



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

# 2022/2023

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 24
Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum .....	Seite 44
Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-Römermuseum.....	Seite 58
Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar .....	Seite 78
Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern .....	Seite 98
Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen.....	Seite 114
Produktgruppe 026 LVR-Archivberatung und Fortbildungszentrum .....	Seite 124
Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte .....	Seite 140
Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	Seite 152
Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland .....	Seite 160
Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.....	Seite 174
Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege.....	Seite 190
Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland.	Seite 198

Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland .....	Seite 204
Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel .....	Seite 220
Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln .....	Seite 230



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.673	2.717.927	3.107.343	3.107.343	2.661.510	2.572.343	2.572.343	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.713	394.661	261.861	261.861	261.861	261.861	261.861	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.304	644.957	657.019	657.019	657.019	657.019	657.019	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.748	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.232.438</b>	<b>3.793.791</b>	<b>4.062.468</b>	<b>4.062.468</b>	<b>3.616.635</b>	<b>3.527.468</b>	<b>3.527.468</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.805.954	2.530.829	2.529.916	2.446.757	2.587.992	2.636.966	2.686.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.568	2.796.776	2.792.718	2.792.718	2.792.718	2.792.718	2.792.718	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.914	70.049	623.099	623.099	177.266	88.099	88.099	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.928	544.139	447.139	447.139	447.139	447.139	447.139	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.540.364</b>	<b>5.941.792</b>	<b>6.392.871</b>	<b>6.309.713</b>	<b>6.005.115</b>	<b>5.964.922</b>	<b>6.014.875</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.307.926-</b>	<b>2.148.001-</b>	<b>2.330.403-</b>	<b>2.247.245-</b>	<b>2.388.480-</b>	<b>2.437.454-</b>	<b>2.487.407-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.307.926-</b>	<b>2.148.001-</b>	<b>2.330.403-</b>	<b>2.247.245-</b>	<b>2.388.480-</b>	<b>2.437.454-</b>	<b>2.487.407-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.307.926-</b>	<b>2.148.001-</b>	<b>2.330.403-</b>	<b>2.247.245-</b>	<b>2.388.480-</b>	<b>2.437.454-</b>	<b>2.487.407-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.307.926-</b>	<b>2.148.001-</b>	<b>2.330.403-</b>	<b>2.247.245-</b>	<b>2.388.480-</b>	<b>2.437.454-</b>	<b>2.487.407-</b>	

**Erläuterungen:****zweckgebundene Erträge**

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

	<b>2021*</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
A.015.11. Medienproduktion	174.000 €	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>
<i>Die Finanzierung des Projektes "Digitalisierung kulturelles Filmerbe" erfolgt über GfG-Mittel aus der Produktgruppe 025 - Kulturförderung und Veranstaltungen</i>			
A.015.12. Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf	160.365 €	<b>170.965 €</b>	<b>170.965 €</b>
A.015.13. Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW	2.257.215 €	<b>2.312.336 €</b>	<b>2.312.336 €</b>
	<hr/> 2.591.580 €	<hr/> <b>2.507.301 €</b>	<hr/> <b>2.507.301 €</b>

\* Die Werte für das Jahr 2021 resultieren aus den entsprechenden Stellen in der alten Produktstruktur.

In der Summe der ordentlichen Erträge sind des Weiteren zweckgebundene Erträge für entsprechende Personalaufwendungen wie folgt enthalten:

A.015.13. Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW	339.163 €	<b>288.271 €</b>	<b>288.271 €</b>
---	-----------	------------------	------------------

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

**Produkt 11: Medienproduktion**

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Audio-, Video-, Multimedia- und Fotoproduktionen für Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für Dritte
- Projekt "Digitalisierung kulturelles Erbe" aus GfG-Mitteln

**Produkt 12: Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf**

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Betreuung der kommunalen Medienzentren
- Bereitstellung Medien online (EDMOND NRW)
- Kinderkinofest und Filmbildung
- Bereitstellung und Verleih von Geräten
- Medien und Kitas (MEDITA)
- offener Ganztage Grundschulen Stadt Düsseldorf

siehe auch Vorlage 15/211

**Produkt 13: Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW**

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

**Medienberatung NRW**

- learn:line / Bildungsmediathek
- Lehrerfortbildung online
- Medienkompetenzrahmen/Medienpass
- Lernmittel/Digitales Schulbuch
- Logineo NRW
- learn.IT / Schulträger
- Datenschutz und Rechtsfragen
- Qualitätsentwicklung MedienberaterInnen / Medienkoordination

siehe auch Vorlage 15/211

**Bildungspartner NRW**

- Bildungspartnerschaften
- Gedenkstätten

**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:

	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	160.497 €	<b>179.497 €</b>	<b>179.497 €</b>
2) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	63.692 €	<b>64.679 €</b>	<b>64.679 €</b>
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	113.521 €	<b>113.521 €</b>	<b>113.521 €</b>
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	16.384 €	<b>16.384 €</b>	<b>16.384 €</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.01 Medienproduktion

015.02 Medienbildung

015.03 Medien und Information

015.04 Medienberatung NRW

015.11 Medienproduktion

015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Zielgruppe(n)

015.01 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen

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

015.03 Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

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

Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztage

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

015.11 Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen

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

Kommunale Medienzentren im Rheinland und Düsseldorfer Lehrkräfte

015.13 Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung, Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztage

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 015.11, 015.12 und 015.13 erstmals geplant.

Auf dem neuen Produkt 015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf werden die Inhalte der bisherigen Produkte 015.02 Medienbildung und 015.03 Medien und Information gemeinsam abgebildet.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 015.01 bis 015.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	2,73	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	35,35	34,50	34,50	34,50

**Produkt 01501 Medienproduktion****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück	5.082	4.000		
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück	6.434	12.000		
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück	13.134	2.000		
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück	51	40		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.150	132.061	0	0
- Erträge	161.305	407.861	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	118.156	275.800	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>43.150</b>	<b>132.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01502 Medienbildung****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück	831	700		
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück	2.409	8.000		
- Anzahl der beratenden kommunalen Medienzentren anderer kommunaler Einrichtungen in Stück	1.484	50		
- Anzahl der Beteiligung an städtischen und regionalen Gremiensitzungen und Veranstaltungen in Pesonen	499	200		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.334-	15.000-	0	0
- Erträge	52.537	52.365	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.871	67.365	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>26.334-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01503 Medien und Information****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück	343.362	65.000		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	85.633	47.997	0	0
- Erträge	249.054	237.974	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	163.422	189.977	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>85.633</b>	<b>47.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01504 Medienberatung NRW****Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:  
Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten  
IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partner ausbauen  
Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern

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

**Besonderheiten/Hinweise**

Gezählt werden Teilnehmende an eigenen Fachtagungen, Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeiterkreisen /Arbeitsgruppensitzungen

Zu den Kennzahlen "Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück" und "Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück":

Aufgrund der DSGVO konnten die bisherigen Webstatistiken nur noch für Teilbereiche verwendet werden, da diese bereits relauncht wurden (Bildungspartner NRW). Der Relaunch der übrigen Teilbereiche und die Implementierung einer datenschutzkonformen Lösung ist in Arbeit

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen	3.205	8.160		
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück	130.928	1.690.000		
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück	52	65		
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück	73.193	260.600		

Produkt 01504 Medienberatung NRW				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	111.885	113.351	0	0
- Erträge	4.221.728	2.596.378	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.109.843	2.483.027	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>111.885</b>	<b>113.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 01511 Medienproduktion****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der neu produzierten und qualitätsgesicherten Fotos in Stück			4.000	4.000
- Anzahl der Fotodigitalisierungen in Stück			5.000	5.000
- Anzahl der erschlossenen Fotos in Stück			2.000	2.000
- Anzahl der Medienproduktionen in Stück			40	40
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	739-	739-
- Erträge	0	0	125.061	125.061
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	125.800	125.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739-</b>	<b>739-</b>

## Produkt 01512 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

**Ziele**

Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf  
 Angebote Digitale Bildung des ZMB sichern und ausbauen  
 Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Onlinemedien(EDMOND)und entsprechende Information

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungen in Stück			1.300	1.300
- Anzahl der Teilnehmenden an Fortbildungen und Fachveranstaltungen in Stück			1.600	1.600
- Anzahl der Besuche des KinderKinoFestes in Stück			8.000	8.000
- Anzahl der Views in EDMOND in Stück			1.000.000	1.000.000
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			71	71
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	66.333	66.333
- Erträge	0	0	315.625	315.625
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	249.292	249.292
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.333</b>	<b>66.333</b>

**Produkt 01513 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW****Ziele**

Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände für Schulen und Schulträger:

Schulen und Schulträger zum Lernen und Leben mit Medien beraten

IT-Dienstleistungen für lokal wirkende Partnerschaften ausbauen

Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien sichern

Bildungspartner NRW: Verstetigung und Weiterentwicklung der Beratungs-, Informations-, Qualifizierungs- sowie Kommunikations- u. Vernetzungsdienstleistungen für Kommunen,

Moderatoren/-innen der Lehrerfortbildung sowie Schulen

**Besonderheiten/Hinweise**

Gezählt werden Teilnehmende an eigenen Fachtagungen, Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeiterkreisen /Arbeitsgruppensitzungen

Zu den Kennzahlen "Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück" und "Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück":

Aufgrund der DSGVO konnten die bisherigen Webstatistiken nur noch für Teilbereiche verwendet werden, da diese bereits relaunched wurden. Der Relaunch der übrigen Teilbereiche und die Implementierung einer datenschutzkonformen Lösung ist in Arbeit.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen in Personen			5.830	5.830
- Aufrufe der einzelnen Websites der Medienberatung NRW in Stück			2.080.000	2.080.000
- Anzahl der neuen lokalen Bildungspartnerschaften in Stück			65	65
- Auflage der Publikationen und deren Downloads in Stück			275.000	275.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	45.069	45.069
- Erträge	0	0	2.600.607	2.600.607
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.555.538	2.555.538
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.069</b>	<b>45.069</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.342	3.785.042	<b>3.518.533</b>	<b>3.518.533</b>	0	0	3.518.533	3.518.533	3.518.533
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280.795	5.871.743	<b>5.769.772</b>	<b>5.686.614</b>	0	0	5.827.849	5.876.823	5.926.777
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	2.059.453-	2.086.701-	<b>2.251.239-</b>	<b>2.168.081-</b>	0	0	2.309.315-	2.358.289-	2.408.243-
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.841	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	0	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.636.841	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	0	3.000	3.000	3.000
	<b>Auszahlungen</b>									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.168	43.000	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	0	0	43.000	43.000	43.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	14.906	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	81.074	43.000	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	0	0	43.000	43.000	43.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	1.555.767	40.000-	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	503.686-	2.126.701-	2.291.239-	2.208.081-	0	0	2.349.315-	2.398.289-	2.448.243-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0157100000820 PG015 Landeszuwendungen</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.841	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	31.841	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
<b>0152000004400 PG015-Bruchteils-gemeinschaft</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.924	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	120.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	14.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.831-	24.000-	24.000-	24.000-			24.000-	24.000-	24.000-	0	0	120.000-
<b>0152000004402 PG015-Medienberatung NRW</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.596	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.596-	3.000-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-	0	0	15.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>01520000010000 PG015-Online-Lexikon</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.605.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	1.636.841	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	58.427	27.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	0	0	27.000	27.000	27.000	0	0	135.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.578.414	24.000-	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>			24.000-	24.000-	24.000-	0	0	120.000-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.647	16.000	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	80.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.647-	16.000-	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>			16.000-	16.000-	16.000-	0	0	80.000-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	1.636.841	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen	81.074	43.000	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	0	0	43.000	43.000	43.000	0	0	215.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.555.767	40.000-	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>			40.000-	40.000-	40.000-	0	0	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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.036	355.103	181.387	178.316	175.767	174.955	172.165	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.873	817.542	817.819	817.819	817.819	817.819	817.819	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.286	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.664	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.568.858</b>	<b>1.179.845</b>	<b>1.006.406</b>	<b>1.003.335</b>	<b>1.000.786</b>	<b>999.974</b>	<b>997.184</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.270.237	6.430.188	6.635.219	6.581.637	6.957.681	7.088.076	7.221.079	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.201	5.370.786	5.307.709	5.387.657	5.506.361	5.609.804	5.716.424	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.429	259.933	440.650	580.650	658.200	642.350	605.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.042	583.362	709.805	666.752	650.587	652.942	655.865	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.596.909</b>	<b>12.644.269</b>	<b>13.093.383</b>	<b>13.216.696</b>	<b>13.772.829</b>	<b>13.993.172</b>	<b>14.198.968</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.028.050-</b>	<b>11.464.424-</b>	<b>12.086.977-</b>	<b>12.213.361-</b>	<b>12.772.043-</b>	<b>12.993.198-</b>	<b>13.201.784-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.028.050-</b>	<b>11.464.424-</b>	<b>12.086.977-</b>	<b>12.213.361-</b>	<b>12.772.043-</b>	<b>12.993.198-</b>	<b>13.201.784-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.028.050-</b>	<b>11.464.424-</b>	<b>12.086.977-</b>	<b>12.213.361-</b>	<b>12.772.043-</b>	<b>12.993.198-</b>	<b>13.201.784-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.028.050-</b>	<b>11.464.424-</b>	<b>12.086.977-</b>	<b>12.213.361-</b>	<b>12.772.043-</b>	<b>12.993.198-</b>	<b>13.201.784-</b>	

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

Es werden jährlich 150.000 € als Betriebskostenzuschuss für das vom LVR betriebene Max Ernst Museum Brühl des LVR von der Stadt Brühl geplant.

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Miete für Sitzungs- und Veranstaltungsräume	75.837 €	<b>75.837 €</b>	<b>75.837 €</b>	5.000 €	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	163.262 €	<b>190.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	170.843 €	<b>171.143 €</b>	<b>171.143 €</b>
Erträge aus Führungen	78.000 €	<b>78.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	52.000 €	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>
Erträge aus Veranstaltungen	5.000 €	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	27.600 €	<b>27.600 €</b>	<b>27.600 €</b>
Erträge aus Shopverkäufen	120.000 €	<b>113.239 €</b>	<b>113.239 €</b>	55.000 €	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
Erträge aus Parkplatzerlösen	45.000 €	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>			
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000 €					
Summe	507.099 €	<b>507.076 €</b>	<b>507.076 €</b>	310.443 €	<b>310.743 €</b>	<b>310.743 €</b>

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

Die Aufwendungen setzen sich, wie folgt, zusammen:

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

	LVR-LandesMuseum Bonn			Max Ernst Museum Brühl des LVR		
	2022	2023	2024	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	241.943 €	<b>315.000 €</b>	<b>315.000 €</b>	*	*	*
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	413.800 €	<b>445.500 €</b>	<b>440.626 €</b>	*	*	*
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen 1)	1.408.895 €	<b>1.430.614 €</b>	<b>1.473.468 €</b>	754.929 €	<b>841.298 €</b>	<b>860.470 €</b>
4) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	37.500 €	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	*	*	*
5) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	1.065.000 €	<b>1.064.000 €</b>	<b>1.083.380 €</b>	185.472 €	<b>190.800 €</b>	<b>194.216 €</b>
6) Aufw. für Werbung	109.410 €	<b>136.410 €</b>	<b>136.410 €</b>	113.283 €	<b>123.283 €</b>	<b>123.283 €</b>

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

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

1) Aufgrund einer Neuaufteilung der RKG-Kosten Zwischen dem Landesmuseum und dem Max Ernst Museum und entsprechenden Tarifsteigerungen ergibt sich für letztgenanntes Museum die ausgewiesene Steigung.

**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
- 018.11 LVR-Landesmuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern  
 018.12 LVR-Landesmuseum Bonn - Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern  
 018.13 LVR-Landesmuseum Bonn - Wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen  
 018.21 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
- 018.11: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher\*innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler\*innen, Forschungseinrichtungen  
 018.12: Interne/externe Bearbeiter\*innen, interne/externe Kuratoren\*innen, Fachwissenschaftler\*innen, externe Fach- /Museumskollegen\*innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege  
 018.13: Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher\*innen, breite Öffentlichkeit  
 018.21: Alle Bevölkerungsschichten, interessierte Laienforscher\*innen, Wissenschaftler\*innen, Forschungseinrichtungen

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.  
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 018.11, 018.12, 018.13 und 018.21 erstmals geplant.  
 Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 018.01 bis 018.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	5,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte	81,60	81,50	82,50	82,50

## 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche	23.456	90.000		
- Anzahl der Führungen in Stück	338	800		
- Veranstaltungen > 200 in Stück		25		
- Großevents > 500 in Stück	1	3		
- Generationsübergreifende Familientage	1	2		
- Inklusiv Veranstaltungen in Stück	2	15		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	976.101-	1.558.403-	0	0
- Erträge	329.579	757.099	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.305.680	2.315.502	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>976.101-</b>	<b>1.558.403-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen	879	1.200		
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück	7	5		
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück	2.013	1.500		
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück	7.649	5.000		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	660-	20.300-	0	0
- Erträge	1.276	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.937	20.300	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>660-</b>	<b>20.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück	9	5		
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück	2.028	1.600		
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück	2.410	2.500		
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück	3.263	3.000		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.609-	33.900-	0	0
- Erträge	6.143	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	24.751	33.900	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>18.609-</b>	<b>33.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	30.323	43.000		
- Anzahl der Führungen in Stück	291	500		
- Veranstaltungen > 200 in Stück	4	5		
- Generationsübergreifende Familientage		5		
- Anzahl Workshops in Stück	162	350		
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück	1.773	4.500		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	439.105-	1.010.788-	0	0
- Erträge	468.953	310.443	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	908.059	1.321.231	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>439.105-</b>	<b>1.010.788-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01811 LandesMuseum Bonn - Vermitteln von Kulturgütern

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche			90.000	90.000
- Anzahl der Führungen in Stück			800	800
- Veranstaltungen > 200 in Stück			25	25
- Großevents > 500 in Stück			1	2
- Generationsübergreifende Familientage			3	3
- Inklusive Veranstaltungen in Stück			15	15
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.618.145-	1.660.999-
- Erträge	0	0	507.076	507.076
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.125.221	2.168.075
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.145-</b>	<b>1.660.999-</b>

**Produkt 01812 LandesMuseum Bonn - Sammeln, Bewahren, Erschließen 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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Zugänge in Norm-Kisten durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und der archäolog. Grabungsfirmen			1.200	1.200
- Zu Ziel 2: Anzahl Zugänge, Schenkungen, Stiftung und Erwerb in Stück			5	5
- Zu Ziel 3: Anzahl der restaurierten Objekte in Stück			1.500	1.500
- Zu Ziel 4: Anzahl der Inventarisierungs- und Dokumentationsvorgänge in Stück			5.000	5.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	20.300-	20.300-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	20.300	20.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.300-</b>

**Produkt 01813 LandesMuseum Bonn - Wissenschaftliche und technische 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der Bücher in Stück			5	5
- Zu Ziel 2: Anzahl der Druckseiten in Stück			1.600	1.600
- Zu Ziel 3: Zugänge Bibliothek in Stück			2.000	2.000
- Zu Ziel 4: Anzahl digitaler Fotoaufnahmen in Stück			3.000	3.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	33.900-	33.900-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	33.900	33.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>

## Produkt 01821 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR - Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**

Vermittlung der Kunst von Max Ernst und verwandter Kunstrichtungen und Künstler\*innen der Gegenwart an alle Bevölkerungsschichten auf der Basis von Sammlung und Wechselausstellungen. Erhalt der Besuchszahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück			43.000	43.000
- Anzahl der Führungen in Stück			500	500
- Veranstaltungen > 200 in Stück			5	5
- Generationsübergreifende Familientage			5	5
- Anzahl Workshops in Stück			350	350
- Anzahl Workshop-Teilnehmende in Stück			4.500	4.500
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.096.857-	1.116.029-
- Erträge	0	0	310.743	310.743
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.407.600	1.426.772
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.096.857-</b>	<b>1.116.029-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.249	1.164.742	<b>975.019</b>	<b>975.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	975.019	975.019	975.019
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.503.142	12.384.336	<b>12.652.733</b>	<b>12.636.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	13.114.629	13.350.822	13.593.368
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	9.140.892-	11.219.594-	<b>11.677.714-</b>	<b>11.661.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12.139.610-	12.375.803-	12.618.349-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.965	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	273.241	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.302	446.233	<b>446.233</b>	<b>446.233</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	441.233	441.233	441.233
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	3.770	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	919.072	446.233	<b>446.233</b>	<b>446.233</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	441.233	441.233	441.233
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	645.831-	446.233-	<b>446.233-</b>	<b>446.233-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	441.233-	441.233-	441.233-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	9.786.724-	11.665.827-	12.123.947-	12.107.260-	150.000-	0	12.580.843-	12.817.036-	13.059.582-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0182000003160 PG018_Ankauf Kulturgüter</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.800	192.800	153.200	203.200	150.000	0	203.200	203.200	203.200	0	0	966.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.800-	192.800-	153.200-	203.200-			203.200-	203.200-	203.200-	0	0	966.000-

<b>0182000007020 PG018_Neuausrichtung LVR-LandesMuseum BN</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.965	0	0	0			0	0	0	0	27.965	27.965
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	208.173-	0	0	0			0	0	0	0	27.965	27.965

<b>0182000007164 PG018_Audioguides LMB</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	112.142-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0182000008720 PG018_Thermokammer</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	30.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>0182000008721 PG018_Inklusion LMB</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
<b>0182000009260 PG018_Ankauf Klauke</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.700	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	207.700-	0	102.300-	0			0	0	0	0	0	0	102.300-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0182000009480 PG018_Bronzeskulptur Balance</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.500-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0182000009860 PG018_Podcast LMB</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	0	0	115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	23.000-	23.000-			23.000-	23.000-	23.000-	0	0	115.000-
<b>01820000010221 PG018_Mobiler UV-Drucker</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	20.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre			
<b>0182000010222 PG018_Fuhrpark Sprinter 3,5t</b>														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	160.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0	0	160.000-		
<b>0182000010223 PG018_E-Gabelstapler Depot</b>														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	0	120.000-		
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>														
Einzahlungen	266.965	0	0	0			0	0	0	0	27.965	27.965		
Auszahlungen	855.280	272.800	348.500	346.200	150.000	0	346.200	346.200	346.200	346.200	0	0	1.733.300	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0					
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	588.315-	272.800-	348.500-	346.200-			346.200-	346.200-	346.200-	0	27.965	1.705.335-		
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.425	3.425		
Auszahlungen	63.793	173.433	97.733	100.033	0	0	95.033	95.033	95.033	95.033	0	0	482.865	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	63.793-	173.433-	97.733-	100.033-			95.033-	95.033-	95.033-	0	3.425	479.440-		

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>													
Einzahlungen	266.965	0	0	0			0	0	0	0	0	31.390	31.390
Auszahlungen	919.072	446.233	446.233	446.233	150.000	0	441.233	441.233	441.233	441.233	0	0	2.216.165
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	50.000	50.000	0				
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	652.107-	446.233-	446.233-	446.233-			441.233-	441.233-	441.233-	0		31.390	2.184.775-



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.615	1.510.393	1.420.532	1.420.532	1.420.532	1.420.532	1.420.532	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.803	552.670	639.970	670.970	738.877	738.877	738.877	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.925	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.971	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.637.093</b>	<b>2.068.063</b>	<b>2.065.502</b>	<b>2.096.502</b>	<b>2.164.409</b>	<b>2.164.409</b>	<b>2.164.409</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.792.244	4.647.056	4.737.287	4.542.836	4.793.875	4.880.925	4.969.715	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.958	4.584.254	5.011.059	5.223.879	5.382.601	5.479.807	5.580.414	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.461	180.647	126.771	253.723	375.490	385.789	396.723	
15	- Transferaufwendungen	187.000	950.000	125.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.488	419.620	382.439	337.439	277.439	277.439	277.439	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.736.152</b>	<b>10.781.577</b>	<b>10.382.556</b>	<b>10.357.877</b>	<b>10.829.405</b>	<b>11.023.960</b>	<b>11.224.291</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.099.060-</b>	<b>8.713.515-</b>	<b>8.317.054-</b>	<b>8.261.375-</b>	<b>8.664.996-</b>	<b>8.859.551-</b>	<b>9.059.882-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.099.060-</b>	<b>8.713.515-</b>	<b>8.317.054-</b>	<b>8.261.375-</b>	<b>8.664.996-</b>	<b>8.859.551-</b>	<b>9.059.882-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.099.060-</b>	<b>8.713.515-</b>	<b>8.317.054-</b>	<b>8.261.375-</b>	<b>8.664.996-</b>	<b>8.859.551-</b>	<b>9.059.882-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.560	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.560	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.099.060-</b>	<b>8.713.515-</b>	<b>8.317.054-</b>	<b>8.261.375-</b>	<b>8.664.996-</b>	<b>8.859.551-</b>	<b>9.059.882-</b>	

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

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:	2021	2022	2023	
	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR
	2.870 €	2.870 €	2.870 €	Förderung von Dauerausstellungen deckt Sachaufwendungen
	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Zuwendung für die Museumspädagogik deckt Sachaufwendungen
	88.099 €			Förderung Verbundprojekt Kunststoff deckt Sachaufwendungen (läuft aus)

Hinzu kommt die planmäßige Auflösung von Sonderposten.

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:		2021	2022	2023
	Pachterträge	7.200 €	7.200 €	7.200 €
	Erlös Veröffentlichung	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	Erträge aus dem Museumsbetrieb (Eintritt, Führungen, Veranstaltungen Shop, Standgelder, Bewirtung)	543.770 €	631.070 €	662.070 €
	Summe	552.670 €	639.970 €	670.970 €

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

	2021	2022	2023	
1) IT-Aufwendungen	220.000 €	350.000 €	350.000 €	Netzwerkausbau/WLAN
2) Ausbau Netzwerk Industriemuseen in NRW	1.000.000 €	125.000 €		Antrag 14/302
3) Erstattungen für die RKG-Leistungen	2.622.018 €	2.733.796 €	3.050.835 €	Tarifsteigerungen, Wiedereröffnung Altenberg 2023
4) Aufw. für Strom, Gas, Wärme u. (Ab-)Wasser	545.000 €	539.353 €	543.458 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	61.320 €	61.020 €	61.020 €	

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

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren von Kulturgütern

021.02 Vermitteln von Kulturgütern

021.11 Vermitteln von Kulturgütern

021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 021.11 und 021.12 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 021.01 und 021.02 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	5,75	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	61,73	55,50	55,50	55,50

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück	2.536	4.000		
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte	83,83	80,00		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.202-	112.700-	0	0
- Erträge	45.677	5.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	117.879	117.700	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>72.202-</b>	<b>112.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02102 Vermitteln von Kulturgütern****Ziele**

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

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück	36.646	160.000		
- Zu Ziel 2: Steigerung der Anzahl der online-Museums-Besucher*innen in Prozent		0,00		
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen	1.477	18.000		
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück		2		
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück	2	3		
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen	208.788	200.000		240.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.319.365-	2.501.674-	296.000-	3.000-
- Erträge	1.856.205	1.710.894	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.175.570	4.212.568	296.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>1.319.365-</b>	<b>2.501.674-</b>	<b>296.000-</b>	<b>3.000-</b>

**Produkt 02111 Vermitteln von Kulturgütern****Ziele**

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

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

Ziel 3: Das IMus wird seine quantitative Reichweite als informelles Lernangebot für Schüler\*innen 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Gesamtzahl der Besucher*innen an allen Schauplätzen in Stück			160.000	170.000
- Zu Ziel 3: Absolute Zahl der Schüler*innen im Klassenverband in Personen			12.000	15.000
- zu Ziel 4: Anzahl der inklusiv-entwickelten Projekte in Stück			3	3
- Zu Ziel 5: Anzahl der eigenen Publikationen in Stück			2	2
- Absolute Anzahl der Online-Museumsbesucher*innen pro Jahr in Personen			220.000	240.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.424.559-	1.827.098-
- Erträge	0	0	1.800.307	1.831.307
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.224.866	3.658.405
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.559-</b>	<b>1.827.098-</b>

**Produkt 02112 Sammeln, Bewahren, Erschließen 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	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Elektronisch neu angelegte Erschließungsdokumente in Stück			3.000	3.000
- Zu Ziel 2: Prozentualer Anteil der in FAUST mit Foto und Basisdaten erfassten Sammlungsobjekte			85,00	85,50
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	240.423-	113.599-
- Erträge	0	0	5.000	5.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	245.423	118.599
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.423-</b>	<b>113.599-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.372	2.061.401	<b>2.058.840</b>	<b>2.089.840</b>	0	0	2.157.747	2.157.747	2.157.747
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575.114	10.600.930	<b>10.255.785</b>	<b>10.104.154</b>	0	0	10.453.915	10.638.171	10.827.568
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>7.208.742-</b>	<b>8.539.530-</b>	<b>8.196.945-</b>	<b>8.014.314-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.296.168-</b>	<b>8.480.424-</b>	<b>8.669.821-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.629	656.700	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	0	0	356.700	356.700	356.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>228.629</b>	<b>656.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>226.193-</b>	<b>656.700-</b>	<b>356.700-</b>	<b>356.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.700-</b>	<b>356.700-</b>	<b>356.700-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	7.434.935-	9.196.230-	8.553.645-	8.371.014-	0	0	8.652.868-	8.837.124-	9.026.521-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0211713000000P LVR-Rheinisches Industriemuseum Oberhausen Einrichtung - Vision 2020</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.638	540.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	143.638-	540.000-	240.000-	240.000-			240.000-	240.000-	240.000-	0	0	1.200.000-
<b>0212000000730 Erneuerung Dauerausstellung EU</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.264	3.500	3.000	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100	0	0	47.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.264-	3.500-	3.000-	11.100-			11.100-	11.100-	11.100-	0	0	47.400-
<b>0212000000733 Erwerb von Exponaten</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.257	40.000	36.700	49.500	0	0	49.500	49.500	49.500	0	0	234.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.257-	40.000-	36.700-	49.500-			49.500-	49.500-	49.500-	0	0	234.700-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0212000000735 Technische Werkstätten</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.598	10.000	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.598-	10.000-	10.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	70.000-
<b>02120000002364 Erstrestaurierung von Exponaten</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.226	15.000	14.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	74.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.226-	15.000-	14.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-	0	0	74.000-
<b>02120000008701 PG021 Vision 2020 Kassenb. SG</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	10.000-	10.000-	0			0	0	0	0	0	10.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0212000008702 PG021 Vision 2020-Turbinenkeller EK</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	10.000-	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0212000008703 PG021 Vision 2020-Radhaus Rat.</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	20.000-
<b>0212000008704 PG021 Vision 2020-DA-Eisenheim</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.725	10.000	0	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0	0	9.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.725-	10.000-	0	2.400-			2.400-	2.400-	2.400-	0	0	9.600-
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	207.709	638.500	333.700	333.000	0	0	333.000	333.000	333.000	0	0	1.665.700
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	207.709-	638.500-	333.700-	333.000-			333.000-	333.000-	333.000-	0	0	1.665.700-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.920	18.200	23.000	23.700	0	0	23.700	23.700	23.700	0	0	117.800
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.920-	18.200-	23.000-	23.700-			23.700-	23.700-	23.700-	0	0	117.800-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	228.629	656.700	356.700	356.700	0	0	356.700	356.700	356.700	0	0	1.783.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	228.629-	656.700-	356.700-	356.700-			356.700-	356.700-	356.700-	0	0	1.783.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.212	482.039	366.039	366.039	313.039	310.039	310.039	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.842	1.666.665	1.706.665	1.666.665	1.706.665	1.666.665	1.706.665	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.652	97.344	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.011	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.641	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.012.358</b>	<b>2.246.048</b>	<b>2.126.285</b>	<b>2.086.285</b>	<b>2.073.285</b>	<b>2.030.285</b>	<b>2.070.285</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.712.676	3.697.292	4.070.101	3.980.387	4.201.613	4.278.324	4.356.569	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.708	7.006.324	6.914.615	6.922.750	7.058.741	7.141.895	7.309.361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.089	510.051	962.051	1.030.051	955.051	934.051	915.051	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.250	208.355	244.355	244.355	244.355	244.355	244.355	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.480.723</b>	<b>11.422.021</b>	<b>12.191.122</b>	<b>12.177.543</b>	<b>12.459.760</b>	<b>12.598.625</b>	<b>12.825.336</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.468.365-</b>	<b>9.175.973-</b>	<b>10.064.837-</b>	<b>10.091.258-</b>	<b>10.386.475-</b>	<b>10.568.340-</b>	<b>10.755.051-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.468.365-</b>	<b>9.175.973-</b>	<b>10.064.837-</b>	<b>10.091.258-</b>	<b>10.386.475-</b>	<b>10.568.340-</b>	<b>10.755.051-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.468.365-</b>	<b>9.175.973-</b>	<b>10.064.837-</b>	<b>10.091.258-</b>	<b>10.386.475-</b>	<b>10.568.340-</b>	<b>10.755.051-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.468.365-</b>	<b>9.175.973-</b>	<b>10.037.837-</b>	<b>10.091.258-</b>	<b>10.386.475-</b>	<b>10.568.340-</b>	<b>10.755.051-</b>	

**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:

	2021	2022	2023	
- Archäologische Landesausstellung (Zuwendung 2020/2021)	250.000 €			in Zeile 02
- Aktionsplan Integration von MA mit Einschränkungen (14/1628/2)	97.344 €	53.581 €	53.581 €	für Personalaufwendungen in Zeile 06

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

\* Die Mehrerträge in 2022 bei Eintrittserlösen sind auf die Veranstaltung "Schwerter, Brot und Spiele" zurück zu führen.

	2021	2022	2023
Erlöse aus Buchverkäufen (Kommissionserträge)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse *	1.035.865 €	1.075.865 €	1.035.865 €
Erträge aus Führungen	221.000 €	221.000 €	221.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	40.800 €	40.800 €	40.800 €
Summe	1.666.665 €	1.706.665 €	1.666.665 €

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2021	2022	2023	
1) IT-Aufwendungen	149.960 €	<b>156.460 €</b>	<b>179.460 €</b>	<i>Kosten für den WLAN-Ausbau</i>
2) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.178.751 €	<b>4.492.546 €</b>	<b>4.561.551 €</b>	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	65.000 €	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	
<i>davon Reinigung</i>	300.000 €	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	
<i>davon Bewachung</i>	46.000 €	<b>46.000 €</b>	<b>46.000 €</b>	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	100.000 €	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<i>stärkere Pflege f. besseres Erscheinungsbild Park</i>
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	10.000 €	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	
<i>davon Winterdienst</i>	9.200 €	<b>9.200 €</b>	<b>9.200 €</b>	
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	3.638.551 €	<b>3.882.346 €</b>	<b>3.951.351 €</b>	<i>Tarifsteigerungen</i>
4) Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude, Grundsteuer, Gebäudeeinrichtung	896.840 €	<b>690.710 €</b>	<b>596.840 €</b>	<i>Wegfall des Projektes "Sanierung Herbergsthermen"</i>
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	182.700 €	<b>182.700 €</b>	<b>182.700 €</b>	
6) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	309.000 €	<b>309.000 €</b>	<b>309.000 €</b>	

Die restlichen Sachaufwendungen verteilen sich auf der Unterhaltung der Betriebs- und Gebäudevorrichtungen, die Dauer- und Wechselausstellungen, für die Öffentlichkeitsarbeit, diverse Publikationen, für Veranstaltungen, die Museumspädagogik, für Bewahren der Kulturgüter, für die Erschließung von Bodendenkmälern 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

022.11 Vermitteln von Kulturgütern

022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Zielgruppe(n)

Allgemeine Öffentlichkeit und Wiss. Fachwelt

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 022.11 und 022.12 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 022.01 und 022.02 abgebildet (Historie).

**Personalplan im NKF-Haushalt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	49,82	50,00	52,00	52,00

## Produkt 02201 Vermitteln von Kulturgütern

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Besuche / Jahr in Personen	278.859	500.000		
- Anzahl der Führungen in Stück	758	7.000		
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	10	70		
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück		1		
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück	2	2		
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	0			
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück	268	5.000		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.133.359-	3.968.649-	0	0
- Erträge	754.620	1.916.665	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.887.979	5.885.314	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>3.133.359-</b>	<b>3.968.649-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte	0,833	2		
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück	23.908	14.000		
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück	877	500		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	565.310-	426.850-	0	0
- Erträge	613.182	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.178.492	426.850	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>565.310-</b>	<b>426.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02211 Vermitteln von Kulturgütern

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Besuche / Jahr in Personen			500.000	500.000
- Anzahl der Führungen in Stück			7.000	7.000
- Anzahl Veranstaltungen in Stück			70	70
- Anzahl der fachwissenschaftlichen Tagungen in Stück			2	2
- Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen in Stück			2	2
- Anzahl der Audio-Guide-Führungen in Stück			4.000	4.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	3.970.130-	4.089.135-
- Erträge	0	0	1.706.665	1.666.665
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.676.795	5.755.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.970.130-</b>	<b>4.089.135-</b>

**Produkt 02212 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der abgeschl. Forschungsprojekte			2	2
- Inventarisierung / Dokumentationsvorgänge in Stück			10.000	10.000
- Anzahl restaurierter Objekte in Stück			500	500
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	416.600-	416.600-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	416.600	416.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.600-</b>	<b>416.600-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.000	2.014.009	<b>1.760.246</b>	<b>1.720.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.760.246	1.720.246	1.760.246
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695.806	10.911.970	<b>11.229.071</b>	<b>11.147.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.504.709	11.664.574	11.910.285
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>8.066.806-</b>	<b>8.897.961-</b>	<b>9.468.825-</b>	<b>9.427.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.744.463-</b>	<b>9.944.328-</b>	<b>10.150.039-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.105	420.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>249.105</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	485.114	10.000	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.077	940.300	<b>669.800</b>	<b>528.950</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	145.300	184.400	139.300
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>755.191</b>	<b>950.300</b>	<b>1.334.800</b>	<b>528.950</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>145.300</b>	<b>184.400</b>	<b>139.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>506.085-</b>	<b>530.300-</b>	<b>1.334.800-</b>	<b>528.950-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.300-</b>	<b>184.400-</b>	<b>139.300-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	8.572.891-	9.428.261-	10.803.625-	9.956.196-	300.000-	0	9.889.763-	10.128.728-	10.289.339-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0221228000000P APX-Türme</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.215	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.046.919	2.046.919
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.928	0	0	0			0	0	0	0	2.046.919-	2.046.919-
<b>0221248000000P Erstellung von Leitungsnetzwerken</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	80.000-	0			0	0	0	0	0	80.000-
<b>0221392000000P LVR-APX, Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						300.000	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	280.000-	300.000-	300.000-			0	0	0	0	400.000-	1.000.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
<b>0221593000000P Steinbänke und Abfallbehälter</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.258-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>0221608000000P APX- Die römische Stadt</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568.677	568.677
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.022-	0	0	0			0	0	0	0	0	568.677-	568.677-
<b>0221663000000P Infrastrukturmaßnahmen für die Parkerweiterung</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.252	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.252	0	585.000-	0			0	0	0	0	0	0	585.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>022170800000P LVR-APX, Eingangsgebäude am Westeingang</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.257	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	247.687	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>022175600000P LVR-Archäologischer Park Xanten - Erstellung von Ausstellungs-Pavillons</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	233.738-	0	0	0			0	0	0	0	0	900.000-
<b>022179300000P APX Römische Rheinschiffe # Lusorie APX</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.876-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0221831000000P LVR-APX Einrichtung Herberge und Mühle L</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	50.536-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0221835000000P LVR-Archäologischer Park Xanten, Pünte - Römische Rheinschiffahrt</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.610-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>02220000004442 PG022 APX-Ersatzbeschaffung Traktor Park</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	34.000-	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0222000008736 Befundpräsentation Niedergermanischer Limes</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-
<b>0222000008737 PG022 Themenfenster 11 RMX</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	92.500-	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0222000009165 PG022 Großmäher</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.485-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre				
<b>0222000009182 PG022 Grab.arbeiten</b>														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	20.000-			0	0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>0222000009560 PG022 Pferde- und Reiterfigur LAUS 2021</b>														
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.881	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02220000010181 PG022 Elektrofahrzeug BD</b>														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	130.000-	0			0	0	0	0	0	0	0	130.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>02220000010200 PG022 Plotter Bauforschung</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0			0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
<b>02220000010202 PG022 Senkrechtarbeitsbühne BD</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	0	20.000-
<b>02220000010203 PG022 Regal Magazin</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	0	20.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>02220000010204 PG022 Arbeitsgeräte Parkpflege</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000	19.150	0	0	31.500	0	9.900	0	0	82.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	22.000-	19.150-			31.500-	0	9.900-	0	0	82.550-
<b>02220000010205 PG022 Aufsitzmäher</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	0	0	31.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0			0	15.600-	15.600-	0	0	31.200-
<b>02220000010208 PG022 Transporter HT</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	70.000-			0	0	0	0	0	70.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre			
<b>02220000010209 PG022 Elektrofahrzeug Parkpflege</b>														
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	46.000-	0			0	0	0	0	0	0	0	46.000-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>														
Einzahlungen	511.605	420.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	558.264	876.500	1.253.000	459.150	300.000	0	81.500	80.600	75.500	0	3.915.596	5.865.346		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						300.000	0	0	0					
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.658-	456.500-	1.253.000-	459.150-			81.500-	80.600-	75.500-	0	3.915.596-	5.865.346-		

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	196.927	73.800	81.800	69.800	0	0	63.800	103.800	63.800	0	2.021.980	2.404.980		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	196.927-	73.800-	81.800-	69.800-			63.800-	103.800-	63.800-	0	2.021.980-	2.404.980-		

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>														
Einzahlungen	511.605	420.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	755.191	950.300	1.334.800	528.950	300.000	0	145.300	184.400	139.300	0	5.937.576	8.270.326		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						300.000	0	0	0					
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	243.585-	530.300-	1.334.800-	528.950-			145.300-	184.400-	139.300-	0	5.937.576-	8.270.326-		



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.068	8.514	12.895	14.871	14.872	14.871	14.842	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.293	540.406	534.200	534.200	534.200	534.200	534.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98-	200	300	300	300	300	300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.460	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.851	237.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.574</b>	<b>786.120</b>	<b>847.395</b>	<b>849.371</b>	<b>849.372</b>	<b>849.371</b>	<b>849.342</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.163.300	2.107.740	2.068.826	2.068.826	2.183.691	2.223.522	2.264.149	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.322	1.520.941	1.641.791	1.659.795	1.694.332	1.726.504	1.759.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.508	457.263	313.105	380.681	392.216	388.111	460.194	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.885	88.712	122.962	108.462	106.462	106.462	106.462	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.811.016</b>	<b>4.174.656</b>	<b>4.146.684</b>	<b>4.217.764</b>	<b>4.376.701</b>	<b>4.444.599</b>	<b>4.590.449</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.218.442-</b>	<b>3.388.536-</b>	<b>3.299.289-</b>	<b>3.368.393-</b>	<b>3.527.329-</b>	<b>3.595.228-</b>	<b>3.741.107-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.218.442-</b>	<b>3.388.536-</b>	<b>3.299.289-</b>	<b>3.368.393-</b>	<b>3.527.329-</b>	<b>3.595.228-</b>	<b>3.741.107-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.218.442-</b>	<b>3.388.536-</b>	<b>3.299.289-</b>	<b>3.368.393-</b>	<b>3.527.329-</b>	<b>3.595.228-</b>	<b>3.741.107-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.851	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.851	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.218.442-</b>	<b>3.388.536-</b>	<b>3.299.289-</b>	<b>3.368.393-</b>	<b>3.527.329-</b>	<b>3.595.228-</b>	<b>3.741.107-</b>	

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:

	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	65.500 €	92.700 €	92.700 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	93.300 €	118.800 €	122.300 €
3) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	978.819 €	1.000.591 €	1.023.095 €
4) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	198.100 €	206.950 €	192.450 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	500 €	850 €	850 €
<i>davon Reinigung</i>	37.750 €	42.750 €	42.750 €
<i>davon Bewachung</i>	38.000 €	38.000 €	38.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	6.500 €	8.000 €	8.000 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	500 €	500 €	500 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	21.000 €	22.000 €	22.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	39.350 €	40.350 €	25.850 €

*Kostensteigerungen und neue Programme**Wegfall Leasing*

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

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	2021	2022	2023
Mieterträge	6.500 €	4.000 €	4.000 €
Verpachtung	8.000 €	3.600 €	3.600 €
Eintrittserlöse / sonstige Erlöse	319.306 €	320.000 €	320.000 €
Erträge aus Führungen	50.100 €	50.100 €	50.100 €
Erträge aus Projekten	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erträge aus Shop von BgA	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erträge bzgl. Parkplatz	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erträge aufgrund von Standgelder	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sonstige Leistungsentgelte	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<b>Summe</b>	540.406 €	534.200 €	534.200 €

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.01 Sammeln, Erschließen, Bewahren v. Kulturgütern

023.02 Vermitteln von Kulturgütern

023.04 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

023.11 Vermitteln von Kulturgütern

023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM

Zielgruppe(n)

023.01 Intern

023.02 Museumsbesucher

023.04 Museumsbesucher

023.11 Museumsbesucher\*innen

023.12 intern

023.13 Museumsbesucher\*innen

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 023.11, 023.12 und 023.13 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 023.01 bis 023.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	32,04	30,00	30,00	30,00

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

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)		2	0	0
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück	308	200	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	421-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	421	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>421-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	38.563	100.000	0	0
- Anzahl der Führungen in Stück	8	200	0	0
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren	36	150	0	0
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück	20,00	400,00	0,00	0,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	785.092-	757.285-	0	0
- Erträge	104.215	475.506	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	889.307	1.232.791	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>785.092-</b>	<b>757.285-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02304 Vermarktung Museumsherberge / SWIM****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück	12	90	0	0
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen	167,00	2.000,00	0,00	0,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück	110,00	620,00	0,00	0,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück	3,00	15,00	0,00	0,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.945-	17.200	0	0
- Erträge	9.441	65.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.386	47.800	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>1.945-</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02311 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 Besuchszahlen, mit der Zielsetzung, in der Museumslandschaft mit einem eigenständigen Profil wahrgenommen zu werden.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			80.000	90.000
- Anzahl der Führungen in Stück			200	200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Seminaren			100	100
- Anzahl der Vermittlungsangebote in Stück			400,00	400,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	859.271-	871.775-
- Erträge	0	0	473.620	473.620
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.332.891	1.345.395
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859.271-</b>	<b>871.775-</b>

## Produkt 02312 Sammeln, Bewahren, Erschließen 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Zu Ziel 1: Anzahl der aufzubauenden Museumsgebäude in Stück (Haushaltsjahr)			2	2
- Zu Ziel 2: Vollständige Erfassung der Neuzugänge (sonst. Sammlungsbestand ohne Gebäude) pro Jahr in Stück			200	200
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02313 Vermarktung Museumsherberge/ SWIM****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der gebuchten museumspädagogischen Aktionen für Schüler*innen in Stück			70	70
- Anzahl der Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) in Personen			1.600,00	1.600,00
- Anzahl der Übernachtungen im Jahr (Erwachsene, Senioren) in Stück			500,00	500,00
- Anzahl der gebuchten Seminare/ museumspädagogischen Aktionen in Stück			10,00	10,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	51.700	51.700
- Erträge	0	0	65.000	65.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	13.300	13.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.980	544.926	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>	0	0	538.820	538.820	538.820
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.619	3.717.393	<b>3.833.579</b>	<b>3.837.083</b>	0	0	3.984.485	4.056.488	4.130.255
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>3.188.638-</b>	<b>3.172.467-</b>	<b>3.294.759-</b>	<b>3.298.263-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.445.665-</b>	<b>3.517.668-</b>	<b>3.591.435-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.368	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	172.492	215.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.338	153.350	<b>270.000</b>	<b>108.200</b>	0	0	35.000	35.000	35.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>270.831</b>	<b>368.350</b>	<b>295.000</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>248.463-</b>	<b>368.350-</b>	<b>295.000-</b>	<b>133.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	3.437.101-	3.540.817-	3.589.759-	3.431.463-	0	0	3.480.665-	3.552.668-	3.626.435-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>													
<b>0231261000000P LVR-FLM Lindlar: Infrastruktur und Pflanzmaßnahme</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.590	283.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	15.000-	0	0			0	0	0	0	0	283.590-	283.590-
<b>0231512000000P Lindlar-FLM-Err. Kleinwohnhaus Hilden Li</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.708-	0	0	0			0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>0231625000000P 1914 Turmstation und Maschinenhaus</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	811	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	64.558	89.558
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	811-	0	0	25.000-			0	0	0	0	0	64.558-	89.558-
<b>0231752000000P Bergisches Freilichtmuseum Lindlar Schule Hermesdorf</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	63.352-	0	0	0			0	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>023182000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar (FML) Obsthof</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	200.000-	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>023183000000P Lindlar-FLM-Gemeinschaftsgefrieranlage</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.769	0	0	0			0	0	0	0	65.000-	65.000-
<b>023187000000P LVR-Freilichtmuseum Lindlar Errichten einer Zaunanlage</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	25.000-	0			0	0	0	0	0	25.000-
<b>02320000008480 PG023 GFG 114/19 Gem.Gefrieranlage</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.000-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
<b>0232000008725 PG023 Tischfräsmaschine</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.545	31.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	27.150-	0	0			0	0	0	0		31.545-	31.545-
<b>0232000008727 PG023 Aufsitzrasenmäher</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	13.586
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.586-	0	0	0			0	0	0	0		13.586-	13.586-
<b>0232000008729 PG023 Kragarmregale</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.605	55.605
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	60.000-	0	0			0	0	0	0		55.605-	55.605-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
<b>0232000008765 PG023 Regal-Roll-System</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	30.000-	0	0			0	0	0	0		30.000-	30.000-
<b>0232000009181 PG023 historisches Kulturgut</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.891	20.000	35.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	40.353	175.353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.891-	20.000-	35.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0		40.353-	175.353-
<b>0232000009520 PG023 Allzweck-Transportfahrzeug</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.368	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.093	31.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.725-	0	0	0			0	0	0	0		31.093-	31.093-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			spätere Jahre
<b>0232000009660 PG023 WC-Container Hs. Lindscheid</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.541	21.541
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.541-	0	0	0			0	0	0	0		21.541-	21.541-

<b>0232000009980 PG023 KFZ DoKa Kipper Bauhof</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	40.000-	0			0	0	0	0		0	40.000-

<b>0232000009981 PG023 KFZ Kastenwagen Bauhof</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	70.000-	0			0	0	0	0		0	70.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0232000009982 PG023 KFZ Personentransporter Bauhof</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-
<b>02320000010046 PG023 Optimierung Regallager (Depot)</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	25.000-			0	0	0	0	0	25.000-
<b>02320000010049 PG023 Bandsäge Zimmerei</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	12.000-			0	0	0	0	0	12.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>02320000010120 PG023 KFZ Hochdach Van Verwaltung</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	22.368	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	163.214	352.150	250.000	87.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	876.870	1.288.870
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	140.846-	352.150-	250.000-	87.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0	876.870-	1.288.870-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	107.616	16.200	45.000	46.200	0	0	10.000	10.000	10.000	0	1.128.713	1.249.913
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	107.616-	16.200-	45.000-	46.200-			10.000-	10.000-	10.000-	0	1.128.713-	1.249.913-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	22.368	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.831	368.350	295.000	133.200	0	0	35.000	35.000	35.000	0	2.005.583	2.538.783
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	248.463-	368.350-	295.000-	133.200-			35.000-	35.000-	35.000-	0	2.005.583-	2.538.783-



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.658	8.336	7.888	6.835	6.290	5.922	5.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.638	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.983	120	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.792	199.649	202.912	203.965	204.510	204.878	205.145
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>924.314</b>	<b>1.823.005</b>	<b>1.825.820</b>	<b>1.825.820</b>	<b>1.825.820</b>	<b>1.825.820</b>	<b>1.825.820</b>
11	- Personalaufwendungen	2.518.860	2.517.474	2.583.721	2.557.596	2.705.285	2.756.496	2.808.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.219	3.005.160	3.318.396	3.379.602	3.465.816	3.555.048	3.647.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.806	352.070	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.165	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.310.049</b>	<b>5.941.204</b>	<b>6.373.617</b>	<b>6.408.698</b>	<b>6.642.601</b>	<b>6.783.044</b>	<b>6.927.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.385.736-</b>	<b>4.118.199-</b>	<b>4.547.797-</b>	<b>4.582.878-</b>	<b>4.816.781-</b>	<b>4.957.224-</b>	<b>5.101.815-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.385.736-</b>	<b>4.118.199-</b>	<b>4.547.797-</b>	<b>4.582.878-</b>	<b>4.816.781-</b>	<b>4.957.224-</b>	<b>5.101.815-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.385.736-</b>	<b>4.118.199-</b>	<b>4.547.797-</b>	<b>4.582.878-</b>	<b>4.816.781-</b>	<b>4.957.224-</b>	<b>5.101.815-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.585	0-	3.600	3.671	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.585	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.385.736-</b>	<b>4.118.199-</b>	<b>4.544.197-</b>	<b>4.579.207-</b>	<b>4.816.781-</b>	<b>4.957.224-</b>	<b>5.101.815-</b>

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	93.700 €	120.100 €	120.100 €
2) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	129.000 €	129.000 €	129.000 €
3) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.400 €	19.400 €	19.400 €
4) Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	2.341.700 €	2.647.496 €	2.708.702 €
5) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	107.400 €	110.500 €	110.500 €
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<i>davon Reinigung</i>	85.000 €	85.000 €	85.000 €
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	500 €	500 €	500 €
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	500 €	500 €	500 €
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<i>davon Transport und Umzug</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Winterdienst</i>	500 €	500 €	500 €
<i>davon allgemeine Unterhaltung</i>	2.900 €	6.000 €	6.000 €
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer, Versicherung)	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Tarifsteigerung

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

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	2021	2022	2023
Die Erträge setzen sich, wie folgt, zusammen:			
Verkaufserlöse	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mieterträge	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Pachterträge	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	653.700 €	653.700 €	653.700 €
Erträge aus Führungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Projekten	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Veranstaltungen	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus Shopverkäufen	203.000 €	203.000 €	203.000 €
Erträge aufgrund Parkplatz	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Erträge aus Standgeldern	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erträge aufgrund Gaststätten	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Sonstige Privatr.Leistungsentgelte	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.614.900 €</b>	<b>1.614.900 €</b>	<b>1.614.900 €</b>

Durch Beschluss der Vorlage 14/3396 wurden die Erträge der LVR-Museen reduziert.

Beim LVR-Freilichtmuseum Kommern sind ab 2020 jeweils 6.300 Euro.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.01 Vermitteln von Kulturgütern

024.02 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.03 Vermietung von Räumlichkeiten

024.11 Vermitteln von Kulturgütern

024.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.13 Vermietung von Räumlichkeiten

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besucherinnen und Besucher

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 024.11, 024.12 und 024.13 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 024.01 bis 024.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	2,00	3,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	35,38	36,00	34,00	34,00

## 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	106.371	200.000	0	0
- Anzahl der Führungen in Stück	67	1.200	0	0
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen	278	6.000	0	0
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten	86	8.000	0	0
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück	2	700	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.595.478-	925.700-	0	0
- Erträge	645.718	1.599.900	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.241.197	2.525.600	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>1.595.478-</b>	<b>925.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Neuzugänge in Stück	87	100	0	0
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück	459	100	0	0
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück	3.619	400	0	0
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück	2	10	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	20.207	51.000-	0	0
- Erträge	22.237	5.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.030	56.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>20.207</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02403 Vermietung von Räumlichkeiten****Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)		1.000	0	0
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen	204	5.000	0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	29	10.000	0	0
- Erträge	29	10.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>29</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02411 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	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			200.000	200.000
- Anzahl der Führungen in Stück			1.200	1.200
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Führungen			6.000	6.000
- Anzahl der teilnehmenden Personen an Projekten			8.000	8.000
- Anzahl der in Anspruch genommenen museumspädagogischen Projekte in Stück			700	700
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.227.496-	1.288.702-
- Erträge	0	0	1.604.900	1.604.900
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	2.832.396	2.893.602
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.227.496-</b>	<b>1.288.702-</b>

## Produkt 02412 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

## Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Neuzugänge in Stück			100	100
- Anzahl der restaurierten beweglichen Objekte in Stück			100	100
- Anzahl der Dokumentationen / Inventarisationen in Stück			400	400
- Anzahl der Untersuchungen bereits bestehender historischer Gebäude in Stück			10	10
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**Produkt 02413 Vermietung von Räumlichkeiten****Ziele**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Übernachtungen (SWIM)			1.000	1.000
- Anzahl der Raumnutzer*innen bei Vermietungen in Personen			5.000	5.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	10.000	10.000
- Erträge	0	0	10.000	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.056	1.619.240	<b>1.619.240</b>	<b>1.619.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.619.240	1.619.240	1.619.240
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.501	5.588.634	<b>5.968.117</b>	<b>6.003.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.237.101	6.377.544	6.522.135
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>4.814.446-</b>	<b>3.969.394-</b>	<b>4.348.877-</b>	<b>4.383.958-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.617.861-</b>	<b>4.758.304-</b>	<b>4.902.895-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	100	100
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	109.788	165.000	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>885.000</b>	<b>295.000</b>	295.000	295.000	295.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.700	120.000	<b>120.100</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	120.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>294.488</b>	<b>285.000</b>	<b>415.100</b>	<b>415.000</b>	<b>885.000</b>	<b>295.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>294.438-</b>	<b>284.900-</b>	<b>415.000-</b>	<b>414.900-</b>	<b>885.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>414.900-</b>	<b>414.900-</b>	<b>414.900-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	5.108.884-	4.254.294-	4.763.877-	4.798.858-	885.000-	295.000-	5.032.761-	5.173.204-	5.317.795-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0241328000000P LVR-FLM Kommern: Marktplatz Rheinland</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.788	165.000	295.000	295.000	885.000	295.000	295.000	295.000	295.000	0	165.000	1.640.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						295.000	295.000	295.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	295.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	109.788-	165.000-	295.000-	295.000-			295.000-	295.000-	295.000-	0	165.000-	1.640.000-

<b>02420000005200 PG024 Ankauf von Kulturgütern</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.770	31.500	15.100	20.400	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	95.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.770-	31.500-	15.100-	20.400-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	95.500-

<b>02420000005202 PG024 Ankauf von BGA</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.792	35.500	105.000	74.600	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	479.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.792-	35.500-	105.000-	74.600-			100.000-	100.000-	100.000-	0	0	479.600-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0242000008160 PG024 Ankauf eines Hof-Tracs</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.742-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0242000008162 PG024 Ankauf einer Abrichthobelmaschine</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.652-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>0242000008163 PG024 Ankauf einer Dickenhobelmaschine</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.744-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0242000008734 PG024 Ankauf einer Zugmaschine</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	53.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>02420000010226 PG024 Ankauf eines Kippanhängers</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	15.000-			0	0	0	0	0	0	15.000-
<b>02420000010227 PG024 Ankauf eines Buchscanners</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	0	10.000-
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	294.488	285.000	415.100	415.000	885.000	295.000	415.000	415.000	415.000	0	165.000	2.240.100	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						295.000	295.000	295.000	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	295.000				
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	294.488-	285.000-	415.100-	415.000-			415.000-	415.000-	415.000-	0	165.000-	2.240.100-	

**Erläuterungen:**

**Ankauf von BGA (Investitionsauftrag 02420000005202)**

Die veranschlagten Mittel werden benötigt, um in Dauerausstellungen die alltagskulturelle Historie der translozierten und noch zu translozierenden Gebäude des Marktplatzes Rheinland für die Besucher\*innen zu präsentieren (z. B. über Texttafeln oder Medienstationen).

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.251	6.186.254	5.069.215	5.071.791	5.071.791	5.071.791	5.069.215	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.113.251	6.186.254	5.069.215	5.071.791	5.071.791	5.071.791	5.069.215	
11	- Personalaufwendungen	770.449	808.501	954.673	952.721	986.558	998.292	1.010.259	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.537	191.525	191.525	191.525	191.525	191.525	191.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.240	11.887	12.006	11.737	11.515	10.913	10.812	
15	- Transferaufwendungen	4.314.601	6.564.579	5.175.163	5.175.163	5.175.163	5.175.163	5.175.163	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.349	43.423	43.423	43.423	43.423	43.423	43.423	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	5.378.177	7.619.914	6.376.789	6.374.569	6.408.184	6.419.314	6.431.181	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	1.264.926-	1.433.659-	1.307.574-	1.302.778-	1.336.393-	1.347.524-	1.361.966-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.264.926-	1.433.659-	1.307.574-	1.302.778-	1.336.393-	1.347.524-	1.361.966-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.264.926-	1.433.659-	1.307.574-	1.302.778-	1.336.393-	1.347.524-	1.361.966-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.264.926-	1.433.659-	1.307.574-	1.302.778-	1.336.393-	1.347.524-	1.361.966-	

**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:

2021: 6.183.679 €      **2022\* 5.066.640 €**      **2023 5.066.640 €**

\* in Anbetracht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise wird ab dem Jahr 2022 mit geringeren GFG-Mittel gerechnet

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:	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	160.000 €	<b>160.000 €</b>	<b>160.000 €</b>
2) Publikationen	20.000 €	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
3) Mitgliedsbeiträge	25.500 €	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>
4) sonst. Verw.kosten (Fortb.,Dienstreise,Gästebew.)	29.447 €	<b>29.447 €</b>	<b>29.447 €</b>
Summe	234.947 €	<b>234.947 €</b>	<b>234.947 €</b>

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Die eingeplanten Transferaufwendungen teilen sich auf die folgenden Zwecke auf:

	2021	2022	2023
1) Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln*	6.183.679 €	<b>4.813.308 €</b>	<b>4.813.308 €</b>
2) Wilhelm-Lehmbruck-Preis des LVR			
3) Zusammenarbeit mit regionalen Partnern*	38.500 €	<b>36.575 €</b>	<b>36.575 €</b>
4) Museumsberatung* 1)	228.550 €	<b>217.123 €</b>	<b>217.123 €</b>
5) Zuschüsse an übrige Bereiche*	113.850 €	<b>108.158 €</b>	<b>108.158 €</b>
Summe	6.564.579 €	<b>5.175.164 €</b>	<b>5.175.164 €</b>

gedeckt --> Erträge in Zeile 02  
Verleihung alle 5 Jahre, zuletzt 2020 (Vorl. 14/2910)  
Eigenmittel  
Eigenmittel  
Eigenmittel

\* Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

1) Die LVR-Museumsförderung kommt Projekten kommunaler und nicht-kommunaler Museen und musealer Einrichtungen zugute (vgl. Vorlage 13/3373).

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.01 Regionale Kulturförderung

025.11 Regionale Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 025.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 025.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	4,00	4,50	4,50	4,50
Tariflich Beschäftigte	4,50	7,00	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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	172	150		0
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück	126	100		
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück	1	1	0	0
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück	45	26		
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück	1,00	7,00		
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück	22,00	200,00		
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück	32	25		
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück	26	18		
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück	1	2		
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück	17	37		
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück	24	22		
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück	3,00	2,00		

Produkt 02501 Regionale Kulturförderung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.223-	381.453-	0	0
- Erträge	4.110.675	6.183.679	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.377.898	6.565.132	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>267.223-</b>	<b>381.453-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02511 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 etc.  
 Ziel 5: Erstellung und Distribution des digitalen - weitgehend barrierefreien - Museums-magazins

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- zu Ziel 1: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück			100	100
- zu Ziel 1: Anzahl der geförderten Projekte i.R.d. Regionalen Kulturpolitik in Stück			100	100
- zu Ziel 1: Anzahl jährlicher LVR-Kulturrückblicke in Stück			1	1
- zu Ziel 2: Anzahl der Museumsberatungen in Stück			26	26
- zu Ziel 2: Anzahl der qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen in Stück			7,00	7,00
- zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmenden der Fortbildungen in Stück			200,00	200,00
- zu Ziel 2: Anzahl der eingehenden Anträge auf Förderung i. R. d. Museumsförderung in Stück			25	25
- zu Ziel 2: Anzahl der geförderten Projekte i. R. d. Museumsförderung in Stück			18	18
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Preisen (Clemens-Preis und Steeger-Preis) in Stück			2	2
- zu Ziel 3: Anzahl der Verleihung von Rheinlandtalern in Stück			37	37
- zu Ziel 4: Auf gegenseitiger Zusammenarbeit beruhende Kooperationen in Stück			22	22
- zu Ziel 5: Anzahl der Museumsmagazine in Stück			2,00	2,00

Produkt 02511 Regionale Kulturförderung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	108.523-	108.523-
- Erträge	0	0	5.066.640	5.066.640
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	5.175.163	5.175.163
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.523-</b>	<b>108.523-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378.906	6.183.679	<b>5.066.640</b>	<b>5.069.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.069.215	5.069.215	5.066.640
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.090	7.608.027	<b>6.364.783</b>	<b>6.362.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.396.669	6.408.401	6.420.369
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	298.183-	1.424.348-	<b>1.298.143-</b>	<b>1.293.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.327.453-	1.339.186-	1.353.729-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	298.183-	1.424.348-	1.298.143-	1.293.616-	0	0	1.327.453-	1.339.186-	1.353.729-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.754	302.438	349.332	349.332	349.332	349.332	349.332	
03	+ Sonstige Transfererträge	884	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.138	398.715	408.715	408.715	408.715	408.715	408.715	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.091	2.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.516	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>955.720</b>	<b>734.653</b>	<b>941.547</b>	<b>941.547</b>	<b>941.547</b>	<b>941.547</b>	<b>941.547</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.920.146	5.076.985	5.352.830	5.347.271	5.663.630	5.773.329	5.885.222	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.961	1.373.880	1.646.960	1.638.672	1.644.051	1.643.990	1.643.990	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.966	151.445	134.364	145.798	133.293	130.126	130.126	
15	- Transferaufwendungen	162.132	54.000	51.300	51.300	51.300	51.300	54.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.685	152.686	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.565.889</b>	<b>6.808.996</b>	<b>7.304.454</b>	<b>7.302.041</b>	<b>7.611.274</b>	<b>7.717.745</b>	<b>7.832.338</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.610.169-</b>	<b>6.074.343-</b>	<b>6.362.907-</b>	<b>6.360.494-</b>	<b>6.669.727-</b>	<b>6.776.198-</b>	<b>6.890.791-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.610.169-</b>	<b>6.074.343-</b>	<b>6.362.907-</b>	<b>6.360.494-</b>	<b>6.669.727-</b>	<b>6.776.198-</b>	<b>6.890.791-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.610.169-</b>	<b>6.074.343-</b>	<b>6.362.907-</b>	<b>6.360.494-</b>	<b>6.669.727-</b>	<b>6.776.198-</b>	<b>6.890.791-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.589	0	8.105	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.610.169-</b>	<b>6.074.343-</b>	<b>6.354.802-</b>	<b>6.360.494-</b>	<b>6.669.727-</b>	<b>6.776.198-</b>	<b>6.890.791-</b>	

**Erläuterungen:****zweckgebundene Erträge**

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

	2021	2022	2023		
Landesmittel Personalkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	296.220 €	315.114 €	315.114 €	in Zeile 02	für Personalaufwendungen
Erstattungen Sachkosten für Projekt Bestandserhaltung NRW	0 €	150.000 €	150.000 €	in Zeile 06	für Sachaufwendungen
	296.220 €	465.114 €	465.114 €		

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	2021	2022	2023
Veranstaltungsbetrieb (Mietträge und sonstige LE)	133.265 €	128.000 €	128.000 €
Bewirtschaftung / Unterhaltung der Abtei (Verpachtung, Mietträge)	132.450 €	142.450 €	142.450 €
Papierrestaurierung	50.000 €	65.000 €	65.000 €
Mikroverfilmung / Digitalisierung	75.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Führungen / Shop / Verkaufserlösen / sonst. Entgelten	8.000 €	23.265 €	23.265 €
	398.715 €	408.715 €	408.715 €

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge werden vor allem erzielt durch Teilnehmergebühren bei Seminaren und Veranstaltungen.

**Zeile 08: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen**

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Aufwendungen der Archivpflege für Maßnahmen der Bestandserhaltung, der Erschließung und Nutzbarmachung in Rheinischen Archiven (Vorlage 12/1013). Finanziert werden diese Förderungen ab 2022 mit 51.300 €. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2021-2025 hat sich das Dezernat 9 verpflichtet, die Förderung nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Die Einsparungen für das Jahr 2021 (Ansatz: 54.000 €) werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

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

Aufteilung der Sachaufw. für folg. Aufgaben/Projekte:	2021	2022	2023	
1) IT-Aufwendungen	188.320 €	233.500 €	233.500 €	
2) NS-Medizin in den Rheinischen Heilanstalten	5.311 €	0 €	0 €	Antrag Nr. 13/142/1
3) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	310.679 €	394.004 €	328.001 €	
<i>davon Bewachung</i>	255.158 €	255.204 €	255.244 €	
<i>davon Reinigung</i>	9.500 €	9.500 €	9.500 €	
<i>davon Dienste an Außenanlagen</i>	2.200 €	2.200 €	20.657 €	Zusatzausgaben 1.000-Jahr-Feier
<i>davon Gebühren (Abfall etc.)</i>	15.600 €	16.600 €	16.600 €	
<i>davon Entsorgung, Sperrmüll etc.</i>	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
<i>davon Leuchtmittel und Elektrobedarf</i>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<i>davon Winterdienst</i>	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<i>davon nicht konkret zugeordnet</i>	16.721 €	84.000 €	14.000 €	in 2022: Mehraufwand Einführung WiFi im Park
<i>davon Transport und Umzug</i>		15.000 €	500 €	Umzug Papierrestaurierung
4) Aufwendungen für Strom, Gas und (Ab-)Wasser	325.000 €	325.000 €	325.000 €	
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
6) Bestandserhaltung				
Projekt Bestandserhaltung NRW	77.500 €	227.500 €	227.500 €	ab 2022: 150 T€ höhere Förderung ; Erträge in Zeile 02
Papierrestaurierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jeweils höhere Erträge in Zeile 05
Mikroverfilmung / Digitalisierung	26.100 €	27.100 €	27.100 €	jeweils höhere Erträge in Zeile 05
7) LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler gemäß Vorlage 14/1114/1 und 14/2602 (Die reduzierte Veranschlagung ab 2022 resultiert aus der Neukalkulation der Phase 3)	250.340 €	278.874 €	289.178 €	61.265 € Erträge in Zeile 05

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

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.01 Beratung

026.02 Fortbildung

026.03 Vermarktung der Abtei

026.05 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

026.11 Beratung

026.12 Fortbildung

026.13 Vermarktung der Abtei

026.14 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

026.11 Rheinische Archive

026.12 Rheinische Archive

026.13 LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

026.14 Archive im Rheinland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	12,13	20,50	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	65,29	58,00	61,50	61,50

## 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		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)	4.618	3.000		
- Förderungen in Stück	42	35		
- Beratungsstunden in Stück		0,00		
- Beratungskunden in Personen	646	330		
- Archivbenutzungen in Stück	854	1.200		
- Beratungen in Stück	5.660	4.500		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	112.100-	125.161-	0	0
- Erträge	137.963	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	250.064	125.161	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>112.100-</b>	<b>125.161-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02602 Fortbildung****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Fortbildungsveranstaltungen	13	10		
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen	275	340		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.114-	3.400-	0	0
- Erträge	2.374	25.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7.488	28.400	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>5.114-</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02603 Bewirtschaftung LVR-Kulturzentrum

## Ziele

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück	633	540		
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent	50,44	42,00		
- Individualbesucher*innen in Stück	22.385	59.000		
- Führungsteilnehmer*innen in Stück	528	3.200		
- Gesamtbesucher*innen in Stück	27.816	85.000		
- Kulturveranstaltungen in Stück	9	45		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	133.519-	176.125-	0	0
- Erträge	49.379	141.265	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	182.898	317.390	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>133.519-</b>	<b>176.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02605 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

## Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
-Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	37	12		
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück	28	12		
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)	140.911	400.000		
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück	274	300		
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück	70.663	150.000		
- Duplikatfilme in Stück		100		
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg	9.946	9.000		
- Digitalisate in Stück	1.210.531	800.000		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	163.836	11.400	0	0
- Erträge	495.132	421.220	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	331.296	409.820	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>163.836</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02611 Archivberatung****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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Archivierungen (Verzeichnungseinheiten)			3.500	3.500
- Förderungen in Stück			35	35
- Beratungskunden in Personen			300	300
- Archivbenutzungen in Stück			1.000	1.000
- Beratungen in Stück			5.000	5.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	122.482-	117.150-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	122.482	117.150
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.482-</b>	<b>117.150-</b>

**Produkt 02612 Archivfortbildungen****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Fortbildungsveranstaltungen			12	12
- Teilnehmende von Fortbildungsveranstaltungen			340	340
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	3.400-	3.400-
- Erträge	0	0	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	28.400	28.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>

## Produkt 02613 Vermarktung LVR-Kulturzentrum

## Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Durch Veranstaltung belegte Räume in Stück			540	540
- Veranstaltungsbelegungsquote in Prozent			42,00	42,00
- Individualbesucher*innen in Stück			50.000	55.000
- Führungsteilnehmer*innen in Stück			3.000	3.000
- Gesamtbesucher*innen in Stück			70.000	75.000
- Kulturveranstaltungen in Stück			45	45
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	201.424-	211.728-
- Erträge	0	0	143.000	143.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	344.424	354.728
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.424-</b>	<b>211.728-</b>

## Produkt 02614 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
-Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) in Stück			60	50
- Bewilligte Anträge (Bestandserhaltung) in Stück			60	50
- Zur Einzelblattentsäuerung vorbereitete Archivalien (Bestandserhaltung)			310.000	270.000
- Restaurierte Objekte (Papierrestaurierung) in Stück			350	350
- Verfilmungen (Mikroverfilmung) in Stück			10.000	10.000
- Zur Blockentsäuerung vorbereitete Archivalien in Kg			11.000	9.000
- Digitalisate in Stück			900.000	1.000.000
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	28.400	28.400
- Erträge	0	0	608.114	608.114
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	579.714	579.714
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.329	724.435	<b>933.529</b>	<b>933.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	933.529	933.529	933.529
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414.156	6.657.551	<b>7.170.090</b>	<b>7.156.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.477.981	7.587.619	7.702.212
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>5.658.828-</b>	<b>5.933.116-</b>	<b>6.236.561-</b>	<b>6.222.714-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.544.452-</b>	<b>6.654.090-</b>	<b>6.768.683-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.258	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.444	49.400	<b>91.900</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	49.400	49.400	49.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>96.444</b>	<b>49.400</b>	<b>91.900</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.186-</b>	<b>49.400-</b>	<b>91.900-</b>	<b>49.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.400-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	5.737.013-	5.982.516-	6.328.461-	6.272.114-	0	0	6.593.852-	6.703.490-	6.818.083-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)												
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0262000007580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.575	0	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.575-	0	42.500-	0			0	0	0	0	0	42.500-
<b>0262000009080 PG026 Beschaffung investiv</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.991	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	0	0	247.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.991-	49.400-	49.400-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	0	247.000-
<b>0262000009540 PG026 AiB Abtei-Shop Umbau 2020</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.240-	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0262000009700 PG026 Mönchsfiguren Bronze</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.500-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>0262000009760 PG026 Mediale Ausstattung Gedenkstätte</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.889	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.024	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	631-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.904-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>													
Einzahlungen	18.258	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.444	49.400	91.900	49.400	0	0	49.400	49.400	49.400	49.400	0	0	289.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	78.186-	49.400-	91.900-	49.400-			49.400-	49.400-	49.400-	0	0	0	289.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.674	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.932	500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.573</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.571.104	1.649.497	1.567.781	1.292.692	1.359.399	1.382.530	1.406.124	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.815	415.461	425.150	390.018	390.018	390.018	390.018	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.890	2.200	2.860	2.214	2.200	2.200	2.200	
15	- Transferaufwendungen	232.415	247.795	235.405	235.405	235.405	235.405	247.795	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.292	94.042	173.725	107.725	107.725	107.725	107.725	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.263.516</b>	<b>2.408.995</b>	<b>2.404.920</b>	<b>2.028.054</b>	<b>2.094.748</b>	<b>2.117.879</b>	<b>2.153.862</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.005.942-</b>	<b>2.400.495-</b>	<b>2.396.420-</b>	<b>2.019.554-</b>	<b>2.086.248-</b>	<b>2.109.379-</b>	<b>2.145.362-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.005.942-</b>	<b>2.400.495-</b>	<b>2.396.420-</b>	<b>2.019.554-</b>	<b>2.086.248-</b>	<b>2.109.379-</b>	<b>2.145.362-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.005.942-</b>	<b>2.400.495-</b>	<b>2.396.420-</b>	<b>2.019.554-</b>	<b>2.086.248-</b>	<b>2.109.379-</b>	<b>2.145.362-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.005.942-</b>	<b>2.400.495-</b>	<b>2.396.420-</b>	<b>2.019.554-</b>	<b>2.086.248-</b>	<b>2.109.379-</b>	<b>2.145.362-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 15: Transferaufwendungen**

Die Planansätze weisen Förderungen für Geschichtsvereine, Heimatvereine und Institute aus Eigenmitteln des LVR aus. Gefördert werden landeskundliche sowie heimatkundliche Publikationen und Projekte und Publikationen oder Aktivitäten von Instituten (zuletzt Vorlage 15/212).

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten.

Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 247.795 € zurück auf 235.405 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2021	2022	2023	
1) IT-Aufwendungen	92.270 €	<b>91.300 €</b>	<b>91.300 €</b>	
2) Kostenerstattungen an Infokom	23.000 €	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	
3) Publikationen	51.000 €	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	
4) Energie und Wasser	45.000 €	<b>34.600 €</b>	<b>34.600 €</b>	
5) Reinigung	14.000 €	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	
6) sonstige Dienstleistungen (v.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten)	44.000 €	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	
7) Aufwendungen für Honorare	98.500 €	<b>103.795 €</b>	<b>82.500 €</b>	
8) Veranstaltungen, Repräsentation und Bewirtung	36.500 €	<b>96.150 €</b>	<b>56.150 €</b>	<i>Umstrukturierung und Mehraufwand</i>
9) Werbung	2.300 €	<b>25.500 €</b>	<b>10.500 €</b>	<i>Projekt Rh. Revier</i>
10) Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	44.815 €	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	in 2021: zusl. Personalaufwendungen i.H.v. 75.185 € in 2022/23: zusl. Personalaufwendung i.H.v. 59.464 €
11) sonstige Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, Porto etc.)	56.097 €	<b>65.508 €</b>	<b>40.670 €</b>	
Summe	509.503 €	<b>598.875 €</b>	<b>497.743 €</b>	

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

027.01 Regionalforschung

027.02 Wissensvermittlung

027.03 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

027.11 Regionalforschung

027.12 Wissensvermittlung

027.13 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

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 027.11, 027.12 und 027.13 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 027.01 bis 027.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	1,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	17,77	13,00	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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück	27	26		
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück	389	410		
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück	66	100		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	379.738-	815.865-	0	0
- Erträge	177.640	8.500	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	557.378	824.365	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>379.738-</b>	<b>815.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück	47	39		
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	6	18		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	71.777-	61.200-	0	0
- Erträge	32.860	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	104.636	61.200	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>71.777-</b>	<b>61.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 02703 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	100.852-	120.000-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	100.852	120.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>100.852-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02711 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der wissenschaftlichen Projekte in Stück			20	20
- Anzahl der materiellen Ergebnisse von Dokumentationsleistungen in Stück			260	260
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	414.858-	100.250-
- Erträge	0	0	4.750	4.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	419.608	105.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.858-</b>	<b>100.250-</b>

**Produkt 02712 Wissensvermittlung****Ziele**

1. Bewusstmachung und Schärfung des regionalen, historischen, volkskundlichen und sprachlichen Profils des Rheinlands durch Vermittlung des Wissens über die Region und direkte Ansprache von Zielgruppen.
2. Förderung von Fachpublikationen und regionalgeschichtlichen Institutionen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der geförderten Fachpublikationen/Institute in Stück			100	100
- Anzahl der Print-, elektronischen und audiovisuellen Medien in Stück			39	39
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			18	18
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	371.655-	371.655-
- Erträge	0	0	3.750	3.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	375.405	375.405
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.655-</b>	<b>371.655-</b>

Produkt 02713 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	119.464-	119.464-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	119.464	119.464
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.464-</b>	<b>119.464-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.195	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.500	8.500	8.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.378	2.406.795	<b>2.402.060</b>	<b>2.025.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.092.548	2.115.679	2.151.662
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>1.805.183-</b>	<b>2.398.295-</b>	<b>2.393.560-</b>	<b>2.017.340-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.084.048-</b>	<b>2.107.179-</b>	<b>2.143.162-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	1.805.183-	2.403.295-	2.398.560-	2.022.340-	0	0	2.089.048-	2.112.179-	2.148.162-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780	55	56	55	56	9	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.041	29.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.474	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.294</b>	<b>29.055</b>	<b>55.056</b>	<b>55.055</b>	<b>55.056</b>	<b>55.009</b>	<b>55.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.114.089	8.036.227	4.550.929	4.466.771	4.664.279	3.963.370	4.802.622	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.280	1.831.066	3.886.716	4.760.816	2.014.416	2.666.516	5.696.916	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.320	7.615	17.477	16.260	14.703	13.104	11.272	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.367	222.287	652.303	772.303	272.303	236.653	1.272.303	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.640.055</b>	<b>10.097.194</b>	<b>9.107.425</b>	<b>10.016.150</b>	<b>6.965.701</b>	<b>6.879.643</b>	<b>11.783.113</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.551.761-</b>	<b>10.068.139-</b>	<b>9.052.369-</b>	<b>9.961.095-</b>	<b>6.910.645-</b>	<b>6.824.634-</b>	<b>11.728.113-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.551.761-</b>	<b>10.068.139-</b>	<b>9.052.369-</b>	<b>9.961.095-</b>	<b>6.910.645-</b>	<b>6.824.634-</b>	<b>11.728.113-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.551.761-</b>	<b>10.068.139-</b>	<b>9.052.369-</b>	<b>9.961.095-</b>	<b>6.910.645-</b>	<b>6.824.634-</b>	<b>11.728.113-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.551.761-</b>	<b>10.068.139-</b>	<b>9.052.369-</b>	<b>9.961.095-</b>	<b>6.910.645-</b>	<b>6.824.634-</b>	<b>11.728.113-</b>	

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2021	2022	2023
1) Bewerbung von Ausstellungen	55.984 €	56.000 €	56.000 €
2) Dezernatsmarketing	88.200 €	88.200 €	88.200 €
3) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	1.030.233 €	1.030.233 €	1.030.233 €
4) IT-Projekt "Digitales Kulturerbe LVR"	130.083 €	130.083 €	130.083 €
5) Inklusion	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6) KuLaDig / ClickRhein	69.000 €	95.000 €	95.000 €
7) Digitales Archiv NRW	30.000 €	30.000 €	30.000 €
8) Wortnetz Kultur	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10) Industriekultur	136.250 €		
11) Mobilitätsfonds zur Unterstützung der Schülerfahrten	300.000 €	300.000 €	300.000 €
12) Einführung und Folgekosten von Online-Ticketing	120.000 €		
13) Beitrag Mitgliedschaft in der digiCULT Verbund eG	30.000 €	30.000 €	30.000 €
14) Verbundprojekte		2.715.900 €	3.710.000 €
<i>Es handelt sich um ein zentral veranschlagtes Nachfolgeprojekt zu den bisherigen Verbundprojekten 1914, Bauhaus 100 und futur 21.</i>			
15) übrige Aufwendungen (Telefon, Fortbildung, Dienstreise, etc.)	33.603 €	33.603 €	33.603 €
Summe	<b>2.053.353 €</b>	4.539.019 €	5.533.119 €

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

*Vorlagen 14/3810/1, 14/3837/2*

*Vorlage 14/3642/1*

*Vorlage 13/1638*

**Zeile 06 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

	2021	2022	2023
Kostenerstattungen für Fremdnutzer KuLaDig	29.000 €	55.000 €	55.000 €

**Zeile 11 "Personalaufwendungen"**

Bisher zentral bei PG028 ausgewiesene Personalaufwendungen werden nun verursachungsgerecht bei den entsprechenden PG in den Produktbereichen 04 und 10 ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	19,00	18,50	20,50	20,50
Tariflich Beschäftigte	23,85	24,50	24,50	24,50



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.560	29.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	55.000	55.000	55.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.975	10.326.580	<b>9.089.948</b>	<b>9.999.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.950.998	6.866.539	11.771.841
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	4.918.415-	10.297.580-	<b>9.034.948-</b>	<b>9.944.890-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.895.998-	6.811.539-	11.716.841-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	155.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	155.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	155.000-	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>4.918.415-</b>	<b>10.452.580-</b>	<b>9.039.948-</b>	<b>9.949.890-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.998-</b>	<b>6.816.539-</b>	<b>11.721.841-</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>													
<b>0282000008780 PG028 3D-Scanstraße</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	150.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0	150.000-	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	25.000-
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	155.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0	155.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	25.000-



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.073	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.479	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.003	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.949</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.345.353	5.293.194	5.153.817	5.153.817	5.460.298	5.566.572	5.674.971	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.438	524.943	544.943	544.943	544.943	544.943	544.943	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.171	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	
15	- Transferaufwendungen	4.040	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.548	108.945	113.945	113.945	113.945	113.945	113.945	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.958.551</b>	<b>5.956.429</b>	<b>5.842.052</b>	<b>5.842.052</b>	<b>6.148.533</b>	<b>6.254.807</b>	<b>6.363.206</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.614.601-</b>	<b>5.955.411-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>6.147.515-</b>	<b>6.253.789-</b>	<b>6.362.188-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.614.601-</b>	<b>5.955.411-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>6.147.515-</b>	<b>6.253.789-</b>	<b>6.362.188-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.614.601-</b>	<b>5.955.411-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>6.147.515-</b>	<b>6.253.789-</b>	<b>6.362.188-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.614.601-</b>	<b>5.955.411-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>5.841.034-</b>	<b>6.147.515-</b>	<b>6.253.789-</b>	<b>6.362.188-</b>	

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufg./Projekte:	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	171.643 €	<b>196.643 €</b>	<b>196.643 €</b>
2) Publikationen	62.000 €	<b>62.000 €</b>	<b>62.000 €</b>
3) Rheinischer Tag für Denkmalpflege	10.000 €	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
4) Aufw. Energie und Wasser	114.500 €	<b>109.500 €</b>	<b>109.500 €</b>
5) Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	115.300 €	<b>105.300 €</b>	<b>105.300 €</b>
<i>davon für Bewachungsleistungen</i>	<i>105.000 €</i>	<i>95.000 €</i>	<i>95.000 €</i>
6) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	41.600 €	<b>41.600 €</b>	<b>41.600 €</b>
7) Verbrauchsmaterial und Kleingeräte	25.500 €	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>
8) Dienstreisekosten	38.745 €	<b>38.745 €</b>	<b>38.745 €</b>
9) sonst. Verw.kosten (Telefon, Fortbildung, Porto etc.)	54.600 €	<b>59.600 €</b>	<b>59.600 €</b>
Summe	633.888 €	<b>658.888 €</b>	<b>658.888 €</b>

**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

029.11 Erfassen und Bewerten

029.12 Restaurieren/Konservieren

029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten

029.14 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)  
Restaurator\*innen und Restaurierungsauftraggeber\*innen.

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 029.11, 029.12, 029.13 und 029.14 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 029.01 bis 029.04 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	10,51	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte	59,67	56,00	55,50	55,50

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte	1.412	1.500		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück	28	40		
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück	73	130		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	4.366	3.450		
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen	27.674,00	20.800,00		
- Anzahl Beratungen	7.047	7.300		
- Anzahl der Beratungsstunden	15.807,50	13.800,00		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück	4	6		
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück	94	85		
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück	4.025	6.000		
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück	547	200		
- Anzahl der Vorträge in Stück	34	67		
- Anzahl Veranstaltungen in Stück	5	7		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.668-	82.000-	0	0
- Erträge	113.534	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.202	82.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>28.668-</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02911 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der erfassten und zu bewertenden Objekte			1.500	1.500
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02912 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anz. Objekte mit unentgelt. Muster/Probeflächen in Stück			25	25
- Anzahl der Vor-/oder begleitenden Untersuchungen in Stück			70	70
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02913 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	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen			3.930	3.930
- Stunden für Gutachten, Projekte, Publikationen			21.800,00	21.800,00
- Anzahl Beratungen			6.800	6.800
- Anzahl der Beratungsstunden			13.600,00	13.600,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02914 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.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Publikationen der Rhein. Denkmalpflege in Stück			5	5
- Anzahl der Veröffentlichungen in internen und externen Medien in Stück			85	85
- Anzahl der gefertigten Fotos in Stück			5.000	5.000
- Anzahl der gefertigten Pläne und Zeichnungen in Stück			200	200
- Anzahl der Vorträge in Stück			55	55
- Anzahl Veranstaltungen in Stück			5	5
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	82.000-	82.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	82.000	82.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000-</b>	<b>82.000-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.058	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.912.260	5.934.482	5.820.105	5.820.105	0	0	6.126.586	6.232.860	6.341.259
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	5.812.202-	5.934.482-	5.820.105-	5.820.105-	0	0	6.126.586-	6.232.860-	6.341.259-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.845	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	4.522	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	22.367	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	22.367-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	5.834.570-	5.951.482-	5.837.105-	5.837.105-	0	0	6.143.586-	6.249.860-	6.358.259-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.863	1.261.967	1.261.967	1.261.967	1.261.967	1.261.967	1.261.967	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.919	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.812	150	150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190.463</b>	<b>1.359.767</b>	<b>1.359.767</b>	<b>1.359.767</b>	<b>1.359.767</b>	<b>1.359.767</b>	<b>1.359.767</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.694.445	8.719.518	8.882.800	8.791.993	9.268.925	9.434.304	9.602.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.292	957.530	931.530	931.530	931.530	931.530	931.530	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.807	56.010	62.444	56.010	56.010	56.010	56.010	
15	- Transferaufwendungen	527.168	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.429	385.501	411.501	411.501	411.501	411.501	411.501	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.761.140</b>	<b>10.508.559</b>	<b>10.678.275</b>	<b>10.581.034</b>	<b>11.057.966</b>	<b>11.223.345</b>	<b>11.392.031</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.570.677-</b>	<b>9.148.791-</b>	<b>9.318.508-</b>	<b>9.221.267-</b>	<b>9.698.199-</b>	<b>9.863.578-</b>	<b>10.032.264-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.570.677-</b>	<b>9.148.791-</b>	<b>9.318.508-</b>	<b>9.221.267-</b>	<b>9.698.199-</b>	<b>9.863.578-</b>	<b>10.032.264-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.570.677-</b>	<b>9.148.791-</b>	<b>9.318.508-</b>	<b>9.221.267-</b>	<b>9.698.199-</b>	<b>9.863.578-</b>	<b>10.032.264-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.570.677-</b>	<b>9.148.791-</b>	<b>9.318.508-</b>	<b>9.221.267-</b>	<b>9.698.199-</b>	<b>9.863.578-</b>	<b>10.032.264-</b>	

**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:

	2021	2022	2023
In den Budgets der Produktgruppe 031 sind folgende Drittmittel (z. B. Denkmalförderungsprogramm des Landes NW, Verursachergrabungen, Stiftungsprojekten) geplant:			
Personalaufwandsbudget:	438.218 €	438.218 €	438.218 €
Sachaufwandsbudget:	516.050 €	516.050 €	516.050 €
Transferaufwandsbudget:	390.000 €	390.000 €	390.000 €
	<u>1.344.268 €</u>	<u>1.344.268 €</u>	<u>1.344.268 €</u>

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

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

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

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

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

Personalaufwandsbudget:			
Sachaufwandsbudget:	87.500 €	87.500 €	87.500 €

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

Eine Vorleistung ist zur Durchführung der einzelnen Verursachemaßnahme erforderlich.

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Stiftungsprojekte**

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

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

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

Aufteilung der Sachaufw. für folgende Aufgaben/Projekte:

	2021	2022	2023
1) IT-Aufwendungen	328.390 €	328.390 €	328.390 €
2) Reisekosten Dienstreisen	54.301 €	53.368 €	53.368 €
3) Aufwendungen für Gebäude und Grundstücke	60.695 €	60.695 €	60.695 €
4) Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5) Dienst-KFZ (Leasing, Unterhaltung, Steuer)	204.425 €	204.408 €	204.408 €
6) Aufwendungen für Energie und Wasser	130.045 €	130.045 €	130.045 €
7) sonstige Verwaltungskosten (Porto, Telefon, Fachliteratur etc.)	41.125 €	42.075 €	42.075 €
<b>Summe Eigenmittelanteil</b>	<b>826.981 €</b>	<b>826.981 €</b>	<b>826.981 €</b>
<b>Fremdmittelanteil (siehe zweckgebundene Erträge)</b>	<b>516.050 €</b>	<b>516.050 €</b>	<b>516.050 €</b>
<b>Gesamtsumme Sachaufwendungen</b>	<b>1.343.031 €</b>	<b>1.343.031 €</b>	<b>1.343.031 €</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.01 Erfassen/Bewerten/Sichern  
031.02 Beraten/Betreuen/Begutachten  
031.03 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern  
031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten  
031.13 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.

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die neuen Produkte 031.11, 031.12 und 031.13 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf den bisherigen Produkten 031.01 bis 031.03 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	9,20	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	119,96	117,50	117,50	117,50

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	55	50		
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück	248	250		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück	0			
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück	6.344	2.500		
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück	369	500		
- Schulungen in Stück	24	20		
- Fortbildungen in Stück	8	10		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Publikationen in Stück	4	5		
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	59	80		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03111 Erfassen/Bewerten/Sichern****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Beantragungen zur Unterschutzstellung von Bodendenkmälern (Denkmalliste) in Stück			50	50
- Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen in Stück			250	250
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03112 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Stellungnahmen und Gutachten in Stück			5.500	5.500
- Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen in Stück			500	500
- Schulungen in Stück			20	20
- Fortbildungen in Stück			10	10
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03113 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Publikationen in Stück			5	5
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück			80	80
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.872	1.352.418	<b>1.352.418</b>	<b>1.352.418</b>	0	0	1.352.418	1.352.418	1.352.418
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060.079	10.452.549	<b>10.615.831</b>	<b>10.525.024</b>	0	0	11.001.956	11.167.335	11.336.021
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	8.614.207-	9.100.131-	<b>9.263.413-</b>	<b>9.172.606-</b>	0	0	9.649.538-	9.814.917-	9.983.603-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.890	75.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	0	0	75.000	75.000	75.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	206.890	75.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	0	0	75.000	75.000	75.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	206.890-	75.000-	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	0	0	75.000-	75.000-	75.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	8.821.096-	9.175.131-	9.338.413-	9.247.606-	0	0	9.724.538-	9.889.917-	10.058.603-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>													
<b>0312000000193 Beschaffungen unter 10.000 EUR: Beschaffung Baustellenunterkunft</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.355-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>03120000006380 PG031 Verursachachergrabung Investitionen</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
<b>03120000008740 PG031 Geophysikalisches Messsystem</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	154.396-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>0312000009741 PG031 Vermessungsgerät Prospektion</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	31.139-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	206.890	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	206.890-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	125.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	125.000-
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	206.890	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	375.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	206.890-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	375.000-

**Haushaltsvermerke:**

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- Euro bei der Investitionsmaßnahme 03120000006380 "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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.249	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.489</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	838.231	783.136	676.204	676.204	710.699	722.661	734.861	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.584	233.510	242.410	227.410	242.410	227.410	246.410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016	1.602	1.315	1.310	1.068	625	603	
15	- Transferaufwendungen	1.589.669	1.270.000	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.270.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.498	53.000	40.100	55.100	40.100	55.100	40.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.729.998</b>	<b>2.341.248</b>	<b>2.166.529</b>	<b>2.166.524</b>	<b>2.200.777</b>	<b>2.212.296</b>	<b>2.291.974</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.276.508-</b>	<b>2.340.248-</b>	<b>2.165.529-</b>	<b>2.165.524-</b>	<b>2.199.777-</b>	<b>2.211.296-</b>	<b>2.290.974-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.276.508-</b>	<b>2.340.248-</b>	<b>2.165.529-</b>	<b>2.165.524-</b>	<b>2.199.777-</b>	<b>2.211.296-</b>	<b>2.290.974-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.276.508-</b>	<b>2.340.248-</b>	<b>2.165.529-</b>	<b>2.165.524-</b>	<b>2.199.777-</b>	<b>2.211.296-</b>	<b>2.290.974-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.276.508-</b>	<b>2.340.248-</b>	<b>2.165.529-</b>	<b>2.165.524-</b>	<b>2.199.777-</b>	<b>2.211.296-</b>	<b>2.290.974-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 15: Transferaufwendungen**

Aufwendungen für die "Biologischen Stationen Rheinland" 1.187.500 €

Die Förderung richtet sich an biologische Stationen im Sinne der Förderrichtlinie Biologische Stationen NRW (FöBS) Ziffer 4 im Rheinland und gilt für Projekte, die den Netzwerkinteressen des LVR entsprechen (Vorlagen 12/3944, 12/3276, 12/2708).

Als Beitrag zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 hat sich Dezernat 9 dazu verpflichtet, die Förderungen nur in 95 %iger Höhe zu leisten. Daher geht der Ansatz von 2021 in Höhe von 1,25 Mio. € zurück auf 1.187.500 €. Die Einsparungen für das Jahr 2021 werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

Arbeitsgemeinschaft der Netzwerke rheinischer Naturparke (Antrag 12/246) 19.000 €

Gefördert werden Projekte der rheinischen Naturparke.

Im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes 2021-2025 wurde der Ansatz von 20.000 € auf 19.000 € gesenkt (s.o.).

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2021	2022	2023
1) Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen	143.710 €	152.410 €	137.410 €
2) Pflanzgutförderung *1)	40.000 €	38.000 €	38.000 €
3) Kulturlandschaftspflege	15.700 €	20.000 €	20.000 €
4) Dienstreisekosten	6.100 €	6.100 €	6.100 €
5) Tage Rheinischer Landschaft	23.000 €	10.000 €	25.000 €
6) Wege der Jakobspilger	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7) Mitgliedschaft Gärten und Hybrid Parks	9.000 €	9.000 €	9.000 €
8) Regiosaatgutförderung *2)	40.000 €	38.000 €	38.000 €
9) übrige Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	286.510 €	282.510 €	282.510 €

*Vorlage 12/3947, Antrag 12/260  
1.000 € Erträge auf Zeile 05*

*alle 2 Jahre*

*Antrag 14/310*

\*1) Siehe zur Entwicklung der Ansätze die Ausführungen zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 oben. Die Förderung dient der Beschaffung von Pflanzgut zur Erhaltung und Wiederherstellung kulturhistorischer Landschaftsbilder (Vorlage 15/216).

\*2) Siehe zur Entwicklung der Ansätze die Ausführungen zum Konsolidierungsprogramm 2021-2025 oben. Die Regiosaatgutförderung dient der Wiedererreichung und dem Erhalt einer Wertvollen Artenvielfalt regionaler Wildpflanzen insbesondere in Naturschutzgebieten.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.01 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Fachwelt

Bürgerschaft

**Besonderheiten/Hinweise**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 032.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 032.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	0,59	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	8,06	6,50	6,50	6,50

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück	2	2		
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück	2	5		
-Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück	605.266	400.000		
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück	1	2		
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück		2		
-Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent	86,00	75,00		
-Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkinteressen in Prozent	100,00	75,00		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.480.485-	1.547.410-	0	0
- Erträge	453.489	1.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.933.975	1.548.410	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>1.480.485-</b>	<b>1.547.410-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03211 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 1,25 Millionen € zur Erreichung erfolgreicher Projektumsetzungen mit einer Fokussierung auf den bevorzugten Netzwerkkinteressen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veröffentlichungen in Stück			2	2
-Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen und Tagungen in Stück			5	5
-Zu Ziel 1: Anzahl der Aufrufe der Internetseiten in Stück			400.000	400.000
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Kooperationstreffen in Stück			2	2
-Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Fachforen " Naturschutz und Kulturlandschaft" in Stück			2	2
-Zu Ziel 2: Anteil der das Jahresziel erreichenden geförderten Projekte in Prozent			75,00	75,00
-Zu Ziel 2: Anteil der Förderung von Projekten mit Schwerpunkten in den bevorzugten Netzwerkkinteressen in Prozent			75,00	75,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	1.479.910-	1.479.910-
- Erträge	0	0	1.000	1.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.480.910	1.480.910
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.479.910-</b>	<b>1.479.910-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.427	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.474	2.339.646	<b>2.165.214</b>	<b>2.165.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.199.709	2.211.671	2.291.371
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>2.253.047-</b>	<b>2.338.646-</b>	<b>2.164.214-</b>	<b>2.164.214-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198.709-</b>	<b>2.210.671-</b>	<b>2.290.371-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>2.253.047-</b>	<b>2.338.646-</b>	<b>2.164.214-</b>	<b>2.164.214-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198.709-</b>	<b>2.210.671-</b>	<b>2.290.371-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155	1.152	1.155	1.152	1.155	1.152	1.155	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.824</b>	<b>5.652</b>	<b>5.655</b>	<b>5.652</b>	<b>5.655</b>	<b>5.652</b>	<b>5.655</b>	
11	- Personalaufwendungen	101.405	95.120	94.468	94.468	100.251	102.256	104.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.180	94.464	96.764	99.010	101.962	105.018	108.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.478	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247	7.468	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.311</b>	<b>216.052</b>	<b>214.402</b>	<b>216.648</b>	<b>225.383</b>	<b>230.444</b>	<b>235.651</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>212.487-</b>	<b>210.400-</b>	<b>208.747-</b>	<b>210.996-</b>	<b>219.728-</b>	<b>224.792-</b>	<b>229.996-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.487-</b>	<b>210.400-</b>	<b>208.747-</b>	<b>210.996-</b>	<b>219.728-</b>	<b>224.792-</b>	<b>229.996-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.487-</b>	<b>210.400-</b>	<b>208.747-</b>	<b>210.996-</b>	<b>219.728-</b>	<b>224.792-</b>	<b>229.996-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.487-</b>	<b>210.400-</b>	<b>208.747-</b>	<b>210.996-</b>	<b>219.728-</b>	<b>224.792-</b>	<b>229.996-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

4.500 € für Eintrittserlöse, Erträge aus Führungen, Erträge aus dem Shopverkauf sowie Verkaufserlöse

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2021	2022	2023
Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland			
Aufwendungen für Energie / Wasser	6.050 €	5.060 €	5.060 €
Kostenerstattung an die RKG	76.303 €	78.000 €	77.664 €
Aufwendungen für Honorare	10.775 €	5.000 €	5.000 €
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Repräsentation etc.)	8.804 €	12.874 €	15.456 €
Summe	101.932 €	100.934 €	103.180 €

**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		
	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

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

**Ziele**

Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen und Vorträge in Stück	5	10	10	10
- Anzahl der Beratungen in Stück	112	90	90	90
- Anzahl der Besuche in Stück	350	1.300	1.300	1.300
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	93.375-	96.280-	95.279-	97.528-
- Erträge	669	5.652	5.655	5.652
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	94.044	101.932	100.934	103.180
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>93.375-</b>	<b>96.280-</b>	<b>95.279-</b>	<b>97.528-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.500	4.500	4.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.834	197.052	<b>195.402</b>	<b>197.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	206.383	211.444	216.651
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	194.685-	192.552-	<b>190.902-</b>	<b>193.148-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	201.883-	206.944-	212.151-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.966	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	1.966-	10.000-	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000-	10.000-	10.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>196.652-</b>	<b>202.552-</b>	<b>200.902-</b>	<b>203.148-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.883-</b>	<b>216.944-</b>	<b>222.151-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.044	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.328	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299	195.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.489</b>	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>
11	- Personalaufwendungen	584.616	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.666	204.876	204.876	204.876	204.876	204.876	204.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.412.743	4.372.516	4.441.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.737	68.843	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.505.762</b>	<b>4.646.235</b>	<b>4.726.876</b>	<b>4.726.876</b>	<b>4.726.876</b>	<b>4.726.876</b>	<b>4.726.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.791.273-</b>	<b>4.250.936-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.791.273-</b>	<b>4.250.936-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.791.273-</b>	<b>4.250.936-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.791.273-</b>	<b>4.250.936-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>	<b>4.331.577-</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

**Im LVR-LandesMuseum Bonn (PG 018) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:****1.) Bädernuseum Zülpich bzw. Römerthermen Zülpich****2022 / 2023**

Zeile 05:	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.299 € Erträge des Betriebes durch die RKG
Zeile 13:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	195.299 € Kostenerstattungen an die RKG
Zeile 15:	Transferaufwendungen	281.000 € Betriebskostenzuschuss

**2.) Bürgerstiftung für verfolgte Künste (Solingen)**

Zeile 15:	Transferaufwendungen	290.000 € Betriebskostenzuschuss
-----------	----------------------	----------------------------------

**Im LVR-Industriemuseum (PG 021) werden folgende LVR-Netzwerke betreut:****2022 / 2023**

Zeile 15:	Transferaufwendungen	160.000 € Betriebskostenzuschuss für "Zinkhütter Hof" in Stolberg
Zeile 15:	Transferaufwendungen	170.000 € Betriebskostenzuschuss für "Energeticon gGmbH" in Alsdorf
Zeile 15:	Transferaufwendungen	2.200.000 € Betriebskostenzuschuss für "Stiftung Zollverein" bzw. "Stiftung RuhrMuseum" in Essen (Erhöhung um 200 T€ ab 2022 gem. Vorlage 14/4210)
Zeile 15:	Transferaufwendungen	180.000 € Betriebskostenzuschuss für Stiftung Scheibler Museum "Rotes Haus Monschau"

**In der Zentralverwaltung werden folgende Ansätze betreut:**

Zeile 13+16:	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	ca 10.000 € Aufwendungen für Gutachten, Machbarkeitsstudien und Veranstaltungen (u.a. LVR-Kulturkonferenz) u.a.
--------------	-------------------------------------	--

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

Zeile 15:	Transferaufwendungen	980.000 € Betriebskostenzuschuss für "vogelsang ip gGmbH" siehe Vorlage 14/2247/2
Zeile 16:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000 € Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens geplant = Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an "vogelsang ip gGmbH"

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zur Förderung kultureller Netzwerke werden dem LVR seit dem Jahr 2018 finanzielle Mittel der LVR-Sozial- und Kulturstiftung in Höhe von zuletzt 200.000 € pro Jahr zugewiesen (vgl. u.a. Vorlage 14/2444 und Vorlage 15/308). Der LVR trägt mit dieser Förderung zum Ausgleich von finanziellen Engpässen infolge rückläufiger Kapitalerträge oder nicht auskömmlicher Haushaltsmittel bei und entlastet andere Förderlinien wie die Museumsförderung. Soweit mit den Mitteln zur Deckung der Betriebskosten der Netzwerkpartner (aktuell: Rotes Haus Monschau) beigetragen wird, erhöhen sich die Transferaufwendungen in entsprechender Höhe. Die Entscheidung über die Zuweisung der Mittel obliegt dem LVR-Kulturausschuss.

Haushaltsplan 2022/2023

Produktgruppe 077  
LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

LVR-Dezernentin  
Frau Milena Karabaic

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte	0,77			

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	21	35	36	36
- Anzahl der Beratungen in Stück	68,00	70,00	74,00	74,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	921-	9.577-	9.577-	9.577-
- Erträge	284.603	180.000	180.000	180.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	285.524	189.577	189.577	189.577
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>921-</b>	<b>9.577-</b>	<b>9.577-</b>	<b>9.577-</b>

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

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	613.837-	571.000-	571.000-	571.000-
- Erträge	352.886	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	966.723	766.299	766.299	766.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>613.837-</b>	<b>571.000-</b>	<b>571.000-</b>	<b>571.000-</b>

## Teilprodukt 07718001 Römerthermen Zülpich

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen in Stück	78,00	170,00	150,00	150,00
- Anzahl der Führungen in Stück	36,00	150,00	170,00	170,00
- Anzahl der Besuche in Stück	4.649	11.000	11.000	11.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück	17	10	10	10
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	3	2	2	2
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	323.837-	281.000-	281.000-	281.000-
- Erträge	352.886	195.299	195.299	195.299
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	676.723	476.299	476.299	476.299
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>323.837-</b>	<b>281.000-</b>	<b>281.000-</b>	<b>281.000-</b>

## Teilprodukt 07718002 Zentrum für verfolgte Künste

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	15.600	20.000	15.000	20.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		0	12	12
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	6	11	12	12
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	290.000	290.000	290.000	290.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>

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

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

**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.494.060-	2.621.516-	2.690.000-	2.690.000-
- Erträge	77.000	20.000	20.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.571.060	2.641.516	2.710.000	2.710.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.494.060-</b>	<b>2.621.516-</b>	<b>2.690.000-</b>	<b>2.690.000-</b>

## Teilprodukt 07721001 Netzwerkpartner Stiftung Zollverein/Stiftung Ruhr Museum Essen

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	150.000	200.000	235.000	235.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1		
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	14	2	15	15
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.000.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>

## Teilprodukt 07721002 Netzwerkpartner Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	9.666	25.000	30.000	30.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2	2
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	160.000	160.000	160.000	160.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>

## Teilprodukt 07721003 Netzwerkpartner Energeticon gGmbH Alsdorf

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	11.450	30.000	36.000	36.000
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	2	2	2	2
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.000	170.000	170.000	170.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>170.000-</b>

## Teilprodukt 07721004 Netzwerkpartner Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	12.740	14.000	15.000	15.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		1		1
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	1	2	2	2
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	164.060-	291.516-	160.000-	160.000-
- Erträge	77.000	20.000	20.000	20.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	241.060	311.516	180.000	180.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>164.060-</b>	<b>291.516-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>

## Teilprodukt 07727001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Besuche in Stück	263.400	270.000	270.000	270.000
- Anzahl der gemeinsam laufenden Projekte in Stück		2	2	2
- Anzahl Gremiensitzungen bei Teilnahme des Dezernates 9 in Stück	7	20	12	12
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.342.350-	1.048.843-	1.061.000-	1.061.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.342.350	1.048.843	1.061.000	1.061.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>1.342.350-</b>	<b>1.048.843-</b>	<b>1.061.000-</b>	<b>1.061.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.008	395.299	<b>395.299</b>	<b>395.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	395.299	395.299	395.299
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335.268	4.577.392	<b>4.645.876</b>	<b>4.645.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.645.876	4.645.876	4.645.876
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>4.775.260-</b>	<b>4.182.093-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>4.775.260-</b>	<b>4.182.093-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>	<b>4.250.577-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.386	247.300	216.138	216.138	216.138	216.138	216.138	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.869	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.731</b>	<b>306.800</b>	<b>275.638</b>	<b>275.638</b>	<b>275.638</b>	<b>275.638</b>	<b>275.638</b>	
11	- Personalaufwendungen	699.484	644.264	714.901	713.925	754.176	768.133	782.369	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.845	601.830	616.020	627.409	635.142	643.145	651.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.400	315.000	337.816	508.516	444.884	344.670	330.773	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.979	117.070	92.634	92.634	92.634	92.634	92.634	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.707</b>	<b>1.678.164</b>	<b>1.761.371</b>	<b>1.942.484</b>	<b>1.926.836</b>	<b>1.848.582</b>	<b>1.857.206</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.019.977-</b>	<b>1.371.364-</b>	<b>1.485.733-</b>	<b>1.666.846-</b>	<b>1.651.198-</b>	<b>1.572.944-</b>	<b>1.581.567-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.019.977-</b>	<b>1.371.364-</b>	<b>1.485.733-</b>	<b>1.666.846-</b>	<b>1.651.198-</b>	<b>1.572.944-</b>	<b>1.581.567-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.019.977-</b>	<b>1.371.364-</b>	<b>1.485.733-</b>	<b>1.666.846-</b>	<b>1.651.198-</b>	<b>1.572.944-</b>	<b>1.581.567-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.019.977-</b>	<b>1.371.364-</b>	<b>1.485.733-</b>	<b>1.666.846-</b>	<b>1.651.198-</b>	<b>1.572.944-</b>	<b>1.581.567-</b>	

**Erläuterungen:**

	2022	2023	2024
Eintrittsgelder	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Führungserlöse	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verkaufserlös Shop	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Vermietung Museumsräume an Dritte	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kostenerstattungen / Standgelder	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erträge aus Geldanlagen	247.300 €	180.000 €	180.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		36.138 €	36.138 €
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>306.800 €</b>	<b>275.638 €</b>	<b>275.638 €</b>
Personalaufwendungen	644.264 €	714.901 €	713.925 €
Abschreibungsaufwand	315.000 €	337.816 €	508.516 €
Fortbildungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen für die RKG-Leistungen	248.500 €	238.505 €	249.894 €
Erwerb Waren Shopverkauf im Museum	11.000 €	11.000 €	11.000 €
(Dienst-)Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
KFZ-Kosten (Unterhalt, Leasing)	9.000 €	9.564 €	9.564 €
IT-Kosten	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	178.000 €	178.000 €	178.000 €
Reinigung, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung	58.600 €	81.085 €	81.085 €
Zeitungen, Fachliteratur, Telefonkosten	17.900 €	17.900 €	17.900 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Steuern	25.000 €	0 €	0 €
Restaurierungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kosten für die Dauerausstellung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sonderausstellungen / Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Museumspädagogik	20.000 €	20.000 €	20.000 €
laufender Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge	29.800 €	21.000 €	21.000 €
Verbrauchmaterial, Kleingeräte	4.500 €	15.000 €	15.000 €
<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>	<b>1.678.164 €</b>	<b>1.761.371 €</b>	<b>1.942.484 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.371.364 €</b>	<b>-1.485.733 €</b>	<b>-1.666.846 €</b>

Aufwandsentwicklung im Zuge der Neukonzeption  
Vorlage 14/2975

insb. Stromverbrauch (raumluftechnische Anlage)  
Bedarfsanpassung

Verlagerung in den FB 14

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

078.01 Vermitteln von Kulturgütern

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**

Im Vorgriff auf die Umstellung auf SAP-HANA wurde die Produktstruktur überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das neue Produkt 078.11 geplant.

Die Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 werden auf dem bisherigen Produkt 078.01 abgebildet (Historie).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	2,00	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	6,46	6,00	5,50	5,50

**Produkt 07801 Vermitteln von Kulturgütern****Beschreibung**

Vermitteln von Kulturgütern

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück	2.961,00	9.000,00		
- Anzahl der Führungen in Stück	5,00	100,00		
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück	1,00	5,00		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	225.942-	385.500-	0	0
- Erträge	226.845	306.800	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	452.787	692.300	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>225.942-</b>	<b>385.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 07811 Vermitteln von Kulturgütern****Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Besuche / Jahr in Stück			9.000,00	9.000,00
- Anzahl der Führungen in Stück			100,00	100,00
- Anzahl Veranstaltungen pro Jahr in Stück			5,00	5,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	770.370-	952.459-
- Erträge	0	0	239.500	239.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	1.009.870	1.191.959
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.370-</b>	<b>952.459-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.503	306.800	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	239.500	239.500	239.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.571	1.363.164	<b>1.423.555</b>	<b>1.433.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.481.952	1.503.912	1.526.433
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	981.068-	1.056.364-	<b>1.184.055-</b>	<b>1.194.468-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.242.452-	1.264.412-	1.286.933-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.846	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	177.846	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	88.000	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.303	729.000	<b>729.000</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	408.999	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	305.303	817.000	<b>817.000</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	408.999	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	127.457-	817.000-	<b>817.000-</b>	<b>767.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	408.999-	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	1.108.525-	1.873.364-	2.001.055-	1.961.468-	0	0	1.651.451-	1.314.412-	1.336.933-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
<b>0781674000000P LVR-Niederrheinmus - Neuausricht. invest</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.846	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	149.000	325.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.369	629.000	629.000	629.000	0	0	358.999	0	0	0	1.541.430	3.158.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.522-	717.000-	717.000-	717.000-			358.999-	0	0	0	1.690.430-	3.483.429-
<b>07820000006062 PG078-Sammlungsankäufe</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.935	100.000	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.935-	100.000-	100.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	300.000-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>0782000009821 PG078-Exponatankauf Vermächtnis</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.000	0	0	0			0	0	0	0	0	10.629-

<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	177.846	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	305.303	817.000	817.000	767.000	0	0	408.999	50.000	50.000	0	0	1.701.059
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	127.457-	817.000-	817.000-	767.000-			408.999-	50.000-	50.000-	0	0	1.701.059-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.488	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796	0	0	0	0	387.500	775.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.078	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.500</b>	<b>775.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.041.911	771.420	1.035.450	988.263	1.036.816	1.053.652	1.070.825	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.721	1.027.500	293.500	273.000	779.000	5.751.000	6.202.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.185	6.000	9.000	8.000	121.000	20.000	20.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.729	154.500	60.000	58.000	103.000	699.000	748.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.546</b>	<b>1.959.420</b>	<b>1.397.950</b>	<b>1.327.263</b>	<b>2.039.816</b>	<b>7.523.652</b>	<b>8.040.825</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.304.184-</b>	<b>1.959.420-</b>	<b>1.397.950-</b>	<b>1.327.263-</b>	<b>2.039.816-</b>	<b>7.136.152-</b>	<b>7.265.825-</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.304.184-</b>	<b>1.959.420-</b>	<b>1.397.950-</b>	<b>1.327.263-</b>	<b>2.039.816-</b>	<b>7.136.152-</b>	<b>7.265.825-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.304.184-</b>	<b>1.959.420-</b>	<b>1.397.950-</b>	<b>1.327.263-</b>	<b>2.039.816-</b>	<b>7.136.152-</b>	<b>7.265.825-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.304.184-</b>	<b>1.959.420-</b>	<b>1.397.950-</b>	<b>1.327.263-</b>	<b>2.039.816-</b>	<b>7.136.152-</b>	<b>7.265.825-</b>	

**Erläuterungen:**

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von der Eröffnung der MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln im Jahr 2025 ausgegangen. Somit ist eine Berücksichtigung der in der Vorlage 14/1854 dargestellten Betriebsaufwendungen für die Planjahre 2022 und 2023 nicht in vollem Umfang erforderlich. Ausgewiesen werden vor allem Aufwendung für die Konzeptionierung und Durchführung von Ausstellungen in fremden Häusern und für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (s. etwa Vorlage 15/25). Die Ansatzplanung berücksichtigte bereits einen Probetrieb des MiQua, welcher für die Jahre 2022 und 2023 entfällt.

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

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2021	2022	2023
Öffentlichkeitsarbeit	265.500 €	65.000 €	65.000 €
Museumspädagogik	75.000 €	12.000 €	12.000 €
Wechselausstellungen	70.000 €	59.500 €	36.000 €
Publikationen	125.000 €	20.000 €	20.000 €
Veranstaltungen	353.000 €	12.000 €	12.000 €
IT-Kosten	100.000 €	50.000 €	52.500 €
Beratung des MiQua allgemein	65.000 €	70.000 €	68.500 €
Weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Literatur etc.)	128.500 €	65.000 €	65.000 €
Summe	1.182.000 €	353.500 €	331.000 €

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	2,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	9,19	7,00	7,00	7,00

## Produkt 07901 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln

## Ziele

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	347.915-	888.500-	168.500-	145.000-
- Erträge	42.793	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	390.707	888.500	168.500	145.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>347.915-</b>	<b>888.500-</b>	<b>168.500-</b>	<b>145.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.403	0	0	0	0	0	0	387.500	775.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.029	1.953.420	<b>1.388.950</b>	<b>1.319.263</b>	0	0	1.918.816	7.503.652	8.020.825
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>1.279.626-</b>	<b>1.953.420-</b>	<b>1.388.950-</b>	<b>1.319.263-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.918.816-</b>	<b>7.116.152-</b>	<b>7.245.825-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.485	50.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	0	0	50.000	65.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.485</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.295-</b>	<b>50.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>1.283.921-</b>	<b>2.003.420-</b>	<b>1.403.950-</b>	<b>1.334.263-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968.816-</b>	<b>7.181.152-</b>	<b>7.295.825-</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>													
<b>0792000006667 PG079 Ersteinrichtung MiQua</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.485	25.000	0	0	0	0	25.000	40.000	25.000	0	0	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.485-	25.000-	0	0			25.000-	40.000-	25.000-	0	0	90.000-	
<b>0792000008762 PG079 Beschaffung BGA</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	10.000	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	20.000-	10.000-	10.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-	
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.485	45.000	10.000	10.000	0	0	45.000	60.000	45.000	0	0	170.000	
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.485-	45.000-	10.000-	10.000-			45.000-	60.000-	45.000-	0	0	170.000-	
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>													
Einzahlungen	4.190	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.190	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0	0	25.000-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	4.190	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.485	50.000	15.000	15.000	0	0	50.000	65.000	50.000	0	0	195.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.295-	50.000-	15.000-	15.000-			50.000-	65.000-	50.000-	0	0	195.000-