



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

**2019**  
Entwurf



## **Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

---

Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0 und 2.....	Seite 4
Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	Seite 8
Produktgruppe 073 Beteiligungen .....	Seite 16
Produktgruppe 080 LVR Finanzmanagement.....	Seite 24
Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice .....	Seite 36

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.826,51	220.585	100.506	100.479	100.479	100.479	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.746,42	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.378,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	164.951,74	227.225	107.146	107.119	107.119	107.119	
11	- Personalaufwendungen	1.426.951,22	1.295.685	1.338.845	1.338.845	1.338.845	1.338.845	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.175,14	5.159.020	8.660.720	8.660.720	8.660.720	8.660.720	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.003,00	1.806	1.641	1.613	1.438	1.438	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,55	7.500	25.800	25.800	25.800	25.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.305.533,91	6.464.011	10.027.006	10.026.978	10.026.803	10.026.803	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.140.582,17-	6.236.786-	9.919.860-	9.919.859-	9.919.684-	9.919.684-	

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

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Veranschlagt ist der Minderleistungsausgleich für die Integration eines schwerbehinderten Mitarbeiter.

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

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

**Haushaltsplan 2019**

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

**LVR-Dezernentin  
Frau Renate Hötte**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851.230.305,00	3.003.905.256	<b>3.064.303.513</b>	3.383.055.265	3.475.240.882	3.475.240.882	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532,40	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.851.235.837,40</b>	<b>3.003.905.256</b>	<b>3.064.303.513</b>	<b>3.383.055.265</b>	<b>3.475.240.882</b>	<b>3.475.240.882</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,80	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.975.233,19	30.005.000	<b>30.878.000</b>	31.505.000	32.505.000	32.505.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.975.233,99</b>	<b>30.005.000</b>	<b>30.878.000</b>	<b>31.505.000</b>	<b>32.505.000</b>	<b>32.505.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.827.260.603,41</b>	<b>2.973.900.256</b>	<b>3.033.425.513</b>	<b>3.351.550.265</b>	<b>3.442.735.882</b>	<b>3.442.735.882</b>	
19	+ Finanzerträge	5.808.349,69	5.490.916	<b>5.610.220</b>	5.870.488	5.692.100	5.692.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.889.337,66	12.837.950	<b>11.069.600</b>	10.271.050	9.410.900	9.410.900	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.080.987,97-</b>	<b>7.347.034-</b>	<b>5.459.380-</b>	<b>4.400.562-</b>	<b>3.718.800-</b>	<b>3.718.800-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.824.179.615,44</b>	<b>2.966.553.222</b>	<b>3.027.966.133</b>	<b>3.347.149.703</b>	<b>3.439.017.082</b>	<b>3.439.017.082</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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>2.824.179.615,44</b>	<b>2.966.553.222</b>	<b>3.027.966.133</b>	<b>3.347.149.703</b>	<b>3.439.017.082</b>	<b>3.439.017.082</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.824.179.615,44</b>	<b>2.966.553.222</b>	<b>3.027.966.133</b>	<b>3.347.149.703</b>	<b>3.439.017.082</b>	<b>3.439.017.082</b>	



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

Hier sind die Landschaftsumlage sowie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt.  
Der Umlagesatz für die Landschaftsumlage beträgt im Jahr 2019 14,70 %.

**Haushaltsjahr 2019**

Landschaftsumlage	2.638.090.835	EUR
Schlüsselzuweisungen	426.212.678	EUR
	<b>3.064.303.513</b>	<b>EUR</b>

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bei der Planung berücksichtigter Umlagesatz	15,40 %	14,70 %	14,70 %	17,00 %	17,15 %	17,15 %

\*\* Jahre, für die gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushalts 2017/2018 keine Anpassung des Umlagesatzes erfolgt ist.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für die Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

**Zeile 19: Finanzerträge**

Hier sind hauptsächlich die Zinsen berücksichtigt, die aus dem Sondervermögen der LVR-Kliniken und dem öffentlichen Kreditbereich resultieren.

**Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Veranschlagt sind die vom LVR im Rahmen des Kreditwesens zu zahlenden Zinsen.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Innenministerium

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

## Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.829.057.089	3.051.893.032	3.036.034.733
- Erträge	2.853.032.323	3.081.898.032	3.066.912.733
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	23.975.234	30.005.000	30.878.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.829.057.089</b>	<b>3.051.893.032</b>	<b>3.036.034.733</b>

## Produkt 04802 Schuldendienst

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.877.473-	9.836.950-	8.068.600-
- Erträge	4.011.864	3.001.000	3.001.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.889.337	12.837.950	11.069.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>4.877.473-</b>	<b>9.836.950-</b>	<b>8.068.600-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.604.825,88	7.165.814	6.357.345	6.913.523	7.470.666	8.030.785	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.604.825,88</b>	<b>7.165.814</b>	<b>6.357.345</b>	<b>6.913.523</b>	<b>7.470.666</b>	<b>8.030.785</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	6.720.250,00	16.100.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.720.250,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>33.884.575,88</b>	<b>8.934.186-</b>	<b>5.642.655-</b>	<b>5.086.477-</b>	<b>4.529.334-</b>	<b>3.969.215-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	40.070.000,00	144.165.600	132.769.450	30.515.500	13.741.600	4.803.600	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	3.430.000,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>144.165.600</b>	<b>132.769.450</b>	<b>30.515.500</b>	<b>13.741.600</b>	<b>4.803.600</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	76.010.112,80	103.862.000	50.049.550	48.623.750	42.172.500	41.371.150	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.010.112,80</b>	<b>103.862.000</b>	<b>50.049.550</b>	<b>48.623.750</b>	<b>42.172.500</b>	<b>41.371.150</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>32.510.112,80-</b>	<b>40.303.600</b>	<b>82.719.900</b>	<b>18.108.250-</b>	<b>28.430.900-</b>	<b>36.567.550-</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>1.374.463,08</b>	<b>31.369.414</b>	<b>77.077.245</b>	<b>23.194.727-</b>	<b>32.960.234-</b>	<b>40.536.765-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 03: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier veranschlagt sind Einzahlungen aus Tilgungen für gewährte Darlehen an die wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).

**Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Hier veranschlagt sind Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen, die der LVR den LVR-Kliniken zur Finanzierung des Investitionsprogrammes zur Realisierung der Gesamtzielplanung des LVR-Klinikverbundes gewährt.

Im Ergebnis des Teilfinanzplanes können im Zusammenhang mit Finanzanlagen auch Einzahlungen (Zeile 03) / Auszahlungen (Zeile 10) enthalten sein, denen betragsgleiche Veränderungen im Finanzmittelfonds des Gesamtplanes (Zeile 45) gegenüber stehen. Diese Ein- bzw. Auszahlungen ergeben sich im Rahmen der Bewirtschaftung und sind aufgrund ihres Charakters nicht planbar. Die Vermögenssituation des LVR wird hierdurch allerdings nicht beeinflusst.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.468,00	980.510	953.510	953.510	953.510	953.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.468,00</b>	<b>980.510</b>	<b>953.510</b>	<b>953.510</b>	<b>953.510</b>	<b>953.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>947.467,29-</b>	<b>980.510-</b>	<b>953.510-</b>	<b>953.510-</b>	<b>953.510-</b>	<b>953.510-</b>
19	+ Finanzerträge	5.945.909,00	6.087.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.945.909,00</b>	<b>6.087.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.998.441,71</b>	<b>5.106.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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>4.998.441,71</b>	<b>5.106.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.998.441,71</b>	<b>5.106.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>	<b>4.926.490</b>



**Erläuterungen:**

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kapitalertragsteuern.

Diese verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2019, da auch niedrigere Erträge aus Beteiligungen des LVR eingeplant werden.

**Zeile 19: Finanzerträge**

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Beteiligungen des LVR. Aufgrund der erwarteten Ausschüttungen müssen die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2019 reduziert werden.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt mit den Zielgruppen:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern  
Gremien des LVR  
Verwaltungsvorstand  
LVR-Mitglieder in Gremien der Mitgliedschaften  
Vorstand/ Geschäftsführung/ Betriebsleitung der Beteiligungen  
Behörden (Finanzverwaltung, IM)  
Mitgliedskörperschaften/ Öffentlichkeit

## Produkt 07301 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.998.442	5.106.490	4.926.490
- Erträge	5.945.910	6.087.000	5.880.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	947.468	980.510	953.510
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>4.998.442</b>	<b>5.106.490</b>	<b>4.926.490</b>

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

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

**Erläuterungen:**

**Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Bei der geplanten Auszahlung handelt es sich um den Erwerb von Geschäftsanteilen im Rahmen des Museumsverbundes.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.750,80	2.801.113	133.615	133.613	133.591	133.591	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.971,90	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.850,53	360.561	360.561	360.561	360.561	360.561	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.130,41	119.500	149.500	149.500	149.500	149.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.703,64</b>	<b>3.281.174</b>	<b>643.676</b>	<b>643.674</b>	<b>643.652</b>	<b>643.652</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.956.560,54	7.677.035	7.279.749	7.279.749	7.279.749	7.279.749	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.674,74	23.961	2.475	2.477	2.422	2.422	
15	- Transferaufwendungen	484.696,00	3.100.000	632.500	1.732.500	132.500	132.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.262,04	307.313	327.313	327.313	327.313	327.313	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.163.312,32</b>	<b>11.109.508</b>	<b>8.243.236</b>	<b>9.343.238</b>	<b>7.743.183</b>	<b>7.743.183</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.125.608,68-</b>	<b>7.828.334-</b>	<b>7.599.560-</b>	<b>8.699.564-</b>	<b>7.099.531-</b>	<b>7.099.531-</b>	
19	+ Finanzerträge	226,05	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>67,57-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.125.676,25-</b>	<b>7.829.334-</b>	<b>7.600.560-</b>	<b>8.700.564-</b>	<b>7.100.531-</b>	<b>7.100.531-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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>7.125.676,25-</b>	<b>7.829.334-</b>	<b>7.600.560-</b>	<b>8.700.564-</b>	<b>7.100.531-</b>	<b>7.100.531-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.125.676,25-</b>	<b>7.829.334-</b>	<b>7.600.560-</b>	<b>8.700.564-</b>	<b>7.100.531-</b>	<b>7.100.531-</b>	



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

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

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

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

	2019
Langenfeld	500.000 EUR
<b>insgesamt:</b>	<b>500.000 EUR</b>

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Beratungen und Bankspesen.

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

## Produkt 08001 Haushalts- u. Investitionsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	343.529-	0	0
- Erträge	8.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	351.529	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>343.529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 08002 Zentrales Controlling und Statistik

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	60.181	34.753	127.281
- Erträge	110.997	127.753	240.281
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	50.816	93.000	113.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>60.181</b>	<b>34.753</b>	<b>127.281</b>

## Produkt 08003 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	50.440-	152.500-	152.500-
- Erträge	15.684	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	66.124	152.500	152.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>50.440-</b>	<b>152.500-</b>	<b>152.500-</b>

## Produkt 08004 Haupt-, Anlage- u. Kreditorenbuchhaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.462	96.880	96.880
- Erträge	4.972	145.880	145.880
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.510	49.000	49.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.462</b>	<b>96.880</b>	<b>96.880</b>

## Produkt 08005 Forderungsmanagement u. Zahlungsverkehr

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	82.528	0
- Erträge	0	82.528	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>82.528</b>	<b>0</b>

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



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>22.381.583,99-</b>	<b>59.200.000-</b>	<b>11.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	

Erläuterungen:**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

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

	<b>2019</b>
Bedburg-Hau	5.092.000 EUR
Düsseldorf	1.120.000 EUR
Langenfeld	1.818.000 EUR
Viersen	2.970.000 EUR
<b>insgesamt:</b>	<b>11.000.000 EUR</b>

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

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

**Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

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

**Summe aller Investitionsmaßnahmen**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,38	2.172	3.977.639	3.848.103	3.847.022	3.847.022			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	1.828.931	1.828.931	1.828.931	1.828.931			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.568,78	2.172	5.806.570	5.677.034	5.675.953	5.675.953			
11	- Personalaufwendungen	3.967.156,98	4.103.393	4.013.012	4.013.012	4.013.012	4.013.012			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,63	52.350	4.498.750	4.256.950	4.256.950	4.256.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.343,90	25.482	25.322	23.036	18.953	18.953			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.288,43	17.585	13.721.512	13.968.054	13.957.363	13.957.363			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.067.211,94	4.198.810	22.258.596	22.261.052	22.246.278	22.246.278			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.057.643,16-	4.196.638-	16.452.026-	16.584.018-	16.570.325-	16.570.325-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.392,38	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	115.081	115.081	115.081	115.081			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.822.250,78-	4.196.638-	16.567.107-	16.699.099-	16.685.406-	16.685.406-			

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

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

**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**Zeilen 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

## Produkt 08201

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	96.331
- Erträge	0	0	116.931
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	20.600
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.331</b>

## Produkt 08202

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	18.617.350-	12.422.296-
- Erträge	0	5.767.475	5.687.466
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	24.384.825	18.109.762
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.617.350-</b>	<b>12.422.296-</b>





Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>