



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2019
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 38
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 48
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Seite 60
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	Seite 72
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 88
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum	Seite 94
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	Seite 108
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 118
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	Seite 124
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.....	Seite 136
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 150
Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland .	Seite 154

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	Seite 160
Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	Seite 172
Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	Seite 180

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.009,74	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	2.585.703	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.335,45	437.447	437.447	437.447	437.447	437.447	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.046,96	727.494	727.494	727.494	727.494	727.494	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.527,56	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.628.919,71	3.786.889	3.786.889	3.786.889	3.786.889	3.786.889	
11	- Personalaufwendungen	2.423.362,09	2.721.050	2.120.829	2.120.829	2.120.829	2.120.829	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.739,21	3.010.792	3.012.176	2.993.305	2.993.817	2.993.817	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.867,14	61.549	61.549	61.549	61.549	61.549	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.025,55	259.293	251.020	251.020	251.020	251.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.787.993,99	6.052.684	5.445.573	5.426.702	5.427.214	5.427.214	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.159.074,28-	2.265.794-	1.658.683-	1.639.813-	1.640.325-	1.640.325-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

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

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

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

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

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

Produkt 01: Medienproduktion

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 02: Medienbildung

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

Produkt 03: Medien und Information

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

siehe auch Vorlage-Nr. 12/1725

Produkt 04: Medienberatung NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

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

siehe auch Vorlage-Nr. 14/1796

siehe auch Vorlage 14/2153

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 01501 Medienproduktion**Ziele**

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

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

Produkt 01502 Medienbildung**Ziele**

Ausbau des kommunalen Beitrages zur Erlangung von Medienkompetenz durch

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

Produkt 01503 Medien und Information**Ziele**

Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Medien und entsprechenden Informationen.

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

Produkt 01504 Medienberatung NRW**Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

Produkt 01505 Schulmanagement NRW**Ziele**

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

Besonderheiten/Hinweise

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	95.497,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.666,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	18.493,23	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	122.159,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	26.661,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	26.661,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
0157100000820 PG015 Landeszuwendungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
0152000004402 PG015-Medienberatung NRW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	15.000-
0152000004403 Schulmanagement Veranstaltungstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.539,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.539,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
0152000007960 PG015 Kamera									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.481,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.481,62-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0152000008120 PG015 Edmond Lizenzen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.512,07	115.539	103.739	107.373	101.305	101.305	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.290,23	853.437	837.982	837.982	837.982	837.982	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.584,99	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.826,64	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.081.213,93	968.976	941.721	945.355	939.287	939.287	
11	- Personalaufwendungen	5.219.079,51	4.946.151	5.725.014	5.725.014	5.725.014	5.725.014	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.295,30	4.839.109	4.913.639	4.675.488	4.681.651	4.681.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.842,31	259.933	259.933	259.933	259.933	259.933	
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.987,52	749.777	665.956	674.817	674.817	674.817	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.506.204,64	10.799.970	11.564.542	11.340.252	11.341.415	11.341.415	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.424.990,71-	9.830.994-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.807	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.424.990,71-	9.822.187-	10.622.821-	10.394.897-	10.402.128-	10.402.128-	

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

Es sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen enthalten:

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

5.000 € für Transferaufwendungen

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

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

Produkt 01801 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

Ziele

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

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

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

Bestandsrestaurierung der Sammlung.

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

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

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

Ziele

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

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

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

Ziel 4: Erschließung des Sammlungsbestandes durch digitale Fotoaufnahmen.

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

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

Ziele

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.543,75	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	28.543,75	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.440,94	396.233	516.233	396.233	396.233	396.233	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	333.440,94	396.233	516.233	396.233	396.233	396.233	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	304.897,19-	396.233-	516.233-	396.233-	396.233-	396.233-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	304.897,19-	396.233-	516.233-	396.233-	396.233-	396.233-	

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.261,97	1.624.250	1.620.459	1.620.460	1.619.185	1.619.185			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.801,56	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.654,29	747.625	742.687	742.687	742.687	742.687			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.671,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.017,89	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.768.407,70	2.376.875	2.368.146	2.368.147	2.366.872	2.366.872			
11	- Personalaufwendungen	4.001.269,14	3.874.908	3.668.915	3.668.915	3.668.915	3.668.915			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549.040,85	4.439.283	4.533.728	4.414.163	4.417.348	4.417.348			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.374,87	180.647	180.647	180.647	180.647	180.647			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.962,19	309.513	258.105	258.105	258.105	258.105			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.168.647,05	8.804.351	8.641.395	8.521.830	8.525.015	8.525.015			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0-	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.400.239,35-	6.427.476-	6.273.249-	6.153.683-	6.158.143-	6.158.143-			

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

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

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

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

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

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

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

Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern**Ziele**

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	9.531,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.232,58	356.700	351.700	351.700	351.700	351.700	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	142.764,48	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	57.235,52	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	57.235,52	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	356.700-	

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.643,16	560.851	554.616	552.279	552.272	552.272			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.083,04	1.690.465	1.614.895	1.664.895	1.614.895	1.614.895			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.554,20	43.672	43.672	45.772	97.344	97.344			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.429,46	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.057,25	84.000	54.000	33.000	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.002.767,11	2.378.988	2.267.183	2.295.946	2.264.511	2.264.511			
11	- Personalaufwendungen	3.797.940,61	3.660.962	3.915.173	3.915.173	3.915.173	3.915.173			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.139,46	5.389.395	5.475.741	5.336.736	5.293.387	5.293.387			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.117,05	421.728	363.196	339.718	312.286	312.286			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.057,29	237.983	162.855	162.855	162.855	162.855			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.034.254,41	9.710.068	9.916.965	9.754.482	9.683.701	9.683.701			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.031.487,30-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,10	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256,10-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.031.743,40-	7.331.080-	7.649.782-	7.458.536-	7.419.190-	7.419.190-			

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

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

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

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

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

** Mindererträge ab 2019 gemäß Vorlage 14/2218

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.01 Vermitteln von Kulturgütern

022.02 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss.

Fachwelt

Personalplan im NKF-Haushalt

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

Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.234.936,91-	475.827-	575.827-	536.573-	653.800-	373.800-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
022139200000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	420.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	700.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	280.000-	0	0	0	400.000-
022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	600.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	600.000-	1.800.000-
0222000000191 PG022 Großmäher									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	107.000	45.000	0	0	0	0	152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	107.000-	45.000-	0	0	0	0	152.000-
02220000002404 Großflächenkopierer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.614,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	13.614,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0222000003146 PG022 Steinbänke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	20.000-	30.000-
0222000004443 APX Archivschränke Bodendenkmalpflege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.908,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	20.908,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000005088 PG022 Ersatzbeschaffung Tachymeter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.358,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	10.358,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000005724 PG022 Gabelstapler									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.302,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	47.302,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0222000005725 PG022 Elektrodeichselhubwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.516,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.516,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000008280 PG022 Elektrofahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0,00	0	90.000	90.000	420.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen	105.700,59	320.000	567.000	525.000	1.000.000	300.000	0	620.000	3.012.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.700,59-	320.000-	477.000-	435.000-	580.000-	300.000-	0	620.000-	2.412.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	170.397,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	936.676,81	155.827	98.827	101.573	73.800	73.800	0	6.296.347	6.644.347
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.279,32-	155.827-	98.827-	101.573-	73.800-	73.800-	0	6.296.347-	6.644.347-

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.166,43	9.878	9.186	9.125	9.124	9.124			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.235,15	549.300	546.075	546.075	546.075	546.075			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.532,21	200	200	200	200	200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.326,64	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	184.585,97	274.345	237.000	237.000	237.000	237.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	867.846,40	833.823	792.561	792.500	792.499	792.499			
11	- Personalaufwendungen	1.876.218,35	1.832.032	1.746.867	1.746.867	1.746.867	1.746.867			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.392,78	1.299.331	1.324.118	1.277.250	1.278.523	1.278.523			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.652,40	297.316	425.384	425.384	425.384	425.384			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.940,95	68.608	58.565	58.565	58.565	58.565			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.407.204,48	3.497.288	3.554.934	3.508.066	3.509.340	3.509.340			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.539.358,08-	2.663.465-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1-	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.539.358,08-	2.663.466-	2.762.373-	2.715.566-	2.716.841-	2.716.841-			

Erläuterungen:**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

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

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

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

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

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

Produkt 02302 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele**

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	42.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	237.631,32	140.000	15.000	235.000	155.000	155.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.204,40	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	271.835,72	169.250	44.250	264.250	184.250	184.250	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	229.335,72-	169.250-	44.250-	264.250-	184.250-	184.250-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	229.335,72-	169.250-	44.250-	264.250-	184.250-	184.250-	

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.779,68	8.426	6.971	6.534	6.034	6.034			
03	+ Sonstige Transfererträge	569,41	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.618,55	1.494.750	1.482.796	1.482.796	1.482.796	1.482.796			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.206,86	10.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.401,70	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.919,78	279.636	195.000	195.000	195.000	195.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.125.495,98	1.792.912	1.684.867	1.684.430	1.683.930	1.683.930			
11	- Personalaufwendungen	2.376.627,90	2.328.303	2.266.394	2.266.394	2.266.394	2.266.394			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.920,04	2.798.673	2.877.782	2.811.814	2.814.609	2.814.609			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.676,54	291.476	257.274	241.314	219.506	219.506			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.479,13	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.749.703,61	5.484.152	5.467.150	5.385.222	5.366.209	5.366.209			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.624.207,63-	3.691.240-	3.782.283-	3.700.791-	3.682.279-	3.682.279-			

Erläuterungen:**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.01 Vermitteln von Kulturgütern

024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

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

Produkt 02401 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02402 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele

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

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

Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)	1.265	1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer bei Vermietungen in Personen	4.193	5.000	5.000
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.266	14.000	14.000
- Erträge	19.266	14.000	14.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	19.266	14.000	14.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.252,40	100	100	100	100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.252,40	100	100	100	100	100	100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	192.785,97	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.220,57	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	510.006,54	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	499.754,14-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	499.754,14-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-	358.250-

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
02420000007262 PG024 Ankauf eines Minibaggers									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.021,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	51.021,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007265 PG024 Ankauf eines Heckauslegemulchers									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.623,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	19.623,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
02420000007266 PG024 Ankauf eines Anhängerkrans									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
02420000007267 PG024 Ankauf eines Unitrac-Multicar KFZ									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 024
LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Dezernentin
Frau Milena Karabaic

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217.096,30	5.005.318	5.105.373	5.105.373	5.105.373	5.105.373			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,60	49.862	49.862	49.862	49.862	49.862			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,13	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.218.300,03	5.055.180	5.155.235	5.155.235	5.155.235	5.155.235			
11	- Personalaufwendungen	862.193,76	884.208	495.441	495.441	495.441	495.441			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.286,28	171.912	172.738	162.283	162.575	162.575			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.906,63	8.711	8.659	8.563	8.558	8.558			
15	- Transferaufwendungen	3.370.301,26	5.383.643	5.483.698	5.483.698	5.483.698	5.483.698			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,30	47.789	44.273	44.273	44.273	44.273			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.457.486,23	6.496.263	6.204.808	6.194.257	6.194.544	6.194.544			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.239.186,20-	1.441.083-	1.049.573-	1.039.023-	1.039.309-	1.039.309-			

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

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

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

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

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

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

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

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung**Ziele**

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

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

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.071,67	190.883	190.704	190.672	190.599	190.599	190.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.178,26	390.715	337.450	337.450	337.450	337.450	337.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.455,15	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721	282.721
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.944,34	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	982,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.281.632,07	896.819	843.375	843.343	843.270	843.270	843.270
11	- Personalaufwendungen	4.192.110,30	4.635.975	3.981.537	3.981.537	3.981.537	3.981.537	3.981.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.918,52	1.482.810	1.363.645	1.316.362	1.317.350	1.317.350	1.317.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.136,45	145.408	134.103	131.501	121.250	121.250	121.250
15	- Transferaufwendungen	113.549,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.186,66	131.355	97.386	97.386	97.386	97.386	97.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.959.901,14	6.449.548	5.630.671	5.580.786	5.571.523	5.571.523	5.571.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-	4.728.253-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-	4.728.253-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.678.269,07-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-	4.728.253-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.675.580,97-	5.552.729-	4.787.296-	4.737.443-	4.728.253-	4.728.253-	4.728.253-

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

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

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge teilen sich, wie folgt, auf:

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

Zeile 06: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge werden erzielt durch Teilnehmergebühren bei Seminaren und Veranstaltungen.

Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.01 Beratung

026.02 Fortbildung

026.03 Vermarktung der Abtei

026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Zielgruppe(n)

026.01 Rheinische Archive

026.02 Rheinische Archive

026.03 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

026.05 Archive im Rheinland

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

Produkt 02601 Beratung

Ziele

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

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

Produkt 02602 Fortbildung**Ziele**

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

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

Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

Ziele

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

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

Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.183,74	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.183,74	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.108,40	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	5.069,40	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	78.177,80	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	66.994,06-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	66.994,06-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	

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

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
02620000007920 PG026 Projekt Zeitungsdigitalisierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.823,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.236,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

02620000006440 PG026 Messgerät Archivberatung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.953,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.006,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	11.777,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.281,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.504,22-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Auf den Finanzstellen

Beleuchtungssystem Refektorium (Finanzstelle FI02620000007740)

sowie

Abtei Shop Neugestaltung (Finanzstelle FI02620000007880)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.901,96	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.849,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,65	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,84	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.374,35	8.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen	1.267.257,54	1.067.980	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.741,48	422.775	518.010	499.886	475.507	475.507	475.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.510,96	3.254	3.135	1.922	1.539	1.539	1.539
15	- Transferaufwendungen	202.529,91	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795	247.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.913,26	59.542	85.642	81.542	81.542	81.542	81.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.953,15	1.801.346	1.974.866	1.951.430	1.926.668	1.926.668	1.926.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.428.578,80-	1.792.846-	1.846.666-	1.823.230-	1.798.468-	1.798.468-	1.798.468-

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge**

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

2019

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

027.03 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	12,79	13,00	13,00

Produkt 02701 Regionalforschung**Ziele**

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

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

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

Produkt 02702 Wissensvermittlung**Ziele**

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

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

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	119.700
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	119.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	2.043,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	2.043,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117,90	4.256	2.055	2.056	2.055	2.055	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.617,22	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.259,12	33.256	31.055	31.056	31.055	31.055	
11	- Personalaufwendungen	2.445.837,31	2.642.873	6.450.193	6.450.193	6.450.193	6.450.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.641,08	1.061.322	1.064.209	1.035.082	1.035.883	1.035.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.664,19	9.338	7.277	7.260	7.260	7.260	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.524,00	265.639	243.762	213.840	214.641	214.641	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.660.666,58	3.979.172	7.765.441	7.706.375	7.707.978	7.707.978	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.633.407,46-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690,64	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.644.098,10-	3.945.916-	7.734.386-	7.675.319-	7.676.923-	7.676.923-	

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.563,67	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,49	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.060,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.688,10	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	171.358,66	41.024	41.018	41.024	41.018	41.018			
11	- Personalaufwendungen	4.668.820,25	4.712.933	4.623.092	4.623.092	4.623.092	4.623.092			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.336,34	507.601	507.601	507.601	507.601	507.601			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.463,61	22.200	22.637	22.695	23.967	23.967			
15	- Transferaufwendungen	3.520,00	4.085	6.222	7.400	7.400	7.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.913,19	138.402	118.106	87.731	87.244	87.244			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.391.053,39	5.385.221	5.277.658	5.248.518	5.249.304	5.249.304			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.219.694,73-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,10	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.222.382,83-	5.344.197-	5.236.640-	5.207.494-	5.208.286-	5.208.286-			

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 07 "Sontige ordentliche Erträge"**

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

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

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

<u>Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:</u>	2018	2019	2020	2021/2022	
1) IT-Aufwendungen	168.643 €	168.643 €	168.643 €	168.643 €	
2) Publikationen	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	40.000 € Erträge in Zeile 02
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
4) Aufw. Energie und Wasser	120.500 €	120.500 €	120.500 €	120.500 €	
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	109.958 €	109.958 €	109.958 €	109.958 €	
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	<i>102.658 €</i>	
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €	
7) Verbrauchsmaterial	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.000 €	
8) Dienstreisekosten	49.563 €	49.120 €	18.745 €	18.258 €	
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	70.221 €	50.367 €	50.366 €	52.886 €	
Summe	646.003 €	625.707 €	595.332 €	594.845 €	

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

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

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	9,51	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte	56,19	56,00	56,00

Produkt 02901 Erfassen und Bewerten**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.859	1.500	1.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	467.952	489.401	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	467.952-	489.401-	0

Produkt 02902 Restaurieren/Konservieren**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	34	35	35
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	183	120	120
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	0		
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	168.978	165.471	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	168.978-	165.471-	0

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.118	2.950	3.450
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	26.153,00	19.500,00	21.000,00
- Anzahl Beratungen	7.308	7.500	7.500
- Anzahl der Beratungsstunden	16.951,50	14.100,00	14.100,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.691.389	2.616.646	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.691.389-	2.616.646-	0

Produkt 02904 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	6	6	6
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	89	88	88
- gefertigten Fotos in Stück	6.464	5.000	5.000
- gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	293	200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück	87	59	59
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	11	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.215	27.000-	27.000-
- Erträge	138.855	40.000	40.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	128.640	67.000	67.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.904.280	2.045.679	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.894.064-	2.072.679-	27.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	29.713,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	29.713,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
02920000007622 PG029 Beschaffung Multikopter										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.608,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.608,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.608,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.608,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.204,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.204,70-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000-	85.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.813,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	85.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.813,51-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	17.000-	85.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.082,45	1.253.387	1.251.732	1.249.131	1.248.782	1.248.782			
03	+ Sonstige Transfererträge	746,53	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,60	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.436,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.352,62	150	150	150	150	150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.408.984,49	1.263.687	1.262.032	1.259.431	1.259.082	1.259.082			
11	- Personalaufwendungen	7.467.821,16	7.417.040	8.297.082	8.297.082	8.297.082	8.297.082			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.082,47	911.530	957.530	957.530	957.530	957.530			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.603,55	337.986	109.402	32.410	33.468	33.468			
15	- Transferaufwendungen	589.256,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.578,30	419.232	422.967	383.969	385.501	385.501			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.730.341,88	9.475.788	10.176.982	10.060.992	10.063.582	10.063.582			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.321.357,39-	8.212.102-	8.914.950-	8.801.561-	8.804.500-	8.804.500-			

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02, Zeile 05 und Zeile 06**

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

Beträge 2019

In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:

Personalaufwandsbudget:	342.428,93 €
Sachaufwandsbudget:	516.050,00 €
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €
	<u>1.248.478,93 €</u>

In Höhe der geplanten Drittmittel aus dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NW

P.031.19 (Denkmalförderprogramm 2019)

Personalaufwandsbudget:	339.170,59 €	41414000	
Sachaufwandsbudget:	341.050,00 €	41410000	44114000
Transferaufwandsbudget:	390.000,00 €	41410000	

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

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

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Verursachemaßnahmen

P.031.04.0005 (Verursacherprojekte und sonstige fremdfinanzierte Projekte)

Personalaufwandsbudget:	3.258,34 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	41441000

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

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus den Stiftungsmaßnahmen

P.031.04.0002.001 (Stiftungsprojekte)

Personalaufwandsbudget:	0,00 €	41484000
Sachaufwandsbudget:	87.500,00 €	41441000

können unter Berücksichtigung des jeweiligen Abrufungsmodus bei der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Stiftungsanträge erforderlich.

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

Zeile 14: bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung d. IT-Projektes "Bodeon II"	2018	302.183 €
	2019	75.546 €
	2020ff	0 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2018	2019	2020	2021	2022
1) IT-Aufwendungen	282.390 €	328.390 €	328.390 €	328.390 €	328.390 €
2) Reisekosten Dienstreisen	67.292 €	71.615 €	32.617 €	33.561 €	33.561 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €	60.695 €
<i>davon für Reinigung</i>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	203.425 €	203.425 €	203.425 €	203.425 €	203.425 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €	130.045 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	42.865 €	42.277 €	42.277 €	42.865 €	42.865 €
Summe Eigenmittelanteil	814.712 €	864.447 €	825.449 €	826.981 €	826.981 €
Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)	516.050 €	516.050 €	516.050 €	516.050 €	516.050 €
Gesamtsumme Sachaufwendungen	1.330.762 €	1.380.497 €	1.341.499 €	1.343.031 €	1.343.031 €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern

031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten

031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene)
freiberufliche Archäologen und Fachunternehmungen
interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,35	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte	103,17	117,00	115,50

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	59	50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	243	250	250
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	5.925.023	6.151.007	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	5.925.023-	6.151.007-	0

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	3.211	2.500	2.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	544	500	500
- Schulungen in Stück	20	20	20
- Fortbildungen in Stück	13	10	10
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.236.452	1.188.197	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	1.236.452-	1.188.197-	0

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Publikationen in Stück	5	5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	84	80	80
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	785.428	872.897	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	785.428-	872.897-	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.770,95	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.750	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	80.770,95	2.750	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
0312000006380 PG031 Verursachachergrabung Investitionen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-	
0312000007160 PG031 Aktion5										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.273,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.414,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.140,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317100002220 PG031 Investitionszuwendung Antrag 278.2										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.041,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.041,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317100002340 PG031 Investitionszuwendung VU										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.455,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.455,70	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	80.770,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.414,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.356,60	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0	9.693	9.693
Auszahlungen	32.052,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.052,72-	22.250-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	15.307-	115.307-
Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	80.770,95	2.750	0	0	0	0	0	0	9.693	9.693
Auszahlungen	82.467,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000	375.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.696,12-	72.250-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	65.307-	365.307-

Haushaltsvermerke:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.607,28	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.901,27	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	917,35	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	105.049,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
11	- Personalaufwendungen	804.394,85	731.602	677.761	677.761	677.761	677.761			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.237,86	225.186	206.049	214.276	194.595	194.595			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634,00	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516			
15	- Transferaufwendungen	1.086.056,47	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.382,44	41.310	55.501	35.501	55.501	55.501			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.705,62	2.021.114	1.962.327	1.950.554	1.950.873	1.950.873			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.031.655,68-	2.015.114-	1.956.327-	1.944.554-	1.944.873-	1.944.873-			

Erläuterungen:**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.985,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	95.501,36	84.893	84.668	84.668	84.668	84.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.199,62	99.717	102.428	96.862	97.013	97.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.593,00	15.814	15.816	15.724	15.664	15.664
15	- Transferaufwendungen	761,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,05	8.105	8.103	8.195	8.255	8.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.829,68	208.529	211.014	205.449	205.600	205.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.843,72-	204.029-	206.514-	200.949-	201.100-	201.100-

Haushaltsvermerke:

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

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.500 € Eintrittserlöse

und je

1.000 € für Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkaufserlöse

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger des Rheinlandes

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

Produkt 03301 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.606,77	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.316,52	190.651	195.299	195.299	195.299	195.299			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,79	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	211.174,21	190.651	195.299	195.299	195.299	195.299			
11	- Personalaufwendungen	576.055,43	778.660	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.693,08	200.651	205.299	204.853	204.876	204.876			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	3.401.543,04	3.416.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000	3.971.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.442,51	76.693	68.843	68.843	68.843	68.843			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.258.734,06	4.472.004	4.245.142	4.244.696	4.244.719	4.244.719			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.047.559,85-	4.281.353-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,51	8.808	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.047.948,36-	4.290.161-	4.049.843-	4.049.397-	4.049.420-	4.049.420-			

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:

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

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

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

Produkt 07701 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	Ansatz	
		2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	49	22	45
- Anzahl der Beratungen in Stück	68,00	28,00	65,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	102.093-	312.504-	10.000-
- Erträge	8.406	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	110.499	312.504	10.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	102.093-	312.504-	10.000-

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Ziele

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

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

Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

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

Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	11.449		12.650
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	6		6
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	310.996-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	310.996	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	310.996-	290.000-	290.000-

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

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

Ziele

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

	Ergebnis		
	2017	Ansatz	
	2018	2019	
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.516.054-	2.478.575-	2.420.000-
- Erträge	1	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.516.055	2.478.575	2.420.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.516.054-	2.478.575-	2.420.000-

Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	230.000	200.000	200.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	15	3	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.027.055-	2.023.014-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.027.055	2.023.014	2.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	2.027.055-	2.023.014-	2.000.000-

Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	29.641	22.000	22.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück		3	3
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	201.881-	167.965-	160.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	201.881	167.965	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	201.881-	167.965-	160.000-

Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	38.600	33.000	33.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.187-	112.889-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.187	112.889	100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	112.187-	112.889-	100.000-

Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück	13.967	14.287	14.287
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1	1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	2
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	174.931-	174.708-	160.000-
- Erträge	1	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	174.932	174.708	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	174.931-	174.708-	160.000-

Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Besuche in Stück			220.000,00
- Anzahl der gemeinsamen lfd. Projekte in Stück			2,00
- Anzahl Gremiensitzungen in Stück			20,00
- Anzahl der Besuche in Stück	262.400	220.000	
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	2	2	
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	13	20	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	512.890-	537.114-	1.048.843-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	512.890	537.114	1.048.843
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
Ergebnis	512.890-	537.114-	1.048.843-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.733,85	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,99	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,40	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.190,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.389,23	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800
11	- Personalaufwendungen	586.114,30	494.238	538.158	538.158	538.158	538.158	538.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.482,35	506.200	513.231	507.727	508.262	508.262	508.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.796,59	107.000	220.000	287.000	315.000	315.000	315.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.697,16	132.493	110.390	98.000	98.000	98.000	98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.090,40	1.239.930	1.381.779	1.430.885	1.459.420	1.459.420	1.459.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	1.148.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	1.148.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	1.148.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.701,17-	929.130-	1.070.979-	1.120.085-	1.148.620-	1.148.620-	1.148.620-

Erläuterungen:

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

Tariferhöhung

Tariferhöhung

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

Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern

Beschreibung

Vermitteln von Kulturgütern

Ziele

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	220.000	61.000	70.000	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.891,62	1.710.000	1.087.000	1.060.000	50.000	50.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	193.891,62	1.930.000	1.148.000	1.130.000	50.000	50.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	193.891,62-	1.930.000-	1.148.000-	1.130.000-	50.000-	50.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	193.891,62-	1.930.000-	1.148.000-	1.130.000-	50.000-	50.000-	

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,93	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	350.000	775.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50,93	0	0	0	350.000	775.000	
11	- Personalaufwendungen	673.208,28	650.867	635.724	635.724	635.724	635.724	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.485,85	787.112	293.000	1.948.500	4.942.500	4.942.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.793,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.243,70	68.951	37.933	51.500	51.500	51.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.731,09	1.512.930	972.658	2.641.724	5.635.724	5.635.724	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	815.680,16-	1.512.930-	972.658-	2.641.724-	5.285.724-	4.860.724-	

Erläuterungen:

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

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

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

Produkt 07901 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)**Ziele**

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.000,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000,00	65.000	0	65.000	25.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	500.000,00-	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	500.000,00-	65.000-	0	65.000-	25.000-	6.000-	

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

Erläuterungen zum Ergebnis 2017:

Ankauf Machsor (Finanzstelle FI0792000007680)

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.