt.

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte**

Personalaufwandsbudget:	3.258 €		
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	87.500 €	87.500 €

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

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Stiftungsprojekte**

Sachaufwandsbudget:	87.500 €	87.500 €	87.500 €
---------------------	----------	----------	----------

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.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2019	2020	2021
1) IT-Aufwendungen	328.390 €	328.390 €	328.390 €
2) Reisekosten Dienstreisen	71.615 €	53.369 €	54.901 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	60.695 €	60.695 €
<i>davon für Reinigung</i>	<i>50.000 €</i>	<i>47.753 €</i>	<i>47.753 €</i>
4) Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €	8.000 €	8.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	203.425 €	204.425 €	204.426 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	130.045 €	130.045 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	42.277 €	40.525 €	40.524 €
Summe Eigenmittelanteil	864.447 €	825.449 €	826.981 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	516.050 €	516.050 €	516.050 €
Gesamtsumme Sachaufwendungen	1.380.497 €	1.341.499 €	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)
freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	9,35	14,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	114,40	115,50	117,50	117,50

Produkt 03101 Erfassen/Bewerten/Sichern**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Weiterentwicklung der Kenntnisse zur Geschichte des Rheinlandes sowie Gewinnung neuer archäologischer und paläontologischer Erkenntnisse

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	31	50	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	306	250	250	250
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	6.886.258	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	6.886.258-	0	0	0

Produkt 03102 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele**

Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege, deren Schulung und Fortbildung, wie auch die Wahrung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	3.859	2.500	2.500	2.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	577	500	500	500
- Schulungen in Stück	23	20	20	20
- Fortbildungen in Stück	14	10	10	10
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.215.051	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.215.051-	0	0	0

Produkt 03103 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	81	80	80	80
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	873.552	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	873.552-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.860	1.319.555	1.343.826	1.352.418			1.352.418	1.352.418	1.352.418
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031.145	9.591.202	9.953.749	10.043.154	0	0	10.043.154	10.043.154	10.043.154
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	8.210.285-	8.271.646-	8.609.923-	8.690.736-	0	0	8.690.736-	8.690.736-	8.690.736-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.297	75.000	230.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	59.297	75.000	230.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.297-	75.000-	230.000-	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	8.269.582-	8.346.646-	8.839.923-	8.765.736-	0	0	8.765.736-	8.765.736-	8.765.736-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0312000000173 Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung Vermessungstechnik													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0			0	0	25.000-	0	0	45.000-	
03120000006380 PG031 Verursachergabung Investitionen													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.004	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.004-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-	
03120000008740 PG031 Geophysikalisches Messsystem													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	155.000-	0			0	0	0	0	0	155.000-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
031171000000P Besch. v. Einri.-gegenst. Eendenicher Str												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.561-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.565	50.000	225.000	50.000	0	0	50.000	50.000	75.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.565-	50.000-	225.000-	50.000-			50.000-	50.000-	75.000-	0	0	450.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.732	25.000	5.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.732-	25.000-	5.000-	25.000-			25.000-	25.000-	0	0	0	80.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.297	75.000	230.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	530.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.297-	75.000-	230.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-	0	0	530.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0282000008780 PG028 3D-Scanstraße													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	0	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	0	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.456	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	25.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.456	5.000	5.000	155.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	175.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.456-	5.000-	5.000-	155.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	175.000-

Haushaltsvermerke:

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei Investitionsauftrag 20000006380 "Verursachergrabungen - Investitionen" unterliegt einer Haushaltssperre.
Die Aufhebung dieser bedarf der Zustimmung von LVR-Fachbereiches 21 "Finanzmanagement" (hier: Abteilung 21.10 Haushalt).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.861	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.522	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.078	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	- Personalaufwendungen	827.754	653.645	800.578	764.226	764.226	764.226	764.226	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.379	206.049	215.777	193.510	193.510	193.510	193.510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.892	3.516	2.016	1.602	1.602	1.602	1.602	
15	- Transferaufwendungen	1.022.328	1.019.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.540	55.501	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.893	1.938.212	2.068.371	2.032.338	2.032.338	2.032.338	2.032.338	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.993.815-	1.932.212-	2.067.371-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.993.815-	1.932.212-	2.067.371-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.993.815-	1.932.212-	2.067.371-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.993.815-	1.932.212-	2.067.371-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	2.031.338-	

Erläuterungen:**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.000.000 €
Arbeitsgemeinschaft der Netzwerke rheinischer Naturparke (Antrag 12/246) 20.000 €

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2019	2020	2021/2022
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen (v.a. Forschung)	156.249 €	165.977 €	143.710 €
2) Pflanzgutförderung	40.000 €	40.000 €	40.000 €
3) Kulturlandschaftspflege	17.395 €	15.700 €	15.700 €
4) Dienstreisekosten	11.255 €	6.100 €	6.100 €
5) Tage Rheinischer Landschaft	20.000 €		23.000 €
6) Wege der Jakobspilger	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	9.000 €	9.000 €
8) übrige Aufwendungen	651 €	2.000 €	2.000 €
Summe	261.550 €	245.777 €	246.510 €

1.000 € Erträge auf Zeile 05

alle 2 Jahre

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,85	6,50	6,50	6,50

Produkt 03201 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	4	2	2	2
- Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	8	5	5	5
- Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	581.728	60.000	400.000	400.000
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	2	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück	2	2	2	2
- Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	100,00	75,00	75,00	75,00
- Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	75,00	75,00	75,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.236.500-	1.263.644-	1.256.677-	1.257.410-
- Erträge	35.039	6.000	1.000	1.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.271.539	1.269.644	1.257.677	1.258.410
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	755.845	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.992.345-	1.263.644-	1.256.677-	1.257.410-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.745	6.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.602	1.934.696	2.066.355	2.030.736	0	0	2.030.736	2.030.736	2.030.736
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.970.857-	1.928.696-	2.065.355-	2.029.736-	0	0	2.029.736-	2.029.736-	2.029.736-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.813	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.813-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.972.670-	1.928.696-	2.065.355-	2.029.736-	0	0	2.029.736-	2.029.736-	2.029.736-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155	0	1.155	1.152	1.152	1.152	1.152	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.371	4.500	5.655	5.652	5.652	5.652	5.652	
11	- Personalaufwendungen	97.349	85.944	93.255	95.120	95.120	95.120	95.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.509	102.428	94.800	94.464	94.464	94.464	94.464	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.818	15.816	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715	8.103	6.981	7.468	7.468	7.468	7.468	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.392	212.291	214.036	216.052	216.052	216.052	216.052	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	215.021-	207.791-	208.381-	210.400-	210.400-	210.400-	210.400-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	215.021-	207.791-	208.381-	210.400-	210.400-	210.400-	210.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	215.021-	207.791-	208.381-	210.400-	210.400-	210.400-	210.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.021-	207.791-	208.381-	210.400-	210.400-	210.400-	210.400-	

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2019	2020	2021/2022
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland			
52121000 Verbrauchsmaterial	1.100 €	500 €	500 €
52122000 Kleingeräte < 410	1.500 €	500 €	500 €
52123000 Aufwand für Lebensmittel		300 €	300 €
52130000 Aufwendungen für Publikationen	3.050 €	1.800 €	1.800 €
52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser	6.300 €	6.050 €	6.050 €
52311000 Aufwand Instandhaltung Gebäude, Grundstück & Geb.Einrichtung	1.000 €	500 €	500 €
52371000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück	150 €	450 €	450 €
52490000 Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		500 €	500 €
52554000 Kostenerstattung an die RKG	76.303 €	78.000 €	77.664 €
52911100 u. 52430000 Kopier-, Fotodienste sowie Verw.- u. Betriebsaufwand	250 €	200 €	200 €
52911200 u. 52911400 Sonstige (technische) Dienstleistungen	500 €	500 €	500 €
52911600 Aufwand für Ausstellungen	1.500 €	500 €	500 €
52914000 Aufwendungen für Honorare	10.775 €	5.000 €	5.000 €
54130000 Reisekosten	1.000 €	851 €	1.000 €
54131000 Reisekosten Dienstreise	1.600 €	1.550 €	1.550 €
54330000 Zeitschriften und Fachliteratur	750 €	600 €	600 €
54341000 Aufwendungen für Porto	150 €	100 €	100 €
54351000 Telefonkosten	0 €	100 €	100 €
54371000 Gästebewirtung & Repräsentation	1.500 €	800 €	800 €
54372000 Veranstaltungen & Events	2.000 €	1.000 €	1.038 €
54380000 Werbung	650 €	1.200 €	1.500 €
54390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	103 €	440 €	440 €
54411200 Aufwendungen Museumsversicherung	350 €	340 €	340 €
Summe	110.531 €	101.781 €	101.932 €

Tarifsteigerung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland**Ziele**

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	11	9	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	106	90	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	1.415	1.000	1.300	1.300
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	92.264-	106.031-	96.126-	96.280-
- Erträge	3.212	4.500	5.655	5.652
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	95.476	110.531	101.781	101.932
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	119.403	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	211.667-	106.031-	96.126-	96.280-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.061	196.475	195.036	197.052	0	0	197.052	197.052	197.052
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	202.089-	191.975-	190.536-	192.552-	0	0	192.552-	192.552-	192.552-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.582	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.582-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	203.671-	201.975-	200.536-	202.552-	0	0	202.552-	202.552-	202.552-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.582	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.582-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.582	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.582-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0	0	50.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.278	280.300	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.363	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.253	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	356.571	475.599	395.299	395.299	395.299	395.299	395.299	
11	- Personalaufwendungen	568.355	271.016	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.091	205.299	204.853	204.876	204.876	204.876	204.876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.197.164	4.251.300	4.241.000	4.372.516	4.372.516	4.372.516	4.372.516	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913	68.843	68.843	68.843	68.843	68.843	68.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.093.523	4.796.458	4.514.696	4.646.235	4.646.235	4.646.235	4.646.235	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.736.953-	4.320.859-	4.119.397-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.736.953-	4.320.859-	4.119.397-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.736.953-	4.320.859-	4.119.397-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.736.953-	4.320.859-	4.119.397-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	4.250.936-	

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

Im Ansatz 2018 wurden Personalaufwendungen durch (teilweise prozentuelle) Zuordnung der Tätigkeiten für die Netzwerk-Partner bei einzelnen Stellen in LVR-Dienststellen bzw. Fachbereichen dargestellt. Im Rahmen der für den Haushaltsplan 2019 eingeführten Stellenplanbudgetierung wurde auf die Ausweisung der anteiligen Personalaufwendungen für Netzwerk-Projekte mangels Steuerungsrelevanz verzichtet.

Im LVR-LandesMuseum Bonn (PG 018) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:**1.) Bädernmuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich 2020 / 2021**

Zeile 05:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.299 €	Erträge des Betriebes durch die RKG
Zeile 13:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	195.299 €	Kostenerstattungen an die RKG
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:**2020 / 2021**

Zeile 15:	Transferaufwendungen	160.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg
Zeile 15:	Transferaufwendungen	170.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf
Zeile 15:	Transferaufwendungen	2.000.000 €	Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" in Essen
Zeile 15:	Transferaufwendungen	180.000 €	Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

Zeile 13+16:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	ca 10.000 €	Aufwendungen für Gutachten bzw. Machbarkeitsstudien potentieller Netzwerkpartner
--------------	-------------------------------------	-------------	--

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

Zeile 15:	Transferaufwendungen	980.000 €	Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" siehe 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"

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß Vorlage 14/3309 erhalten im Haushaltsjahr 2019 u.a. die LVR-Netzwerkpartner Zuschüsse von der Sozial- und Kulturstiftung des LVR. Neben den zuvor genannten Betriebskostenzuschüssen erhöhen sich die Transferaufwendungen in der entsprechenden Höhe.

Zuschüsse der Sozial- und Kulturstiftung des LVR im Haushaltsjahr 2019:

- 70.000 € für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf
- 20.000 € für die Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"
- 100.000 € für die Stiftung Wilhelm-Lehmbruck Museum
- 25.000 € für die Stiftung Keramion
- 20.000 € für die Stiftung Deutsches Glasmalerei Museum Linnich
- 20.000 € für das "Symposion Hürtgenwald 2019"
- 15.000 € für die Stiftung Villa Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung

280.300 € Zwischensumme - veranschlagt bei PG 077

- 119.700 € für die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde (vgl. auch Vorlage 14/2447); veranschlagt bei PG 027 "LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte"

400.000 € Gesamtsumme

Ab 2020 werden die Förderanträge bei der Sozial- und Kulturstiftung des LVR umgestellt. Hintergrund sind die beschlossenen Überführungen der Förderungen der Rheinischen Gesellschaft für Geschichtskunde (PG 027; 120.000 €), der Energeticon gGmbH (PG 077; 70.000 €) sowie des Wilhelm-Lehmbruck-Preises des LVR (PG 025; 10.000 €) in eine Eigenmittelfinanzierung über den LVR-Haushalt.

Infolge dessen werden die Förderanträge für das LVR- Industriemuseum auf 1,4 Mio. € (PG 021) und für Netzwerkprojekte (PG 077) auf 200.000 € angepasst.

In der Planung bei PG 077 wurden folgende Förderungen in den Zeilen 02 sowie 15 berücksichtigt:

- 20.000 € für die Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"
- 100.000 € für die Stiftung Wilhelm-Lehmbruck Museum
- 20.000 € für die Stiftung Keramion
- 20.000 € für die Stiftung Deutsches Glasmalerei Museum Linnich
- 15.000 € für die Stiftung Villa Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung
- 25.000 € für die bedarfsgerechte Förderung von kulturellen Projekten oder Einrichtungen

200.000 € Gesamtsumme

Besonderheiten/Hinweise

Die Produktgruppe 077 "LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland" wird erst ab dem Haushaltsjahr 2013 bewirtschaftet. Aufgrund der Auszahlung der Beamtenbesoldung im Dezember 2012 für den Januar 2013 enthält die entsprechende Teilfinanzrechnung Personalauszahlungen. Da weder die Ergebnisrechnung noch die Produktsichten Werte enthalten, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 lediglich die Teilfinanzrechnung A der oben genannten Produktgruppe ausgewiesen."

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	39	45	35	35
- Anzahl der Beratungen in Stück	92,00	65,00	70,00	70,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	665.844-	10.000-	9.554-	9.577-
- Erträge	31.454	200.300	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	697.298	210.300	189.554	189.577
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	665.844-	10.000-	9.554-	9.577-

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	897.902-	571.000-	571.000-	571.000-
- Erträge	301.781	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.199.683	766.299	766.299	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	897.902-	571.000-	571.000-	571.000-

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	202,00	100,00	170,00	170,00
- Anzahl der Führungen in Stück	201,00	150,00	150,00	150,00
- Anzahl der Besuche in Stück	17.142	11.000	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	14	8	10	10
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	595.948-	281.000-	281.000-	281.000-
- Erträge	301.781	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	897.729	476.299	476.299	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	595.948-	281.000-	281.000-	281.000-

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	16.249	12.650	20.000	20.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück				0
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	11	6	11	11
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	301.955-	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	301.955	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	301.955-	290.000-	290.000-	290.000-

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

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

Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.554.828-	2.420.000-	2.490.000-	2.621.516-
- Erträge	23.333	80.000	20.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.578.161	2.500.000	2.510.000	2.641.516
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.554.828-	2.420.000-	2.490.000-	2.621.516-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	258.000	200.000	200.000	200.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	1	1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	16	3	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.024.866-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.024.866	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.024.866-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	27.200	22.000	25.000	25.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	3	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	187.127-	160.000-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	187.127	160.000	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	187.127-	160.000-	160.000-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	27.752	33.000	30.000	30.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	122.237-	100.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	23.333	60.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	145.570	160.000	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	122.237-	100.000-	170.000-	170.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück	13.641	14.287	14.000	14.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2	2
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	220.598-	160.000-	160.000-	291.516-
- Erträge	0	20.000	20.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	220.598	180.000	180.000	311.516
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	220.598-	160.000-	160.000-	291.516-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Besuche in Stück		220.000,00		
- Anzahl der gemeinsamen lfd. Projekte in Stück		2,00		
- Anzahl Gremiensitzungen in Stück		20,00		
- Anzahl der Besuche in Stück	271.300		270.000	270.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück			2	2
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	20		20	20
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.378-	1.048.843-	1.048.843-	1.048.843-
- Erträge	3	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	618.381	1.048.843	1.048.843	1.048.843
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	618.378-	1.048.843-	1.048.843-	1.048.843-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.653	475.599	395.299	395.299			395.299	395.299	395.299
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.420	4.727.615	4.445.853	4.577.392	0	0	4.577.392	4.577.392	4.577.392
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.072.767-	4.252.016-	4.050.554-	4.182.093-	0	0	4.182.093-	4.182.093-	4.182.093-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	5.072.767-	4.252.016-	4.050.554-	4.182.093-	0	0	4.182.093-	4.182.093-	4.182.093-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.157	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.624	63.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.095	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	410.877	310.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	
11	- Personalaufwendungen	601.133	544.675	631.631	644.264	644.264	644.264	644.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.008	513.231	584.786	601.830	601.830	601.830	601.830	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.800	220.000	55.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.510	110.390	121.320	117.070	117.070	117.070	117.070	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.451	1.388.296	1.392.737	1.678.164	1.678.164	1.678.164	1.678.164	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.119.575-	1.077.496-	1.085.937-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.119.575-	1.077.496-	1.085.937-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.119.575-	1.077.496-	1.085.937-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119.575-	1.077.496-	1.085.937-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	1.371.364-	

Erläuterungen:

	2019	2020	2021
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	11.000 €	7.000 €	7.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen / Standgelder	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus Geldanlagen	247.300 €	247.300 €	247.300 €
Gesamtsumme der Erträge	310.800 €	306.800 €	306.800 €
Personalaufwendungen	544.675 €	631.631 €	644.264 €
Abschreibungsaufwand	220.000 €	55.000 €	315.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	239.781 €	242.200 €	248.500 €
Erwerb Waren Shopverkauf im Museum	-	11.000 €	11.000 €
(Dienst-)Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
KFZ-Kosten (Unterhalt, Leasing)	9.000 €	8.830 €	8.830 €
IT-Kosten	17.500 €	27.350 €	26.600 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	150.000 €	178.000 €	178.000 €
Reinigung, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung	38.050 €	52.106 €	58.600 €
Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten	8.000 €	17.150 €	17.900 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Steuern	37.390 €	25.170 €	25.170 €
Restaurierungskosten	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	15.000 €	25.000 €	20.000 €
laufender Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge	24.400 €	24.800 €	29.800 €
Verbrauchmaterial, Kleingeräte	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Gesamtsumme der Aufwendungen	1.388.296 €	1.392.737 €	1.678.164 €
Ergebnis	-1.077.496 €	-1.085.937 €	-1.371.364 €

Aufwandsentwicklung im Zuge der Neukonzeption
Vorlage 14/2975

Tarifsteigerung
zuvor bei Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen

insb. Stromverbrauch (raumluftechnische Anlage)
Bedarfsanpassung, Berücksichtigung der Glasreinigung
Mehraufwendungen Betrieb öffentliches WLAN

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	6,46	6,00	6,00	6,00

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern**Beschreibung**

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

Vermittlung der niederrheinischen Geschichte und Kultur in der Verflechtung mit dem niederländischen Raum, mit Preußen und Europa, auf Basis einer neuen Dauerausstellung und von Wechselausstellungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	11.507,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück	103,00	85,00	100,00	100,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	3,00	15,00	5,00	5,00
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	185.443-	285.321-	371.956-	385.500-
- Erträge	397.905	310.800	306.800	306.800
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	583.348	596.121	678.756	692.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	864.132	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.049.575-	285.321-	371.956-	385.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.707	310.800	306.800	306.800			306.800	306.800	306.800
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.840	1.168.296	1.337.737	1.363.164	0	0	1.363.164	1.363.164	1.363.164
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	735.133-	857.496-	1.030.937-	1.056.364-	0	0	1.056.364-	1.056.364-	1.056.364-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	3.172	61.000	0	88.000	176.000	0	88.000	88.000	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.943	1.087.000	302.000	729.000	1.258.000	358.999	729.000	679.000	408.999
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	616.115	1.148.000	302.000	817.000	1.434.000	358.999	817.000	767.000	408.999
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	616.115-	1.148.000-	302.000-	817.000-	1.434.000-	358.999-	817.000-	767.000-	408.999-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.351.247-	2.005.496-	1.332.937-	1.873.364-	1.434.000-	358.999-	1.873.364-	1.823.364-	1.465.363-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
078167400000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172	61.000	0	88.000	176.000	0	88.000	88.000	0	0	281.000	545.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.546	1.037.000	0	629.000	1.258.000	358.999	629.000	629.000	358.999	0	3.973.000	6.218.999	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	717.000	717.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	358.999				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.718-	1.098.000-	0	717.000-			717.000-	717.000-	358.999-	0	4.254.000-	6.763.999-	
07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.397	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.397-	50.000-	100.000-	100.000-			100.000-	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			spätere Jahre
0782000008735 Depotsystem für textile Exponate													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	45.000-	0			0	0	0	0	0	0	45.000-
0782000008760 PG078-LED-Beleuchtung Erco-Schinensystem													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	0			0	0	0	0	0	0	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	616.115	1.148.000	295.000	817.000	1.434.000	358.999	817.000	767.000	408.999	0	4.254.000	7.358.999	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	717.000	717.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	358.999				
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	616.115-	1.148.000-	295.000-	817.000-			817.000-	767.000-	408.999-	0	4.254.000-	7.358.999-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	7.000-	0			0	0	0	0	0	0	7.000-

Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	616.115	1.148.000	302.000	817.000	1.434.000	358.999	817.000	767.000	408.999	0	4.254.000	7.365.999	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	717.000	717.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	358.999				
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	616.115-	1.148.000-	302.000-	817.000-			817.000-	767.000-	408.999-	0	4.254.000-	7.365.999-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	719.537	642.157	720.624	771.420	771.420	771.420	771.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.498	293.000	293.000	747.500	747.500	747.500	747.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.241	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.726	37.933	38.000	134.500	134.500	134.500	134.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.003	979.091	1.057.624	1.659.420	1.659.420	1.659.420	1.659.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.024.885-	979.091-	1.057.624-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.024.885-	979.091-	1.057.624-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.024.885-	979.091-	1.057.624-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.024.885-	979.091-	1.057.624-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	1.659.420-	

Erläuterungen:

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von der Eröffnung der MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln im Jahr 2022 ausgegangen. Somit ist eine Berücksichtigung der in der Vorlage 14/1854 dargestellten Betriebsaufwendungen für die Planjahre 2020 und 2021 nicht in vollem Umfang erforderlich.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	8,49	6,00	6,00	7,00

Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

Ziele
Konzeptioneller Aufbau in Vorbereitung auf die Realisierung der MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln als Dienststelle des LVR

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	252.008-	204.500-	198.000-	588.500-
- Erträge	118	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	252.126	204.500	198.000	588.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	772.877	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.024.885-	204.500-	198.000-	588.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	0	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.083	973.091	1.051.624	1.653.420	0	0	1.653.420	1.653.420	1.653.420
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.052.965-	973.091-	1.051.624-	1.653.420-	0	0	1.653.420-	1.653.420-	1.653.420-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.000	0	65.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.002.965-	973.091-	1.116.624-	1.703.420-	0	0	1.703.420-	1.703.420-	1.703.420-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
0792000006667 PG079 Ersteinrichtung Dst AZ/JM													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	65.000-	25.000-			0	0	0	0	0	0	90.000-
0792000007680 PG079 Ankauf Machsor													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0			0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0			0	0	0	0	0	150.000	150.000
0792000008762 PG079 Beschaffung BGA													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	20.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	110.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0792000008763 PG079 Beschaffung Kulturgüter													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	65.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	5.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	65.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	50.000	0	0	0			0	0	0	0	150.000	150.000	
Auszahlungen	0	0	65.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	265.000	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000	0	65.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000	115.000-	

Erläuterungen zum Ergebnis 2018:

Ankauf Machsor (Finanzstelle FI07920000007680)

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

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

Die letzte Förderung erhielt der LVR im Haushaltsjahr 2018.