

Haushaltsplan -satzung



-Entwurf-

Haushaltsjahr
2027

Haushaltsplan -satzung



Haushaltsjahr

2027

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Bevölkerungszahlen	6
Haushaltssatzung	8
Vorbemerkungen	11
Ausführungsbestimmungen	12
Abkürzungsverzeichnis	15
Ergebnisplan	19
Finanzplan	21
PB 01 Innere Verwaltung	24
PG 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	27
PG 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6	44
PG 043 Politische Gremien und Veranstaltungen	48
PG 044 Verwaltungsführung	55
PG 045 Gleichstellung von Frau und Mann	62
PG 046 Rechnungsprüfung	67
PG 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70
PG 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz	75
PG 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	79
PG 070 Zentrale Dienste	82
PG 071 Personalmanagement	89
PG 072 Recht	94
PG 080 LVR-Finanzmanagement	98
PG 081 Leitung Dezernat 3	104
PG 084 Zentrales Budget	107
PG 085 Digitalisierung und Mobilität	110

PB 03 Schulträgeraufgaben.....	117
PG 054 Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung.....	120
PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen.....	125
PG 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	142
PG 057 LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens.....	148
PG 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5.....	155
PB 04 Kultur und Wissenschaft	161
PG 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	164
PG 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR.....	174
PG 021 LVR-Industriemuseum	185
PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum.....	196
PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	207
PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	216
PG 025 Kulturförderung und –veranstaltungen	224
PG 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum.....	230
PG 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	240
PG 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9.....	246
PG 032 Kulturlandschaftspflege.....	251
PG 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüd. Leben im Rheinland	256
PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	262
PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	268
PG 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	276
PB 05 Soziale Leistungen.....	281
PG 016 Verwaltung des Dezernates Soziales(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7).....	284
PG 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase.....	288
PG 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben fürSchwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	296
PG 035 Soziale Entschädigungsleistungenfür Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen.....	299

PG 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	311
PG 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	318
PG 075 Soziales Entschädigungsrecht	325
PG 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX.....	330
PG 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien.....	336
PG 088 Leistungen nach dem SGB XII	346
PG 089 Leistungen nach dem GHBG	356
PG 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	361
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	367
PG 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4.....	370
PG 051 Hilfen für Kinder und Familien	374
PG 052 Jugend.....	383
PB 07 Gesundheitsdienste	391
PG 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8.....	394
PG 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für Wohnen Plus Leben.....	398
PG 061 Maßregelvollzug.....	406
PG 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	410
PG 063 Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW.....	414
PB 10 Bauen und Wohnen	418
PG 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	421
PG 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	428
PB 14 Umweltschutz	438
PG 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	441
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	445
PG 073 Beteiligungen	448
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	454
PG 048 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	457

Bevölkerung des Landschaftsverbandes Rheinland

Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1985	8.918.986
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1986	8.922.297
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	8.924.228
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.130.825
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.245.791
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2000	9.535.865
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2001	9.565.281
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2002	9.580.699
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2003	9.595.500
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2004	9.601.652
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2005	9.605.270
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2006	9.601.798
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2007	9.599.350
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2008	9.577.313
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2009	9.555.883
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2010	9.554.529
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2011	9.564.742
nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2012	9.583.667
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2013	9.421.763
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 30. Juni 2014	9.436.955
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2015	9.595.994
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2017	9.653.048
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2018	9.671.225
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2020	9.675.620
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2022	9.788.751
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 30. Juni 2024	9.825.238
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 31. Dezember 2025	9.714.059

Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland unterteilt nach Geschlecht:
Stand: 31.12.2025 auf Basis des Zensus 2022

Kreise / Städteregion	Bevölkerung am 31.12.2025			Fläche in qkm am 31.12.2024		kreisfreie Städte	Bevölkerung am 31.12.2025			Fläche in qkm am 31.12.2024
	insgesamt	männlich	weiblich				insgesamt	männlich	weiblich	
Düren	279.492	139.148	140.344	941,49		Bonn	323.587	155.892	167.695	141,06
Euskirchen	201.636	99.973	101.663	1.248,73		Düsseldorf	619.444	299.450	319.994	217,41
Heinsberg	263.507	130.654	132.853	627,91		Duisburg	500.810	248.874	251.936	232,84
Kleve	320.368	159.808	160.560	1.232,99		Essen	573.618	279.637	293.981	210,34
Mettmann	489.147	237.197	251.950	407,22		Köln	1.025.523	498.410	527.113	405,02
Viersen	297.193	145.609	151.584	563,28		Krefeld	230.738	113.454	117.284	137,78
Wesel	457.020	222.547	234.473	1.042,76		Leverkusen	168.299	83.003	85.296	78,87
Oberbergischer Kreis	273.368	134.681	138.687	918,85		Mönchengladbach	267.176	133.007	134.169	170,47
Rhein-Erft-Kreis	476.913	234.227	242.686	704,70		Mülheim an der Ruhr	171.674	83.161	88.513	91,28
Rhein-Kreis Neuss	455.615	222.473	233.142	576,44		Oberhausen	213.178	103.905	109.273	77,09
Rhein-Sieg-Kreis	603.456	296.615	306.841	1.153,21		Remscheid	113.333	56.524	56.809	74,52
Rheinisch-Bergischer Kreis	283.775	138.020	145.755	437,32		Solingen	164.621	80.616	84.005	89,54
Städteregion Aachen	583.325	295.342	287.983	706,91		Wuppertal	357.243	176.473	180.770	168,39
zusammen	4.984.815	2.456.294	2.528.521	10.561,81			4.729.244	2.312.406	2.416.838	2.094,61

Bevölkerung (Summe)	insgesamt	männlich	weiblich
	9.714.059	4.768.700	4.945.359
Fläche insgesamt qkm	12.656,4		

Bevölkerungsdichte Einwohner je qkm 767,5

Nachrichtlich	Bevölkerung	Fläche	Bevölkerungsdichte
NRW	17.986.214	34.112	527
LWL-Gebiet	8.272.155	21.456	386

Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2026, hat die Landschaftsversammlung Rheinland mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Haushaltsjahr 2027

6.167.938.373 EUR

6.101.271.707 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

6.100.769.748 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

6.034.551.987 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

112.504.412 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

253.824.539 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

277.500.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

188.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

Haushaltsjahr 2027

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf folgende Summe festgesetzt:

199.000.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2027

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf folgende Summe festgesetzt:

86.222.590 EUR

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr auf 950.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Rückführung Verlustvortrag 2026

Auf der Grundlage unterjähriger Haushaltsprognosen zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2026 nach Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ein verbleibender Fehlbetrag in Höhe von 200.000.000 EUR ab. Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist dieser Fehlbetrag innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre durch Jahresüberschüsse zu decken oder mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2027 ist zur Rückführung des Verlustvortrages 2026 ein Betrag in Höhe von 66.666.666 EUR planerisch vorgesehen.

§ 7
Landschaftsumlage

Der Umlagesatz des Landschaftsverbandes Rheinland für die gemäß § 22 LVerbO NRW zu erhebende **Landschaftsumlage** wird für das Haushaltsjahr 2027 auf **18,75 %** festgesetzt. Hiervon entfällt ein Umlagesatzanteil von 0,27 % auf die Rückführung des Verlustvortrages 2026. Die Höhe der Landschaftsumlage wird durch die Anwendung des Umlagesatzes auf die für das Haushaltsjahr 2027 geltenden Umlagegrundlagen ermittelt und durch gesonderten Festsetzungsbescheid erhoben.

Köln, 10. September 2026

Bestätigt:

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
in Vertretung

R e i n e r L i m b a c h
Erster Landesrat

Aufgestellt:

Kämmerer des Landschaftsverbandes Rheinland

T i l m a n H i l l r i n g h a u s

Vorbemerkungen:

Neues Kommunales Finanzmanagement und Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan des LVR wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt und folgt damit dem Ressourcenverbrauchskonzept. Maßgebliche Steuerungsgrößen sind daher die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Der Ergebnisplan bildet die für das Haushaltsjahr geplanten Erträge und Aufwendungen ab.

Der Finanzplan stellt die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen dar.

Der Haushaltsplan ist produktorientiert gegliedert. Ausgehend vom gesetzlich vorgegebenen Produktrahmen erfolgt die Gliederung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Der LVR stellt seine Teilpläne auf der Ebene der Produktgruppen auf. Die Teilergebnispläne enthalten die auf die jeweilige Produktgruppe entfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Summe der Teilergebnispläne bildet den Ergebnisplan des LVR. Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Die Teilfinanzpläne stellen die voraussichtlichen investiven Ein- und Auszahlungen dar. Auf die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird gem. § 4 Abs 4 KomHVO NRW verzichtet.

Hinweis zur Systemumstellung

Im Zuge der Umstellung des beim LVR eingesetzten SAP-Systems von SAP R/3 auf SAP S/4HANA ist ein technisch bedingter Bruch in der Datenhistorie entstanden. Die Darstellung der statistischen Kennzahlen erfolgt daher mit der Planung des Haushaltsjahres 2027 beginnend. Plan- und Ist-Werte aus den Vorjahren werden nicht ausgewiesen.

Darüber hinaus können sich bei den Ist-Ergebnissen 2025 geringfügige Abweichungen gegenüber dem im Altsystem ausgewiesenen Jahresabschluss ergeben.

Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Doppelhaushaltes 2027

Zur Ausführung des LVR-Haushaltsplanes 2027 werden folgende Bewirtschaftungsbestimmungen getroffen:

1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 KomHVO NRW)

Gem. § 20 KomHVO NRW dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der gesamten Aufwendungen des Haushaltsplanes; ebenso dienen die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der gesamten Auszahlungen des Finanzplanes.

Abweichend zum Prinzip der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO NRW werden nachstehende Regelungen getroffen.

2 Teilergebnispläne (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW)

2.1 Zuschussbudgets in den Teilergebnisplänen

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden. Innerhalb der Budgets können Mehraufwendungen oder Mindererträge durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt werden; damit gelten sie nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.

Der Haushaltsplan des LVR ist nach **Produktgruppen** gegliedert, die jeweils in einem Teilergebnisplan abgebildet werden. Dieser Gliederung folgend werden die Planwerte für Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe in einem **Budget** zusammengefasst. Das Budget ergibt sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen in den Teilergebnisrechnungen (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen als sog. **Zuschussbudget**). Mehraufwendungen oder Mindererträge in einer Produktgruppe können durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge innerhalb derselben Produktgruppe gedeckt werden.

Die Zuschussbudgets können durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöht werden, sofern diese durch den Kämmerer genehmigt werden. Die Einzelheiten zu den Ermächtigungsübertragungen werden durch eine gesonderte Verfügung geregelt. Dem Kämmerer bleibt es unbenommen, die Inanspruchnahme von Planansätzen bzw. Budgets gem. § 25 KomHVO NRW zu sperren.

Die zur Verfügung gestellten Budgets sind einzuhalten. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Budgets liegt in der Zuständigkeit der Verantwortlichen für die Produkte und Produktgruppen. Die Budgetverantwortlichen informieren sich selbständig über die Entwicklung der Budgets im SAP-System. Überschreitungen der Produktgruppen-Budgets sind den politischen Gremien nachträglich anzuzeigen, wenn die Überschreitung einzelner Produktgruppen 100.000 Euro übersteigt.

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Dezernaten (Dezernatsbudgets)

Überschreitungen der Zuschussbudgets in den Produktgruppen (auch durch Mindererträge) sind vorrangig innerhalb der übrigen Produktgruppen eines Dezernates (**Dezernatsbudgets**) aufzufangen. Mehrbedarfe, die innerhalb der Dezernatsbudgets gedeckt werden können, gelten nicht als über- oder außerplanmäßiger Mehrbedarf gem. § 83 Abs. 2 GO NRW und damit als genehmigt. Über die SAP-technische Umsetzung etwaiger Budgetkorrekturen oder -umbuchungen zwischen den Produktgruppen entscheidet der Kämmerer.

Mehrbedarfe, die nicht innerhalb der Dezernatsbudgets gedeckt werden können, müssen durch die zuständigen Dezernate vor deren Entstehung beim Kämmerer beantragt werden; gleichzeitig muss eine anderweitige Deckungsmöglichkeit durch die Dezernate vorgeschlagen werden. Die Entscheidung über die Deckung trifft im Einzelfall der Kämmerer, solange die Mehrbedarfe unerheblich sind.

Sind die Mehrbedarfe in den Dezernatsbudgets erheblich, so bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des zuständigen Beschlussorgans. Die Erheblichkeitsschwelle ist erreicht, wenn sie im Einzelfall **250.000 Euro** überschreitet.

Im Übrigen sind Überschreitungen der Dezernatsbudgets den politischen Gremien nachträglich anzuzeigen.

3 Teilfinanzpläne

In den Teilfinanzplänen werden die Zahlungsbereiche „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ wie folgt dargestellt.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Budgets für den Zahlungsbereich „laufende Verwaltungstätigkeit“ werden analog zu den Budgets gem. Punkt 2.1 „Zuschussbudgets in den Teilergebnisplänen“ gebildet. Jedoch gelten außer- und überplanmäßige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als genehmigt und werden nicht angezeigt, sofern gem. § 21 Abs. 3 KomHVO NRW dadurch der Gesamtsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht gemindert wird. Daher werden in den Teilfinanzplänen keine Ein- und Auszahlungen oder deren Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Die Zahlungsbudgets können durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöht werden, sofern diese durch den Kämmerer genehmigt werden. Die Einzelheiten zu den Ermächtigungsübertragungen werden durch eine gesonderte Verfügung geregelt.

3.2 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Investitionen können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu Budgets verbunden werden. Zur Vereinfachung der unterjährigen Bewirtschaftung, z.B. um Verzögerungen zu vermeiden oder die Betriebssicherheit durch unterjährig erforderlich werdende Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, werden Investitionsmaßnahmen wie folgt budgetiert:

a) Baumaßnahmen

Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen werden grundsätzlich als Einzelmaßnahmen budgetiert, jedoch erst über einer Wertgrenze von 200.000 Euro im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen. Baumaßnahmen unterhalb von 200.000 Euro innerhalb derselben Produktgruppe können als Sammelmaßnahmen ausgewiesen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Mittel für Baumaßnahmen und deren Ersteinrichtungen sowie für außer- und überplanmäßige Auszahlungen bedürfen im Einzelfall der formalen Freigabe durch das Dezernat 2 - Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten.

b) Beschaffungsmaßnahmen

Investive Beschaffungsmaßnahmen über 30.000 Euro innerhalb einer Produktgruppe werden im Haushaltsplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen. Beschaffungsmaßnahmen mit einem voraussichtlichen Anschaffungswert von jeweils unter 30.000 Euro können zusammengefasst und als Sammelmaßnahme dargestellt werden; sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mittel für außer- und überplanmäßige Auszahlungen für Beschaffungen bedürfen im Einzelfall der Genehmigung durch das Dezernat 2 - Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten.

c) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Mehrbedarfe für Investitionsmaßnahmen sind vorrangig durch andere Investitionsmaßnahmen derselben Produktgruppe und, wenn dies nicht möglich ist, durch übrige Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines LVR-Dezernates zu decken. Sofern diese Deckung innerhalb der Produktgruppen eines Dezernates gewährleistet ist, gilt die Zustimmung der politischen Gremien gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erteilt. Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen werden den politischen Gremien des LVR nachträglich zur Kenntnis gebracht (Anzeigespflicht).

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen innerhalb der Sammelmaßnahmen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW; sie gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt.

Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, insbesondere solche, die im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung des Liquiditätsmanagements umgesetzt werden, gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW).

3.3 Finanzierungstätigkeit

Für den Saldo aus Finanzierungstätigkeit gelten folgende Regelungen:

Über- /außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind. Dies gilt insbesondere für die Finanzierungstätigkeit, die im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung des Liquiditätsmanagements erfolgt. So können z.B. Kredittilgungen oder -umschuldungen vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist.

4 Weitere Regelungen zur Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW)

Zusätzlich zu den o.g. generellen Ausführungsbestimmungen werden für folgende Geschäftsvorfälle Deckungsfähigkeiten gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW bestimmt:

- Bei Personalverlagerungen besteht hinsichtlich der Personalansätze eine einseitige Deckungsverpflichtung der abgebenden Produktgruppe gegenüber der aufnehmenden Produktgruppe.
- Bei Verlagerungen aufgrund von Organisationsänderungen und diesbezüglichem Wechsel von Produktgruppen und Verantwortlichen ist die abgebende Produktgruppe einseitig deckungsverpflichtet zugunsten der aufnehmenden Produktgruppe bzw. des aufnehmenden Dezernates.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADR	Amt für Denkmalpflege im Rheinland
AG-BTHG	Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz
APX	LVR-Archäologischer Park Xanten
ATZ	Altersteilzeit
BeWo	Betreutes Wohnen
BFC	Baufinanzcontrolling
BGF	Bruttogeschossfläche
BgA	Betrieb/Betriebe gewerblicher Art
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BPfIV	Bundespfllegesatzverordnung
BRK	Behindertenrechtskonvention
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
CUT	Colonia Ulpia Traiana
DB	Deckungsbeitrag
EAA	Erste Abwicklungsanstalt
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
EU	Europäische Union
FB	Fachbereich
FF	solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung
FlnK	Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FP	Finanzplan
GemKHBVO NRW	Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
gFAB	Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

Abkürzung	Bedeutung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHBG	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose
GLM	LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPZ	Gerontopsychiatrisches Zentrum
GRhGK	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HPH-Netz	LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
HuK	Hören und Kommunikation
IFD	Integrationsfachdienst
IFF	Interdisziplinäre Frühförderung
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IKSK	Integriertes Klimaschutzkonzept
ILB	interne Leistungsbeziehungen
ILV	interne Leistungsverrechnung
ISB	individuell schwerst-mehrfach Behinderung
ISG	Inklusionsstärkungsgesetz
IT	Informationstechnik
IZBB	Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“
KAoA STAR	Kein Abschluss ohne Anschluss – Schule trifft Arbeitswelt (Landesinitiative)
Kfz	Kraftfahrzeug
KHBV	Krankenhaus-Buchführungsverordnung
KhBauVO	Krankenhausbauverordnung
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
KHG NRW	Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
KHZG	Krankenhauszukunftsgesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiJu	Kinder/Jugend
KiTä	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
kmE	körperliche und motorische Entwicklung
KoKoBe	Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebot
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

Abkürzung	Bedeutung
KonnexAG	Konnexitätsausführungsgesetz
KOV	Kriegsopferversorgung
KuLaDig	Kultur. Landschaft. Digital.
LA	Landschaftsausschuss
LBG NRW	Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen
LB	Leistungsberechtigte
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
LVerbo NRW	Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LVR-AFZ	LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum
LVR-APX	LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-FLM	LVR-Freilichtmuseum
LVR-FS	LVR-Förderschule(n)
LVR-IFuB	LVR-Institut für Forschung und Bildung
LVR-ILR	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
LVR-IM	LVR-Industriemuseum
LVR-IVF	LVR-Institut für Versorgungsforschung
LVR-LMB	LVR-LandesMuseum Bonn
LVR-RMX	LVR-RömerMuseum im Archäologischen Park Xanten
LVR-ZMB	LVR-Zentrum für Medien und Bildung
MGK	Mitgliedskörperschaften
MHKBD	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen
MiQua	LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln
MPZ	Museumspädagogisches Zentrum
MRV	Maßregelvollzug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
OEG	Opferentschädigungsgesetz
OGS	Offene Ganztagsschule
OPS	Operationen- und Prozedurenschlüssel
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe

Abkürzung	Bedeutung
PK	Planungskosten
PSG	Pflegestärkungsgesetz
PSP	Projektstrukturplan
RKG	Rheinland Kultur GmbH
RP	Regierungspräsident
RVDL	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.
RVK	Rheinische Versorgungskassen
RZV	Rahmenzielvereinbarung
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SER	Soziales Entschädigungsrecht
SGB	Sozialgesetzbuch
SodEG	Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
SPZ	Sozialpsychiatrisches Zentrum
StaWo	stationäres Wohnen
SwiM	Schülerinnen und Schüler wohnen im Museum
TEHG	Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
TEP	Teilergebnisplan
TFP	Teilfinanzplan
ThUG	Therapieunterbringungsgesetz
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UN-BRK	UN-Behindertenrechtskonvention
VE	Verpflichtungsermächtigung
VStättVO	Versammlungsstättenverordnung
VZI	vollzeitverrechnetes Ist
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
ZSVS	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
ZV	Zentralverwaltung

Haushaltsplan 2027
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.663.242	4.629.062.674	5.415.632.052	5.685.406.426	5.939.064.709	6.137.354.475
03	+ Sonstige Transfererträge	248.870.987	233.669.000	249.447.700	254.892.760	260.783.301	266.620.333
04	+ Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte	48.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.767.430	20.654.153	30.922.034	18.562.856	17.945.387	18.148.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.759.008	440.315.515	450.009.676	458.280.332	466.625.775	476.271.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.040.665	6.010.209	8.831.134	9.814.559	10.942.549	11.957.432
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.229.262	3.152.000	1.838.605	1.598.085	960.771	563.165
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.430.378.904	5.332.888.551	6.156.706.200	6.428.580.019	6.696.347.492	6.910.941.095
11	- Personalaufwendungen	374.398.172	375.892.672	385.869.754	392.562.619	400.959.725	409.579.596
12	- Versorgungsaufwendungen	82.081.278	63.972.670	68.884.000	73.241.456	77.924.698	82.959.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.106.483	364.426.331	382.850.408	385.695.337	397.593.595	412.342.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.159.611	26.286.156	26.265.321	27.098.954	30.424.337	33.261.091
15	- Transferaufwendungen	4.583.877.382	4.441.692.541	5.162.849.154	5.416.520.144	5.652.039.821	5.899.722.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.979.560	67.391.147	51.279.730	51.004.748	51.839.616	52.426.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.498.602.486	5.339.661.518	6.077.998.367	6.346.123.258	6.610.781.790	6.890.291.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.223.582	-6.772.967	78.707.833	82.456.760	85.565.701	20.650.014
19	+ Finanzerträge	43.242.755	13.458.977	11.232.173	11.585.247	11.838.306	12.289.326
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	12.425.510	14.246.701	22.827.206	26.929.206	30.291.206	32.493.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.817.244	-787.724	-11.595.033	-15.343.959	-18.452.900	-20.203.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.406.338	-7.560.691	67.112.801	67.112.801	67.112.801	446.134

Haushaltsplan 2027
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	446.134	446.134	446.134	446.134	446.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.406.338	-8.006.825	66.666.667	66.666.667	66.666.667	0
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes	-37.406.338	-8.006.825	66.666.667	66.666.667	66.666.667	0
	Rückführung des Verlustvortrages	0	0	-66.666.667	-66.666.667	-66.666.667	0

Haushaltsplan 2027
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.738	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460.083.096	4.573.514.316	5.354.484.137	5.624.264.311	5.877.949.856	6.076.279.844
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250.898.929	233.669.000	249.447.700	254.892.760	260.783.301	266.620.333
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500.611	20.654.153	30.922.034	18.562.856	17.945.387	18.148.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	458.979.227	440.315.515	450.009.676	458.280.332	466.625.775	476.271.843
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.757.564.641	4.328.550	4.649.057	4.570.379	4.671.214	4.592.861
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.541.359	13.458.977	11.232.143	11.585.217	11.838.276	12.289.296
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.008.860.911	5.285.965.511	6.100.769.748	6.372.180.855	6.639.838.808	6.854.228.025
10	- Personalauszahlungen	356.371.171	371.538.239	383.432.954	390.088.759	398.454.485	407.047.983
11	- Versorgungsauszahlungen	43.086.565	46.747.755	46.164.000	49.301.210	52.697.057	56.373.204
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	353.553.552	364.426.331	382.895.408	385.740.337	397.637.495	412.385.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.651.001	14.246.701	22.742.006	26.844.006	30.206.006	32.408.006
14	- Transferauszahlungen	4.608.341.766	4.541.692.541	5.157.199.154	5.410.720.144	5.646.089.821	5.893.622.446
15	- Sonstige Auszahlungen	1.840.168.045	47.485.978	42.118.466	41.840.464	42.672.312	43.256.071
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	7.212.172.099	5.386.137.545	6.034.551.987	6.304.534.920	6.567.757.175	6.845.092.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 u. 16)	-203.311.188	-100.172.034	66.217.760	67.645.935	72.081.633	9.135.129
18	+ Einz. aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.438.567	50.492.036	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.223.566	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.380.932	112.448.526	112.485.412	112.507.126	112.533.776	112.550.442
21	+ Ein. von Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.475	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.050.539	162.940.562	112.504.412	112.526.126	112.552.776	112.569.442
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	176.936	200.000	1.828.800	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	54.530.323	155.646.405	112.211.650	67.135.900	18.535.900	3.574.000
26	- Ausz. für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.686.104	6.803.050	14.678.090	11.582.550	5.540.532	5.832.912
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	48.252.800	171.119.900	120.100.000	120.100.000	120.100.000	120.100.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.595.134	5.150.000	5.006.000	5.020.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.241.298	338.919.355	253.824.539	203.838.450	149.176.432	134.506.912
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	8.809.241	-175.978.793	-141.320.127	-91.312.324	-36.623.656	-21.937.470
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-194.501.946	-276.150.827	-75.102.367	-23.666.389	35.457.977	-12.802.341
33	+ EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	127.000.000	90.908.022	277.500.000	418.500.000	504.500.000	544.000.000
34	+ EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
35	+ EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	0	0	0	0
36	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.000.000	90.908.022	277.500.000	418.500.000	504.500.000	544.000.000

Haushaltsplan 2027
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	- AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	109.229.203	47.408.022	188.700.000	304.500.000	434.000.000	538.500.000
38	- AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
39	- AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	18.500.000	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.729.203	47.408.022	188.700.000	304.500.000	434.000.000	538.500.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)	17.270.797	43.500.000	88.800.000	114.000.000	70.500.000	5.500.000
42	= Änd. d. Bestandes an Finanzmitteln (= Z. 32 und 41)	-177.231.149	-232.650.827	13.697.633	90.333.611	105.957.977	-7.302.341
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	424.454.073	247.222.924	14.572.097	28.269.730	118.603.341	224.561.318
44	- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
45	= Finanzmittelfonds (Z. 42, 43 und 44)	247.222.924	14.572.097	28.269.730	118.603.341	224.561.318	217.258.977
	* nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
---------------------------	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665.050	4.002.235	4.820.812	4.789.403	4.798.845	4.740.046
03	+ Sonstige Transfererträge	4.354	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.714.106	8.154.827	16.267.604	3.605.794	2.182.065	2.071.854
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.838.136	49.249.697	52.751.862	54.238.971	55.562.245	57.184.709
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.701.873	4.359.359	4.658.717	5.513.550	6.554.821	7.439.255
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.619.363	2.708.500	1.293.532	1.046.252	403.328	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.534.174	68.474.618	79.792.526	69.193.969	69.501.303	71.435.864
11	- Personalaufwendungen	129.763.916	120.706.820	121.075.037	122.472.008	125.467.301	128.577.324
12	- Versorgungsaufwendungen	82.081.278	63.972.670	68.884.000	73.241.456	77.924.698	82.959.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.542.997	72.738.668	73.127.037	61.877.210	64.373.025	67.725.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.973.682	19.829.338	19.686.231	20.721.990	23.963.392	26.578.823
15	- Transferaufwendungen	2.385.990	2.440.000	2.548.035	2.608.100	2.656.928	2.706.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.031.023	36.088.327	33.084.243	32.656.429	33.421.701	34.063.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.778.886	315.775.823	318.404.583	313.577.193	327.807.045	342.611.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-253.244.712	-247.301.205	-238.612.057	-244.383.224	-258.305.742	-271.175.176

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
---------------------------	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	467	41.000	530	530	530	530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435	0	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	902	41.000	330	330	330	330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.243.811	-247.260.205	-238.611.727	-244.382.894	-258.305.412	-271.174.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-253.243.811	-247.260.205	-238.611.727	-244.382.894	-258.305.412	-271.174.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.531.037	1.752.643	672.214	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.242.944	-247.260.205	-241.142.764	-246.135.537	-258.977.626	-271.174.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-253.242.944	-247.260.205	-241.142.764	-246.135.537	-258.977.626	-271.174.846

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.245.808	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.177.031	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	7.475	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	25.430.314	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.936	200.000	1.828.800	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	52.832.118	155.072.405	111.522.650	78.523.800	66.561.900	17.961.900	3.000.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.938	2.374.550	8.762.250	6.861.790	6.975.790	114.000	114.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	3.684.787	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	56.984.779	162.646.955	127.113.700	85.385.590	78.537.690	23.075.900	8.114.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.554.465	-162.638.955	-127.105.700	-85.385.590	-78.529.690	-23.067.900	-8.106.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling
--------------------	---	---------------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.526	3.926.553	4.540.760	4.540.397	4.520.363	4.491.609
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.551.784	7.991.827	16.115.604	3.453.794	2.030.065	1.919.854
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.899	59.650	401.796	401.796	401.796	401.796
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232.010	199.957	435.282	435.283	435.282	435.283
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.619.363	2.708.500	1.293.532	1.046.252	403.328	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.295.581	14.886.487	22.786.973	9.877.522	7.790.833	7.248.541
11	- Personalaufwendungen	12.887.490	13.680.235	13.572.992	13.844.452	14.121.341	14.403.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.732.008	39.941.487	43.569.155	32.410.914	34.612.245	37.530.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.819.057	19.635.758	19.528.641	20.635.499	23.893.589	26.515.021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664.326	12.480.253	9.328.912	8.497.504	8.429.110	8.596.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.102.881	85.737.733	85.999.700	75.388.368	81.056.286	87.045.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-67.807.300	-70.851.246	-63.212.727	-65.510.846	-73.265.453	-79.797.175

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.807.300	-70.851.246	-63.212.727	-65.510.846	-73.265.453	-79.797.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-67.807.300	-70.851.246	-63.212.727	-65.510.846	-73.265.453	-79.797.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.531.037	1.752.643	672.214	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.806.434	-70.851.246	-65.743.764	-67.263.489	-73.937.667	-79.797.175
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-67.806.434	-70.851.246	-65.743.764	-67.263.489	-73.937.667	-79.797.175

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

Veranschlagt sind insbesondere Erträge für die Auflösung von Sonderposten vom Land.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind insbesondere Erträge für erbrachte Baumaßnahmen für die LVR-Kliniken von 13.820.600 € in 2027.

Diesen Erlösen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13) gegenüber.

Zudem sind Miet- und Pächterlöse in Höhe von 1.709.705 € in 2027 enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen von Betriebskosten.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind Erträge für die Auflösung vom Sonderposten "Gute Schule 2020" von 431.623 € in 2027.

Zeile 08: Aktivierte Eigenleistungen

Veranschlagt sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für eigene Personal- und Sachleistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung oder wesentlichen Verbesserung von Vermögensgegenständen anfallen und deren Herstellungskosten zugerechnet werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere 11.944.928 € für die Bauunterhaltung und 13.820.600 € für die Durchführung von baulichen Maßnahmen in den LVR-Eigenbetrieben (insb. Kliniken) in 2027. Hierzu werden korrespondierende Erträge in der Zeile 5 eingeplant.

In der Bauunterhaltung sind auch Mittel enthalten, um bauliche Anpassungen und Änderungen an den Liegenschaften des LVR vorzunehmen. Diese sollen Menschen mit Behinderungen ermöglichen, die Liegenschaften des LVR „...in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe...“ (§ 4 Behindertengleichstellungsgesetze) nutzen zu können.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Mietaufwendungen in Höhe von 7.127.356 € in 2027.

Kennzahlen:

Instandhaltungsquote: 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

014.05 Technische Dienstleistungen

014.11 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

014.12 Dienstleistungen

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

014.05 Technische Dienstleistungen

- Die Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsbauvorhaben für den LVR-Klinikverbund erfolgt entsprechend den zu Grunde liegenden Projektplanungen im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.
- Erzielung von Kundenzufriedenheit und Transparenz durch eine hochwertige und qualitativ gute Umsetzung der Bauaufgaben und einer offenen Kommunikation zwischen den Beteiligten. Hierzu gehören z.B. regelmäßige Sachstands- und Kostenberichte an die Bauherren, die Verwaltungsspitze und die politische Vertretung.

014.11 Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften,
- Herstellen von Kostentransparenz,
- Entwicklung von Wertschöpfungsstrategien,
- wirtschaftliches Management des Immobilienportfolios.

014.12 Dienstleistungen

- Zeitnahe Erstellung von Plänen für die Umsetzung der Bauprojekte von Immobilienwertgutachten, insbesondere für Dezernat 7
- Wirtschaftliche Umsetzung des strategischen Einkaufs im Bereich der dem CC-Bau zugeordneten Warengruppen für den Gesamt-LVR.
- Rechtssichere Beratung in Angelegenheiten der Zentralen Submissions- und Vergabestelle, der Verdingungs- und Vertragsangelegenheiten sowie der Korruptionsgefährdungsanalyse.

Zielgruppen:

- NutzerInnen der Immobilien des LVR
- externe AuftraggeberInnen und Kunden

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Instandhaltungsquote (Prozent)	0	0	1

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
--------------------	---	--	---------------------------------------	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.241.217	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.173.936	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	7.475	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	25.422.627	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.936	200.000	1.828.800	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	52.832.118	155.072.405	111.522.650	78.523.800	66.561.900	17.961.900	3.000.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.618	2.170.550	8.633.250	6.861.790	6.861.790	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	53.253.672	157.442.955	121.984.700	85.385.590	73.423.690	17.961.900	3.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.831.045	-157.442.955	-121.984.700	-85.385.590	-73.423.690	-17.961.900	-3.000.000

Erläuterungen**Zeile 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die geplanten Auszahlungsansätze für Baumaßnahmen teilen sich über die Jahre wie folgt auf:

	2027	2028	2029	2030
Schulen	19.585.900	13.081.500	761.900	0
Kultur	5.234.400	5.980.400	0	0
Sonstiges	86.702.350	47.500.000	17.200.000	3.000.000
Summe	111.522.650	66.561.900	17.961.900	3.000.000

Baumaßnahmen ab 200.000 € Gesamtauszahlungen sind im Teilfinanzplan Teil B einzeln aufgeführt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI01400100111341 PG014 Grunderwerbsnebenkosten									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

FI01400100112505 PG014 - Rückkauf Krefeld									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	635.800	0	0	0	0	0	635.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-635.800	0	0	0	0	0	-635.800

FI01400100112506 PG014 - Ankauf Duisburg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0140900000000P Allg. Vorplanungskosten für Baumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	12.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-12.000.000

FI0141377000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Euskirchen: NeubauInternat									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.466.594	5.466.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.226	0	0	0	0	0	0	10.135.072	10.135.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.226	0	0	0	0	0	0	-4.668.478	-4.668.478

FI0141392000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Entdeckerforum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.994.641	3.994.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.928	0	0	0	0	0	0	6.130.640	6.130.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.928	0	0	0	0	0	0	-2.136.000	-2.136.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0141753000000P LVR-Zentralverwaltung: Neubau Ottoplatz									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.957	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.316.130	120.000.000	83.702.350	58.700.000	44.500.000	14.200.000	0	168.770.950	311.173.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.135.550	8.536.000	6.861.790	6.861.790	0	0	774.210	16.172.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	65.561.790	51.361.790	14.200.000	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.312.174	-122.135.550	-92.238.350	-65.561.790	-51.361.790	-14.200.000	0	-169.545.160	-327.345.300

FI0141764000000P LVR-Museum Bonn: Neuausrichtung/Gesamtinszenierung Ausstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.831	0	32.250	0	0	0	0	6.391.350	6.423.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.831	0	-32.250	0	0	0	0	-6.391.350	-6.423.600

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0141829000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, St.Augustin: Ersatzbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.713	0	1.200.000	0	0	0	0	1.900.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.713	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.900.000	-3.100.000

FI0141879000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Leichlingen: Ersatzneubau Langenfeld									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.787.040	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.972	16.000.000	13.795.900	13.843.400	13.081.500	761.900	0	44.565.948	72.205.248
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	13.843.400	13.081.500	761.900	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.718.068	-16.000.000	-13.795.900	-13.843.400	-13.081.500	-761.900	0	-44.565.948	-72.205.248

FI0141902000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Sehen, Düren: Generalsanierung, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0141903000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung,Düsseldorf: Generalsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.202	2.010.000	0	0	0	0	0	6.022.000	6.022.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.202	-2.010.000	0	0	0	0	0	-6.022.000	-6.022.000

FI0141904000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen:Generalsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.282	0	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.282	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000

FI0141905000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung,Euskirchen: Generalsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.960	2.700.000	0	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.960	-2.700.000	0	0	0	0	0	-5.900.000	-5.900.000

FI0141906000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Köln:Generalsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.266	1.888.300	1.400.000	0	0	0	0	4.780.000	6.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.266	-1.888.300	-1.400.000	0	0	0	0	-4.780.000	-6.180.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		

FI0141907000000P LVR-Freilichtmuseum Kommern: Neubau Werkstatt und Soziale Räume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	300.000	2.550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.600.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-300.000	-2.550.000

FI0141908000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld: Neubau Turnhalle, Musikraum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	600.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000

FI0141919000000P LVR-Niederrheinmuseum Wesel: Erneuerung der techn. Anlagen zur Energieerzeugung - PV-Anlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	585.200	0	0	0	0	37.250	622.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-585.200	0	0	0	0	-37.250	-622.450

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0141920000000P LVR-Archäologischer Park Xanten: Sanierung Thermenschutzbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.841	1.831.605	900.000	2.580.400	2.580.400	0	0	419.600	3.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	2.580.400	2.580.400	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.841	-1.831.605	-900.000	-2.580.400	-2.580.400	0	0	-419.600	-3.900.000

FI0141927000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung,Duisburg: Generalsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-3.300.000	-3.300.000

FI0141928000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung,Mönchengladbach: Generalsanierung, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-5.100.000	-5.100.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		
---------------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0141933000000P LVR-FLM Kommern: Feuerlösch- und Trinkwasserversorgung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-950.000	0	0	0	0	0	-1.690.000	-1.690.000

FI0141934000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung,Düsseldorf: Generalsanierung, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	717.576	1.217.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	-717.576	-1.217.576

FI0141935000000P LVR-AGV Ladeinfrastruktur Ausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.587	250.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.587	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

FI0141944000000P LVR-Abtei Brauweiler: Instandsetzung Archiv									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	200.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-700.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		

FI0141953000000P LVR-FS, Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung,Neukirchen-Seelscheid: Neubau, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000

FI0141955000000P LVR-Rheinisches Landesmuseum Bonn: Erneuerung Kälteanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.400.000	2.400.000	0	0	30.000	3.630.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-30.000	-3.630.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	16.790.997	0	0	0	0	0	0	9.461.235	9.461.235
Auszahlungen	27.526.939	157.365.455	120.912.500	85.385.590	73.423.690	17.961.900	3.000.000	270.464.596	485.762.686
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	85.385.590	70.423.690	14.961.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-10.735.943	-157.365.455	-120.912.500	-85.385.590	-73.423.690	-17.961.900	-3.000.000	-261.003.362	-476.301.451

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 014 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	8.631.630	0	0	0	0	0	0	27.906.048	27.906.048
Auszahlungen	25.726.732	77.500	1.072.200	0	0	0	0	141.054.775	142.126.975
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.095.102	-77.500	-1.072.200	0	0	0	0	-113.148.728	-114.220.928

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	25.422.627	0	0	0	0	0	0	37.367.282	37.367.282
Auszahlungen	53.253.672	157.442.955	121.984.700	85.385.590	73.423.690	17.961.900	3.000.000	411.519.372	627.889.661
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	85.385.590	70.423.690	14.961.900	0	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-27.831.045	-157.442.955	-121.984.700	-85.385.590	-73.423.690	-17.961.900	-3.000.000	-374.152.090	-590.522.379

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6		LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	---	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.882	87	129.262	128.885	128.514	128.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.661	151.520	181.621	185.254	188.959	192.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.119	151.607	310.883	314.139	317.473	321.238
11	- Personalaufwendungen	2.772.171	2.886.393	3.264.490	3.329.780	3.396.375	3.464.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.235	3.320.780	4.346.225	4.346.225	4.433.125	4.521.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.635	4.224	3.610	2.149	1.540	1.047
15	- Transferaufwendungen	135.756	25.000	136.700	136.700	136.700	136.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799	25.250	12.858	12.858	12.858	12.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.280.597	6.261.647	7.763.883	7.827.712	7.980.598	8.136.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.970.478	-6.110.040	-7.453.000	-7.513.573	-7.663.125	-7.815.433

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.970.478	-6.110.040	-7.453.000	-7.513.573	-7.663.125	-7.815.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.970.478	-6.110.040	-7.453.000	-7.513.573	-7.663.125	-7.815.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.970.478	-6.110.040	-7.453.000	-7.513.573	-7.663.125	-7.815.433
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-3.970.478	-6.110.040	-7.453.000	-7.513.573	-7.663.125	-7.815.433

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

Veranschlagt sind Fördermittel für Erasmus+ (128.500 Euro). Diesen Erträgen stehen in gleicher Höhe Transferaufwendungen (siehe Zeile 15) entgegen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalgestellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der IT im Dezernat 2.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen zur Durchführung der LVR-Europa-Projektförderung (8.200 Euro jährlich). Weiterhin sind Aufwendungen für Erasmus+ enthalten, die mit Erträgen in gleicher Höhe (128.500 Euro; siehe Zeile 02) korrespondieren.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation, Geschäftsausgaben und Dienstreisen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 037 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2, 3 und 6		LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus	
--------------------	---	--	---	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	2.023	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.529	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-506	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	30.000	0	30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.790	94.500	95.000	96.300	96.300	96.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.455	37.000	118.000	28.000	118.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.745	151.500	249.000	130.300	250.300	130.300
11	- Personalaufwendungen	816.160	798.474	1.483.003	1.512.663	1.542.916	1.573.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.187	409.610	317.221	214.394	323.781	222.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402	14.080	7.454	3.193	3.193	3.193
15	- Transferaufwendungen	2.250.233	2.385.000	2.381.335	2.441.400	2.490.228	2.540.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.669	3.561.100	3.374.350	3.048.840	3.384.624	3.071.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.926.651	7.168.264	7.563.363	7.220.490	7.744.742	7.410.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.774.905	-7.016.764	-7.314.363	-7.090.190	-7.494.442	-7.280.267

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 043 Politische Gremien und Veranstaltungen		LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek	
--------------------	---	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.774.905	-7.016.764	-7.314.363	-7.090.190	-7.494.442	-7.280.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.774.905	-7.016.764	-7.314.363	-7.090.190	-7.494.442	-7.280.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.774.905	-7.016.764	-7.314.363	-7.090.190	-7.494.442	-7.280.267
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-5.774.905	-7.016.764	-7.314.363	-7.090.190	-7.494.442	-7.280.267

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

Veranschlagt sind Zuschüsse für Veranstaltungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind Erträge aus Veranstaltungen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind insbesondere Erträge von verbundenen Unternehmen für Gremien.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind insbesondere Erträge aus Sponsoring von Veranstaltungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für

- Honorare für Referenten
- lfd. Betrieb für die Digitale Gremienarbeit
- allgemeine Sachkosten für die Durchführung von Veranstaltungen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an die Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland (2.371.335 Euro) und weitere Gremien (10.000 Euro). Die Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen errechnet sich aus:

- a) Sockelbetrag
- b) Pro-Kopf-Betrag
- c) Aufwand für Beschaffungen.

Die Anlage „**Zuwendungen an Fraktionen**“ ist Bestandteil des Vorberichts und stellt die im Haushaltsplan veranschlagten Zuwendungen an die Fraktionen gesondert dar (Anlagen zum Vorbericht).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt für:

- Veröffentlichungen des LVR;

- Aufwandsentschädigungen und sonstige Entschädigungsleistungen für die Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Ausschüsse (2.614.200 Euro). Die Höhe der Entschädigungen richtet sich nach der Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW);
- Verfügungsmittel der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung;
- Aufwendungen für die Landschaftsversammlung und ihre Gremien, z.B. Bewirtungskosten, Kosten für Ausschussreisen, Informationsmaterial, Regulierung von Kfz-Schäden, Hearings;
- Anmietung von Sitzungs- und Veranstaltungsräumen;
- Aufwendungen, Preisgelder sowie Bewirtungskosten für Veranstaltungen des LVR.

Die Verfügungsmittel der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung gemäß § 14 KomHVO betragen 15.000 €.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen, partnersch. Beziehungen

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

043.01 Sitzungsdienst

- Sicherstellung der demokratischen Entscheidungsprozesse des LVR
- Optimale Betreuung der Mitglieder der Gremien und der Fraktionen
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den ordnungsgemäßen Sitzungsablauf
- Umfassende Information der Verwaltung und der Öffentlichkeit über die Gremien und deren Beschlüsse

043.02 Veranstaltungen, partnersch. Beziehungen

- Positive Darstellung des LVR in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Ablaufs der Veranstaltungen des LVR unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR
- Einhaltung eines gleichbleibenden Standards für alle Veranstaltungen des LVR gleicher Art unter Beteiligung der politischen Gremien des LVR

Zielgruppen:

- Mitgliedskörperschaften
- Bürgerinnen und Bürger im Rheinland
- Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien
- Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung
- Verwaltung des LVR

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Gremiensitzungen (Stück)	0	0	100
Anz. LVR-Veranst. & ext. Formate (Stück)	0	0	180
Anz. Aktionen Inklusion erleben (Stück)	0	0	15
Anz. Besucher*innen Tag d. Begegnung (Stück)	0	0	20.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.095	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	3.095	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.095	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.046	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.593	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.834.965	2.003.758	1.399.259	1.427.244	1.455.789	1.484.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.017	2.322.000	1.025.680	1.026.024	1.046.545	1.067.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.168	6.600	5.955	5.955	5.955	5.955
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.225	211.460	68.089	69.451	70.839	72.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.375	4.543.818	2.498.983	2.528.674	2.579.128	2.630.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.820.783	-4.492.818	-2.448.983	-2.478.674	-2.529.128	-2.580.594

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.820.783	-4.492.818	-2.448.983	-2.478.674	-2.529.128	-2.580.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.820.783	-4.492.818	-2.448.983	-2.478.674	-2.529.128	-2.580.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.820.783	-4.492.818	-2.448.983	-2.478.674	-2.529.128	-2.580.594
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.820.783	-4.492.818	-2.448.983	-2.478.674	-2.529.128	-2.580.594

Erläuterungen**Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt sind Erstattungen aus Nebentätigkeiten im Rahmen der Funktion der Landesdirektorin.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind insbesondere IT-Aufwendungen für das Dezernat 0.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsausgaben, wie z.B. Bewirtungskosten oder Fortbildungs- und Reisekosten.
Die Verfügungsmittel der Landesdirektorin gemäß § 14 KomHVO betragen 15.000 €.

Zum 31.12.2025 ist der LVR aus der Metropolregion Rheinland e.V. ausgetreten.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

044.01 Führung und Steuerung des LVR

044.02 Inklusion

044.03 Metropolregion Rheinland e.V. (nur bis 2025, wegen Austritt des LVR aus Metropolregion Rheinland e.V.)

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

044.01 Führung und Steuerung des LVR

- Optimierung der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Verbesserung der Steuerungsgrundlagen der Verwaltung
- Verwaltungsmodernisierung
- Implementierung und Koordinierung neuer Managementsysteme
- Gewährleistung und Optimierung der Verwaltungssteuerung auf Vorstandsebene
- Pflege der Unternehmenskultur
- Haushaltskonsolidierung
- Positionierung des LVR zur Landesregierung, zum Landtag und innerhalb der kommunalen Familie
- Beantwortung der an den LVR gerichteten Beschwerden, Anregungen und Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel einer verbesserten Steuerungsgrundlage für die Erstellung der Leistungen des LVR und damit einhergehend mit einer ständigen Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung innerhalb festgelegter Ziele.

044.02 Inklusion

Das Ziel des Produktes Inklusion besteht aus der zentralen fachlichen Steuerung der Durchführung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), insbesondere auf der Grundlage des LVR-Aktionsplans "Gemeinsam in Vielfalt". Dies schließt die Sicherstellung der Stabsfunktion einer Anlauf- und Koordinierungsstelle nach Artikel 33 BRK, die Betreuung des Ausschusses für Inklusion und seines Beirates sowie die Steuerung von Maßnahmen und Projekten und die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung der BRK ein, die nicht anderen Produkten oder Produktgruppen zugeordnet sind.

044.03 Metropolregion Rheinland e. V. (nur bis 2025, wegen Austritt des LVR aus Metropolregion Rheinland e.V.)

- Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rheinland
- Erhöhung der Attraktivität des Rheinlandes als Wohn- und Wirtschaftsstandort
- Setzung von Impulsen für die Weiterentwicklung der rheinischen Kulturlandschaft

Zielgruppen:

- Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Landschaftsversammlung und Ausschüsse
- Mitgliedskörperschaften des LVR (Verwaltungen/Bürgerinnen und Bürger)
- Beteiligungen, Verbände und Organisationen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. bearb. Beschwerden (Stück)	0	0	1.200

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.808	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.260	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.260	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-452	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.462	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.462	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	408.340	366.253	432.410	441.059	449.880	458.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.927	127.509	103.650	103.650	105.720	105.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201	204	204	204	201	169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.606	13.500	13.900	13.900	14.178	14.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.074	507.466	550.164	558.813	569.979	579.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-502.612	-499.066	-541.764	-550.413	-561.579	-570.697

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.612	-499.066	-541.764	-550.413	-561.579	-570.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-502.612	-499.066	-541.764	-550.413	-561.579	-570.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.612	-499.066	-541.764	-550.413	-561.579	-570.697
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-502.612	-499.066	-541.764	-550.413	-561.579	-570.697

Erläuterungen**Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen**

Veranschlagt sind überwiegend Personalkostenerstattungen.

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

Veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Trägeranteil bei den Belegplätzen in den beiden AWO-Kindertagesstätten Sachaufwendungen für

- zielgruppen- und themenspezifische Mentoring- und Vernetzungsangebote
- Girls' Day / Boys' Day
- Kampagnen, Informationsmaterialien und Veranstaltungen/Workshops zur Unterstützung der Mitarbeitenden und Führungskräfte des LVR
- Aufgabenwahrnehmung der Gleichstellungsbeauftragten und stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten auf Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

045.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- Herbeiführen einer paritätischen Beschäftigtenstruktur der Geschlechter auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen,
- Förderung von Frauen in Führungspositionen,
- Förderung einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege, auch in Führungspositionen aller Geschlechter,
- Hinwirken zu einer diskriminierungsfreien und gendersensiblen Unternehmenskultur,
- Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Die Führungskräfte im LVR unterstützen diese Ziele in allen Bereichen des LVR durch ihr Handeln und ihre Entscheidungen.

Zielgruppe(n):

- Beschäftigte und Auszubildende des LVR,
- Frauen als zu fördernde Beschäftigtengruppe,
- Beschäftigte und Auszubildende des LVR, die Erwerbs- und Sorgearbeit miteinander vereinbaren,
- der LVR und seine Verantwortlichen als Arbeitgeber.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Frauen in Führungspos. (%) (Prozent)	0	0	50
Männer in Führungspos. (%) (Prozent)	0	0	50

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295	34	638	84	9	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.387	34	638	84	9	0
11	- Personalaufwendungen	3.741.491	3.822.724	3.996.582	4.076.514	4.158.044	4.241.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.020	1.763	1.083	916	902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.859	51.361	20.689	20.337	21.108	21.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766.318	3.875.105	4.019.034	4.097.933	4.180.068	4.263.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.762.931	-3.875.071	-4.018.396	-4.097.849	-4.180.059	-4.263.343

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.762.931	-3.875.071	-4.018.396	-4.097.849	-4.180.059	-4.263.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.762.931	-3.875.071	-4.018.396	-4.097.849	-4.180.059	-4.263.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.762.931	-3.875.071	-4.018.396	-4.097.849	-4.180.059	-4.263.343
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-3.762.931	-3.875.071	-4.018.396	-4.097.849	-4.180.059	-4.263.343

Erläuterungen**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LVR-Direktorin Frau Ulrike Lubek
--------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.286.328	1.329.562	1.355.425	1.382.534	1.410.184	1.438.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.203	403.425	292.470	313.068	319.775	326.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.020	4.200	4.000	3.800	3.600	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.857	159.750	76.343	134.788	117.931	120.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.407	1.896.937	1.728.238	1.834.189	1.851.491	1.888.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.593.407	-1.896.937	-1.728.238	-1.834.189	-1.851.491	-1.888.010

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593.407	-1.896.937	-1.728.238	-1.834.189	-1.851.491	-1.888.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.593.407	-1.896.937	-1.728.238	-1.834.189	-1.851.491	-1.888.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.593.407	-1.896.937	-1.728.238	-1.834.189	-1.851.491	-1.888.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.593.407	-1.896.937	-1.728.238	-1.834.189	-1.851.491	-1.888.010

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

Veranschlagt sind insbesondere Honorare für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für Werbung.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
047.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Information der Öffentlichkeit über Leistungen, Aufgaben, Themen und Entscheidungen des LVR. Darstellung des LVR in seiner Themenvielfalt für verschiedene Zielgruppen und durch unterschiedliche Formate und Kanäle (Pressearbeit, Print, Internet und Intranet, Social Media, Veranstaltungen, Aktionen).

Zielgruppen:

- Presse, Funk und Fernsehen
- Öffentlichkeit
- Politische Vertretung
- Mitgliedskörperschaften
- Verbände
- Institutionen
- Beschäftigte

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Instagram-Follower (Stück)	0	0	11.000
Anz. Artikel Sondermed.spiegel Karnev. (Stück)	0	0	120
Anz. Auflagen Print mit Anzeigen (Stück)	0	0	200.000
Anz. erreichte Nutzer*innen online (Stück)	0	0	1.000.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	41	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.380	447.807	615.860	615.860	615.860	615.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.630	447.848	615.900	615.900	615.900	615.900
11	- Personalaufwendungen	2.169.805	2.084.066	2.233.475	2.278.145	2.323.708	2.370.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.562	257.185	186.400	186.400	190.128	191.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624	3.200	3.446	2.281	2.121	655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.311	35.000	32.000	32.000	32.640	32.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.312.301	2.379.451	2.455.321	2.498.826	2.548.597	2.594.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.647.671	-1.931.603	-1.839.421	-1.882.926	-1.932.697	-1.978.704

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.671	-1.931.603	-1.839.421	-1.882.926	-1.932.697	-1.978.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.671	-1.931.603	-1.839.421	-1.882.926	-1.932.697	-1.978.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.647.671	-1.931.603	-1.839.421	-1.882.926	-1.932.697	-1.978.704
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.647.671	-1.931.603	-1.839.421	-1.882.926	-1.932.697	-1.978.704

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

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen

Veranschlagt sind überwiegend Personalkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend IT-Aufwendungen sowie Aufwendungen für

- Verbrauchsmaterial
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Gutachter
- Honorare.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

- Reisekosten für Dienstreisen und Fortbildungen
- Zeitungen und Fachliteratur
- Veranstaltungen und Events.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz

067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- 067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz:
Unterstützung der LVR-Direktorin, des LVR-Fachbereiches GLM, der Außenämter, der Betriebs- bzw. Werkleitungen und der Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung in allen Belangen des Arbeitsschutzes, bei der Unfallverhütung und allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich menschengerechter und ergonomischer Gestaltung der Arbeit und Arbeitsplätze.
Insbesondere: sicherheitstechnische Beratung und Überprüfung, sowie Durchführungskontrolle, außerdem mitteilen, vorschlagen, hinwirken und fördern des Sicherheitsbewusstseins.
- 067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz:
Unterstützung der Führungskräfte unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten, Beratung und Unterstützung der Personalräte, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsmedizinischen Fragestellungen entsprechend der Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst, auch unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Zielgruppe(n):

- 067.01 Arbeitssicherheit, Brandschutz:
LVR-Direktorin, LVR-Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Amtsleiterinnen und -leiter der Außenämter, Betriebs-, Schul- und Werkleitungen, Personal-/Jugend- und Schwerbehindertenvertretung, Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR und der RVK/RZVK, Schülerinnen und Schüler, Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste
- 067.02 Betrieblicher Gesundheitsschutz:
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Zuständigkeitsbereich nach Dienstanweisung für den Betriebsärztlichen Dienst des LVR

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	34	34	34	34
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34	34	34	34	34	34
11	- Personalaufwendungen	1.638.396	1.585.731	1.601.476	1.633.506	1.666.176	1.699.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.439	562.173	1.222.300	1.222.300	1.246.746	1.271.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.983	4.900	2.909	1.902	1.572	1.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887	19.200	13.622	13.622	13.844	13.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.961.706	2.172.005	2.840.307	2.871.330	2.928.339	2.986.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.961.672	-2.171.971	-2.840.273	-2.871.296	-2.928.305	-2.986.137

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.961.672	-2.171.971	-2.840.273	-2.871.296	-2.928.305	-2.986.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.961.672	-2.171.971	-2.840.273	-2.871.296	-2.928.305	-2.986.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.961.672	-2.171.971	-2.840.273	-2.871.296	-2.928.305	-2.986.137
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.961.672	-2.171.971	-2.840.273	-2.871.296	-2.928.305	-2.986.137

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

Veranschlagt sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier ausschließlich IT-Aufwendungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

- Fortbildung nebst Reisekosten für Fortbildung und Dienstreisen
- Zeitungen und Fachliteratur sowie Geschäftsausgaben.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.975	49.147	49.108	49.068	49.023	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.323	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.270	2.337.650	2.195.700	2.196.422	2.197.194	2.197.982
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361.379	2.514.200	2.513.100	2.513.100	2.513.100	2.513.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.672.946	5.043.997	4.903.908	4.904.590	4.905.317	4.906.082
11	- Personalaufwendungen	7.366.329	6.941.898	7.240.770	7.385.585	7.533.297	7.683.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.824	2.971.027	1.052.720	1.121.420	1.000.970	1.010.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.957	88.483	87.244	28.645	15.564	13.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231.066	5.674.400	6.145.100	6.179.800	6.200.700	6.212.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.658.175	15.675.808	14.525.834	14.715.450	14.750.531	14.919.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.985.229	-10.631.811	-9.621.926	-9.810.860	-9.845.214	-10.013.866

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.985.229	-10.631.811	-9.621.926	-9.810.860	-9.845.214	-10.013.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.985.229	-10.631.811	-9.621.926	-9.810.860	-9.845.214	-10.013.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.985.229	-10.631.811	-9.621.926	-9.810.860	-9.845.214	-10.013.866
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-8.985.229	-10.631.811	-9.621.926	-9.810.860	-9.845.214	-10.013.866

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

Veranschlagt sind Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden (u.a. Personalkostenerstattungen) und aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind Erstattungen für Druckerzeugnisse der LVR-Druckerei sowie externer Gäste für die Kantinennutzung.

Zeile 6: Kostenerstattungen

Veranschlagt sind Sach- und Personalkostenerstattungen.

Zeile 7: Sonstige Erträge und Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit 2023 bietet der LVR „Dienstfahrradleasing“ an und plant für 2027 ff. jeweils 2,5 Mio. € ein, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen (insgesamt für den Haushalt neutral).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überwiegend sind hier IT-Aufwendungen veranschlagt, daneben Aufwendungen für

- Verbrauchsmaterial
- Kleingeräte
- Publikationen
- Fahrzeugunterhaltung
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Honorare
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie sonstiger Dienstleistungsaufwand.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für

- Fortbildung, Personalentwicklung, Reisekosten Fortbildung / Dienstreisen
- Dienst-/Arbeits- und Schutzkleidung
- Miete / Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Leasing KFZ
- KFZ-Versicherungen und -steuer
- Zeitungen und Fachliteratur
- Porto

- Gästebewirtung und Repräsentation
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- sonstige Geschäftsaufwendungen
- Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
- Dienstfahrradleasing (2,5 Mio. Euro), korrespondiert mit Erträgen in gleicher Höhe, s. Zeile 7.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte in der Produktgruppe 070 stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
070.01	Zentraler Einkauf	Ordentliches Ergebnis	-411.833	164.500	-133.700	1.300	-121.800	-114.862
		Ordentliche Erträge	-847.796	-1.023.000	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700
		Ordentliche Aufwendungen	435.963	1.187.500	656.000	791.000	667.900	674.838
070.02	Zentrale Infrastrukturbereiche	Ordentliches Ergebnis	1.684.592	1.834.200	2.063.000	2.096.400	2.116.100	2.126.450
		Ordentliche Erträge	-3.341.854	-3.553.000	-3.658.100	-3.658.100	-3.658.100	-3.658.100
		Ordentliche Aufwendungen	5.026.446	5.387.200	5.721.100	5.754.500	5.774.200	5.784.550
070.03	Druckerei	Ordentliches Ergebnis	146.527	276.950	244.200	244.200	244.200	244.200
		Ordentliche Erträge	-148.235	-135.750	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		Ordentliche Aufwendungen	294.762	412.700	375.500	375.500	375.500	375.500

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

070.01 Zentraler Einkauf

070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche

070.03 Druckerei

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- 070.01 Zentraler Einkauf:
Wirtschaftlicher und nachhaltiger Einkauf von Waren und Dienstleistungen gemäß VOL/A durch Rahmenverträge unter Einsatz des modernen beschaffungspolitischen Instrumentariums (strategischer Einkauf) und Einkauf von Sach- und Dienstleistungen für die Zentralverwaltung (operativer Einkauf).
- 070.02 Zentrale Infrastrukturbereiche:
Wirtschaftliche, kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Dienstleistungen durch die Teilprodukte Service (beinhaltet Telefondienst, Zeiterfassung, sonstige Abrechnungsvorgänge in den Zentralen Diensten), Bibliothek, Postdienst, Fahrdienst nachgewiesen durch Kundenbefragungen, Organisationsuntersuchungen und Qualitätsmanagement.
- 070.03 Druckerei:
Kundenorientierte, sachgerechte und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen inklusive aller dafür nötigen vor- und nachgelagerter Dienstleistungen.

Zielgruppe(n):

- Landschaftsverband Rheinland einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen
- mit dem Landschaftsverband Rheinland verbundene Unternehmen
- Kantinenpächter der Zentralverwaltung
- Rheinische Versorgungskassen
- Bürgerinnen und Bürger
- Fraktionen
- Firmen
- andere Verwaltungen

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	760	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.360	199.000	129.000	0	114.000	114.000	114.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	37.360	199.000	129.000	0	114.000	114.000	114.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.600	-191.000	-121.000	0	-106.000	-106.000	-106.000

Erläuterungen**Zeile 4: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Veranschlagt ist die Zuweisung aus Integrationsmitteln für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden im Wesentlichen Beschaffungen für Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände veranschlagt, die zum Teil auch für Schwerbehinderte geeignet sein müssen, sowie Maschinen und technische Geräte.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	84	54	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.464	1.707.554	1.476.314	1.476.314	1.476.314	1.476.314
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.806	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048.374	1.707.638	1.476.368	1.476.314	1.476.314	1.476.314
11	- Personalaufwendungen	10.572.208	11.461.610	11.436.374	11.665.101	11.898.403	12.136.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.106	6.690.370	3.676.075	3.727.675	3.780.479	3.834.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.178	27.358	12.921	10.019	7.889	6.924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.109	2.541.425	1.781.025	1.797.975	1.824.866	1.852.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.924.601	20.720.763	16.906.395	17.200.770	17.511.636	17.829.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.876.228	-19.013.125	-15.430.027	-15.724.456	-16.035.322	-16.353.613

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 071 Personalmanagement	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.876.228	-19.013.125	-15.430.027	-15.724.456	-16.035.322	-16.353.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.876.228	-19.013.125	-15.430.027	-15.724.456	-16.035.322	-16.353.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.876.228	-19.013.125	-15.430.027	-15.724.456	-16.035.322	-16.353.613
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-13.876.228	-19.013.125	-15.430.027	-15.724.456	-16.035.322	-16.353.613

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

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend IT-Aufwendungen. Hinzu kommen Aufwendungen für

- Verbrauchsmaterial
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- sonstiger Aufwand für Sachleistungen
- Honorare
- Aufwand für Entgeltabrechnung durch die RVK / RVZK.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

- Ausbildung, Fortbildung, Personalentwicklung
- Reisekosten für Fortbildung und Dienstreisen
- öffentliche Bekanntmachungen
- Gästebewirtung und Repräsentation.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte in der Produktgruppe 071 stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
071.01	Personalmanagement	Ordentliches Ergebnis	1.274.238	2.092.675	1.677.055	1.694.005	1.720.771	1.748.073
		Ordentliche Erträge	-49.136		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Ordentliche Aufwendungen	1.323.374	2.092.675	1.689.055	1.706.005	1.732.771	1.760.073
071.04	Personal- und Organisationsentwicklung	Ordentliches Ergebnis	1.853.986	2.442.107	1.894.250	1.945.850	1.964.318	1.983.155
		Ordentliche Erträge	-485.609	-498.075	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		Ordentliche Aufwendungen	2.339.595	2.940.182	1.974.250	2.025.850	2.044.318	2.063.155

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

071.01 Personalmanagement

071.04 Personal- und Organisationsentwicklung

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Keine wesentliche Steigerung des Personalaufwandes für das Produkt "Personalmanagement" im Verhältnis zum Gesamtpersonalaufwand bei Erbringung folgender Leistungen:

- Sicherstellung der quantitativen, qualitativen und zeitnahen Personalausstattung der Dienststellen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und der Interessen der Dienststellen und der Beschäftigten.
- Im Rahmen der zukunftsorientierten Verwaltung gute Nachwuchskräfte auswählen und ausbilden. Berufsorientierung für Schüler/-innen, Studierende und jugendliche schwerbehinderte Menschen.
- Einhaltung der von der politischen Vertretung vorgegebenen Ausbildungs- und Qualifizierungsquote.
- Schwerbehinderte Frauen und Männer werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter/-innen liegt daher deutlich über dem vom Gesetzgeber geforderten Wert von 5%.
- Aufbau und Ablauforganisation des LVR unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit optimieren.
- An den konkreten Bedarfen der LVR-Fachbereiche orientierte Qualifizierungsmaßnahmen planen, konzipieren und durchführen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird u. a. durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung unterstützt.

Zielgruppe(n):

alle Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Fachbereiche und alle wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Ausbildungsquote (01.10) (%) (Prozent)	0	0	7
Anteil NWK weiblich (%) (Prozent)	0	0	70
Anteil NWK männlich (%) (Prozent)	0	0	30
Anz. Eingänge Firstbird (Stück)	0	0	400
Anz. Einstell. Firstbird (Stück)	0	0	45

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 072 Recht	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
--------------------	----------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.486.049	7.521.663	7.829.400	8.229.400	8.629.400	9.057.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.487.084	7.521.663	7.829.400	8.229.400	8.629.400	9.057.400
11	- Personalaufwendungen	4.302.294	4.594.898	4.750.349	4.845.956	4.943.075	5.041.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.578	293.538	205.200	205.200	209.020	212.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617	1.800	2.102	1.602	1.465	1.363
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088.128	10.707.000	11.639.100	12.299.100	12.757.100	13.182.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.517.618	15.597.236	16.596.751	17.351.858	17.910.660	18.438.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.030.534	-8.075.573	-8.767.351	-9.122.458	-9.281.260	-9.380.676

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 072 Recht	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
--------------------	----------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.030.534	-8.075.573	-8.767.351	-9.122.458	-9.281.260	-9.380.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.030.534	-8.075.573	-8.767.351	-9.122.458	-9.281.260	-9.380.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.030.534	-8.075.573	-8.767.351	-9.122.458	-9.281.260	-9.380.676
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-6.030.534	-8.075.573	-8.767.351	-9.122.458	-9.281.260	-9.380.676

Erläuterungen**Zeile 6: Kostenerstattungen**

Veranschlagt sind Sach- und Personalkostenerstattungen insbesondere durch verbundene Unternehmen, hier insbesondere für die Versicherungsprämien (s. Zeile 16).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend IT-Aufwendungen und Aufwendungen für Gutachterkosten, dazu Aufwendungen für Honorare.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier überwiegend Aufwendungen für Versicherungsprämien: Feuer-, Museum-, Einbruch- und Diebstahl, Sturm- und Elementar-, Haftpflicht-, Schwachstromversicherungen sowie gesetzliche Unfallkasse NRW. Hinzu kommen Aufwendungen für

- Fortbildung sowie Reisekosten für Fortbildung und Dienstreisen
- Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten
- Schadenersatz an Dritte.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte in der Produktgruppe 072 stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
072.01	Rechtsangelegenheiten	Ordentliches Ergebnis	295.301	776.000	1.131.900	1.131.900	1.133.900	1.135.900
		Ordentliche Erträge	-195.839	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		Ordentliche Aufwendungen	491.140	956.000	1.311.900	1.311.900	1.313.900	1.315.900
072.02	Versicherungsangelegenheiten	Ordentliches Ergebnis	2.784.051	3.932.000	4.241.000	4.521.000	4.599.000	4.616.000
		Ordentliche Erträge	-6.824.299	-6.917.000	-7.144.200	-7.544.200	-7.944.200	-8.372.200
		Ordentliche Aufwendungen	9.608.350	10.849.000	11.385.200	12.065.200	12.543.200	12.988.200

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

072.01 Rechtsangelegenheiten

072.02 Versicherungsangelegenheiten

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

072.01 Rechtsangelegenheiten:

- Rechtssicherheit, hoher Qualitätsstandard und hohe Effizienz der Rechtsberatung
- Einnahmesteigerung durch geeignete juristische Maßnahmen

072.02 Versicherungsangelegenheiten:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes mit hohem Qualitätsstandard

Zielgruppe(n):

- alle Dienststellen einschl. der als "Wie-Eigenbetriebe" geführte Einrichtungen,
- Rhein. Versorgungskasse und Rhein. Zusatzversorgungskasse,
- alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Bürgerinnen und Bürger.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.228	10.255	54	32	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.354	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.267	408.465	550.000	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.731	75.500	102.335	102.335	102.335	102.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.871	494.220	652.389	652.367	652.335	652.335
11	- Personalaufwendungen	8.206.315	8.110.355	8.563.009	8.734.269	8.908.954	9.087.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042	2.009	1.993	1.868	1.695	1.586
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.887	171.250	165.105	170.105	175.105	495.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.339.286	8.313.614	8.760.187	8.936.322	9.115.834	9.613.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.703.415	-7.819.394	-8.107.798	-8.283.955	-8.463.499	-8.961.569

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	467	41.000	530	530	530	530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435	0	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	902	41.000	330	330	330	330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.702.514	-7.778.394	-8.107.468	-8.283.625	-8.463.169	-8.961.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.702.514	-7.778.394	-8.107.468	-8.283.625	-8.463.169	-8.961.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.702.514	-7.778.394	-8.107.468	-8.283.625	-8.463.169	-8.961.239
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-7.702.514	-7.778.394	-8.107.468	-8.283.625	-8.463.169	-8.961.239

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fachbereiches Finanzmanagement.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind Erträge des Forderungsmanagements: Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Erstattung von Portokosten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind konsumtive Trägerzuschüsse an die als Eigenbetriebe geführten LVR-Kliniken.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Bankspesen, die Einzelwertberichtigung von Forderungen sowie Aufwendungen für Beratungen.

Zeile 19: Finanzerträge

Erträge aus Zinsen des Forderungsmanagements (Verzugszinsen, Stundungszinsen).

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

080.01 Haushalts- und Investitionsmanagement, Statistik

080.02 Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr

080.03 Beteiligungsmanagement

080.04 Haupt-, Anlage- und Kreditorenbuchhaltung

080.05 Querschnitt

Ziele/Zielgruppen

Zielgruppen:

- Mitgliedskörperschaften des LVR
- Fraktionen
- Bürger*innen
- Dienststellen, Beschäftigte

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 080 LVR-Finanzmanagement	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	3.684.787	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.684.787	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.684.787	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Erläuterungen**Zeile 15: Sonstige Investitionsauszahlungen**

Veranschlagt sind investive Trägerzuschüsse an die als Eigenbetriebe geführten LVR-Kliniken. Die Aufteilung des Ansatzes stellt sich wie folgt dar:

LVR-Klinik	2027
Bedburg-Hau	1.000.000 €
Viersen	1.000.000 €
Langenfeld	3.000.000 €
insgesamt:	5.000.000 €

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3	LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling
--------------------	---	---------------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	691.231	345.088	852.232	869.277	886.662	904.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.430	1.953.950	1.272.550	1.272.550	1.294.601	1.317.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.625	2.332	3.149	2.950	2.852	2.687
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107	7.963	7.335	7.335	7.335	7.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.017.392	2.309.333	2.135.266	2.152.112	2.191.450	2.231.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.017.392	-2.309.333	-2.135.266	-2.152.112	-2.191.450	-2.231.511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.017.392	-2.309.333	-2.135.266	-2.152.112	-2.191.450	-2.231.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.017.392	-2.309.333	-2.135.266	-2.152.112	-2.191.450	-2.231.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.392	-2.309.333	-2.135.266	-2.152.112	-2.191.450	-2.231.511
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.017.392	-2.309.333	-2.135.266	-2.152.112	-2.191.450	-2.231.511

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

Veranschlagt sind IT-Aufwendungen des Dezernates 3 sowie Mittel für die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsausgaben.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.342	16.000	70.862	70.863	70.862	70.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.285.473	36.512.488	39.182.771	40.264.225	41.398.022	42.587.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865.534	1.481.702	1.440.000	2.384.832	3.336.104	4.310.537
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.185.349	38.010.190	40.693.633	42.719.920	44.804.988	46.969.320
11	- Personalaufwendungen	67.779.726	56.540.075	55.151.303	55.304.037	56.955.771	58.695.763
12	- Versorgungsaufwendungen	82.081.278	63.972.670	68.884.000	73.241.456	77.924.698	82.959.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.644	384.733	654.350	654.350	654.690	655.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	1.170	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.671	350.800	331.300	331.300	331.400	331.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.606.036	121.249.448	125.021.793	129.531.983	135.867.398	142.642.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-106.420.688	-83.239.258	-84.328.160	-86.812.063	-91.062.410	-95.672.867

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 084 Zentrales Budget	Erster Landesrat Herr Reiner Limbach
--------------------	---------------------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.420.688	-83.239.258	-84.328.160	-86.812.063	-91.062.410	-95.672.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.420.688	-83.239.258	-84.328.160	-86.812.063	-91.062.410	-95.672.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.420.688	-83.239.258	-84.328.160	-86.812.063	-91.062.410	-95.672.867
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-106.420.688	-83.239.258	-84.328.160	-86.812.063	-91.062.410	-95.672.867

Erläuterungen**Zeile 2, 6 und 7: Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen, sonst. ordentliche Erträge**

Veranschlagt sind insbesondere Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal sowie Erstattungen durch Krankenkassen, unter anderem im Zusammenhang mit Mutterschutzleistungen.

Zeile 11: Personalaufwendungen sowie Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt sind insbesondere die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Planansatz wird auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre ermittelt. Die tatsächliche Zuführung wird jährlich auf Basis des Heubeck-Gutachtens gebucht.

	2027
Pensionsrückstellungen für Aktive Beamte	1.830.000 €
Beihilferückstellungen für Aktive Beamte	190.000 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.900.000 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.580.000 €
Summe	24.500.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier überwiegend Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie IT-Aufwendungen. Daneben sind sonstiger Sachleistungsaufwand und Aufwendungen für Gutachter und Honorare veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier Aufwendungen für

- Fortbildung, Reisekosten Fortbildung und Dienstreisen
- Umzugskosten
- Personalnebenkosten
- Beiträge zur Künstlersozialkasse
- sonstige Geschäftsausgaben, z.B. für den Gesamtpersonalrat.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	215.000	215.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	215.000	215.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.290.668	4.155.699	3.741.888	3.741.888	3.816.726	3.893.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.925.526	13.100.880	15.202.961	15.072.961	15.155.120	15.458.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.756	32.000	20.000	20.000	20.400	20.808
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.516	78.615	74.515	27.515	28.063	28.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.369.467	17.367.194	19.039.364	18.862.364	19.020.309	19.400.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.369.467	-17.367.194	-18.824.364	-18.647.364	-19.020.309	-19.400.713

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich
--------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.369.467	-17.367.194	-18.824.364	-18.647.364	-19.020.309	-19.400.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-17.369.467	-17.367.194	-18.824.364	-18.647.364	-19.020.309	-19.400.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.369.467	-17.367.194	-18.824.364	-18.647.364	-19.020.309	-19.400.713
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-17.369.467	-17.367.194	-18.824.364	-18.647.364	-19.020.309	-19.400.713

Erläuterungen

Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

in €	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstattungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur (LVR-Einrichtungen des Gesundheitswesens)	0	215.000

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte: (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
laufende IT-Aufwendungen: Betrieb, Wartung und Nutzung der IT-Infrastruktur sowie der eingesetzten IT-Anwendungen und Fachverfahren (teilw. gedeckt durch Zuwendungen, s. Zeile 02).	1.315.880	4.042.961
(Hinweis: im Haushaltsplan 2025/2026 waren 3.846.915 Euro dieser IT-Aufwendungen in anderen Produktgruppen des Haushaltes veranschlagt. Im Zuge der Zentralisierung wurden diese Planansätze ab 2027 in die Produktgruppe 085 verlagert.)		
Breitbandausbau	200.000	130.000
IT-Projekte (i.W. i.R.d. IT-Lenkungsausschusses) *	11.435.000	11.000.000
weitere Aufwendungen für den Dienstbetrieb (Reisekosten, Fortbildung, Honorare usw.)	228.615	104.515
Summe inkl. der Planansatzverlagerung	17.026.410	15.277.476

* Zur Unterstützung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung werden in verschiedenen Bereichen des LVR IT-Projekte durchgeführt. Die technische Umsetzung erfolgt durch den Eigenbetrieb LVR-InfoKom; die hierfür erbrachten Leistungen werden dem LVR in Rechnung gestellt. In 2027 sind Aufwendungen sowohl für Innovations- und Effizienzprojekte als auch für technisch notwendige IT-Projekte vorgesehen. Hierzu zählen insbesondere die Großprojekte „Digitales Sozialdezernat (BEI NRW)“, „Personalmanagement – lebensphasenorientiert und digital“ und „Aktionsplan Digitale Akte“ sowie die Ablösung von Druckern und veralteter Software im Bereich der Jugendhilfeaufsicht. Der IT-Lenkungsausschuss steuert und priorisiert die IT-Projekte des LVR. Er bewertet die Projektvorhaben insbesondere im Hinblick auf ihre strategische Bedeutung und Dringlichkeit und entscheidet über deren Einordnung in die IT-Projektplanung.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 085 verteilen sich wie folgt auf die Produkte:

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
085.05	IT-Projekte	Ordentliches Ergebnis, davon:	13.349.247	11.955.000	13.909.461	13.779.461	14.055.050	14.336.151
		Ordentliche Erträge			-215.000	-215.000		
		Ordentliche Aufwendungen	13.349.247	11.955.000	14.124.461	13.994.461	14.055.050	14.336.151
085.06	Veranstaltungen	Ordentliches Ergebnis, davon:	120	15.000	57.000	10.000	10.200	10.404
		Ordentliche Aufwendungen	120	15.000	57.000	10.000	10.200	10.404

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

085.04 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe

085.05 Projekte

085.06 Veranstaltungen (Workshops, Schulungen etc. zur Steigerung der digitalen Kompetenz der Dezernate)

Ziele/Zielgruppen**Produkt 085.04 Beratung anderer LVR-Dezernate und Eigenbetriebe****Ziele:**

- Optimierung/Unterstützung der Aufgabenerfüllung des LVR durch Digitalisierung
- Verwaltungsmodernisierung
- Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen:

Anzahl der Beratungsanlässe in Stück	95
IT-Budget des NKF-Bereiches im jeweiligen Planjahr in Euro	53.000.000

Produkt 085.05 Projekte**Ziele:**

- Betreuung bzw. Durchführung von Projekten
- Nutzung von Effizienz- und Standardisierungspotentialen
- Weiterentwicklung der digitalen Transformation im LVR

Kennzahlen:

Anzahl der Projekte in Stück	35
Durchschnittliches Projektvolumen pro Projekt in Euro	330.000

Zielgruppe für alle Produkte:

- LVR-Dienststellen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- politische Vertretung
- Mitgliedskörperschaften des LVR (inkl. der Bürgerinnen und Bürger)
- Netzwerkpartner, Verbände und Organisationen

Besonderheiten/Hinweise**Besondere Bewirtschaftungsbestimmung / Zweckbindung:**

Der Planansatz für den Breitbandausbau in Höhe von 130.000,- Euro ist zweckgebunden und darf ausschließlich für Maßnahmen des Breitbandausbaus verwendet werden. Der Ansatz ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Zuschussbudgets ausgenommen. Minderaufwendungen bei diesem Ansatz dürfen nicht zur Finanzierung anderer Aufwendungen des Zuschussbudgets herangezogen werden. Nicht benötigte Mittel führen insoweit zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität	LVR-Dezernent Herr Marc Janich
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.171	5.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	4.171	5.000	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.171	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.338	3.533.800	4.393.800	4.440.700	4.491.000	4.527.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.025.823	5.398.300	7.031.200	7.028.600	7.029.200	7.028.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642.916	4.475.500	4.322.800	4.236.600	4.324.600	4.495.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.946	1.099.600	1.270.600	1.271.300	1.271.500	1.271.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.082.023	14.507.200	17.018.400	16.977.200	17.116.300	17.323.200
11	- Personalaufwendungen	51.363.945	55.490.499	57.184.388	58.328.076	59.494.638	60.684.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.161.864	85.139.300	85.968.902	90.929.752	91.570.790	96.194.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.216.856	2.316.115	2.937.500	2.519.200	2.599.900	2.797.500
15	- Transferaufwendungen	2.244.389	2.550.600	3.296.300	3.345.200	3.398.500	3.453.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.984	2.506.400	1.684.700	1.757.089	1.773.068	1.780.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.611.038	148.002.914	151.071.790	156.879.317	158.836.896	164.909.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-115.529.015	-133.495.714	-134.053.390	-139.902.117	-141.720.596	-147.586.387

Haushaltsplan 2027		Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.529.015	-133.495.714	-134.053.390	-139.902.117	-141.720.596	-147.586.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-115.529.015	-133.495.714	-134.053.390	-139.902.117	-141.720.596	-147.586.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.529.015	-133.495.714	-134.053.390	-139.902.117	-141.720.596	-147.586.387
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-115.529.015	-133.495.714	-134.053.390	-139.902.117	-141.720.596	-147.586.387

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.330	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	104.781	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266.664	2.353.500	4.183.320	0	3.065.300	4.011.100	4.318.100
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.266.664	2.353.500	4.183.320	0	3.065.300	4.011.100	4.318.100
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.161.884	-2.353.500	-4.183.320	0	-3.065.300	-4.011.100	-4.318.100

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 054 Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
---------------------------	---	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.940	0	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.565	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	4.044.266	3.767.551	4.545.842	4.636.759	4.729.494	4.824.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.244	178.800	152.270	152.270	152.270	152.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	2.500	2.000	3.000	3.900	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.796	110.800	74.000	74.700	80.100	79.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.119.858	4.059.651	4.774.112	4.866.729	4.965.764	5.060.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.108.293	-4.059.651	-4.751.112	-4.843.729	-4.942.764	-5.037.354

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.108.293	-4.059.651	-4.751.112	-4.843.729	-4.942.764	-5.037.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.108.293	-4.059.651	-4.751.112	-4.843.729	-4.942.764	-5.037.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.108.293	-4.059.651	-4.751.112	-4.843.729	-4.942.764	-5.037.354
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-4.108.293	-4.059.651	-4.751.112	-4.843.729	-4.942.764	-5.037.354

Erläuterungen**Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen:**

Personalkostenerstattungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Peergroup, Inklusionsfördernde Kooperationen und Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion:

Die hier abgebildeten Vorhaben unterstützen die schulische Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen durch Beratung, Vernetzung und gemeinsame Lern- und Begegnungsangebote. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen und Schüler*innen in ihrer persönlichen, sozialen und fachlichen Entwicklung zu stärken. Zugleich fördern die Projekte die Zusammenarbeit zwischen Förder- und allgemeinen Schulen und tragen so zur Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems bei. Diese Vorhaben erfolgen freiwillig aufgrund politischer Beschlüsse. Diese stehen auf der Liste zur Konsolidierung. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus.

Schulentwicklungsplanung:

§ 80 SchulG NRW regelt die gesetzliche Verpflichtung zur Schulentwicklungsplanung. Sie dient der Verifizierung der Schülerzahlprognose zur Schaffung sachlich-fundierter Entscheidungsgrundlagen (Schulraumplanung, Planung von Baumaßnahmen, Haushaltsplanung etc.).

veranschlagt für:	2026	2027	2028	2029	2030
Peer-Group	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Inklusionsfördernde Kooperationen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI)	30.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	16.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Veranstaltungen Schulamt	23.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Schulentwicklungsplanung	0 €	39.270 €	39.270 €	39.270 €	39.270 €
	162.900 €	152.270 €	152.270 €	152.270 €	152.270 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen und Reisekosten abgebildet.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 054	LVR-Dezernentin
	Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung	Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Veranschlagt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
---------------------------	---	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.755	3.035.900	3.930.600	3.977.400	4.027.900	4.079.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.025.823	5.398.300	7.031.200	7.028.600	7.029.200	7.028.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.555	1.079.100	980.300	828.300	849.200	870.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507.093	1.080.100	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.267.227	10.593.400	13.198.100	13.090.300	13.162.300	13.234.100
11	- Personalaufwendungen	37.032.239	40.045.223	41.913.100	42.751.362	43.606.389	44.478.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.136.045	77.088.100	77.954.900	81.436.700	85.122.200	88.952.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.661	1.248.900	1.789.100	1.327.100	1.369.000	1.437.600
15	- Transferaufwendungen	2.228.684	2.529.000	3.290.700	3.339.600	3.392.900	3.447.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.710	2.043.400	1.372.200	1.441.200	1.446.100	1.450.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.096.339	122.954.623	126.320.000	130.295.962	134.936.589	139.766.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-98.829.112	-112.361.223	-113.121.900	-117.205.662	-121.774.289	-126.532.017

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
--------------------	---	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.829.112	-112.361.223	-113.121.900	-117.205.662	-121.774.289	-126.532.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-98.829.112	-112.361.223	-113.121.900	-117.205.662	-121.774.289	-126.532.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.829.112	-112.361.223	-113.121.900	-117.205.662	-121.774.289	-126.532.017
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-98.829.112	-112.361.223	-113.121.900	-117.205.662	-121.774.289	-126.532.017

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

Hier werden u.a. Landesförderungen ("Geld oder Stelle" u. "Offene Ganztagsschule im Primarbereich") sowie die pauschale Zuweisung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW für die Beschulung hörgeschädigter Schüler*innen aus anderen Bundesländern am Rheinisch Westfälischen Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen ausgewiesen. Daneben wird die Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Die Erträge korrespondieren zum Großteil mit den Transferaufwendungen (Zeile 15).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- v.a. Erstattungsleistungen der Krankenkassen für therapeutische Behandlungen
- Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung schulischer Anlagen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- v.a. Kostenerstattungen für die Beschulung der LWL-Schüler*innen am Berufskolleg Essen
- Kostenerstattungen für die Nutzung der Schulräume durch Schulen in fremder Trägerschaft
- Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule im Primarbereich"

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

- Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung inkl. der Förderung aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket"

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Großteil der Aufwendungen verteilt sich auf folgende Positionen:

	2026	2027	2028	2029	2030
Schülerbeförderung	60,2 Mio. €	61,9 Mio. €	64,9 Mio. €	68,2 Mio. €	71,6 Mio. €
Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude	7,6 Mio. €	7,0 Mio. €	7,2 Mio. €	7,4 Mio. €	7,7 Mio. €
Schulbudget (Haushaltsmittel, die den einzelnen LVR-Schulen vom LVR als Schulträger zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden)	2,4 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Aufwendungen für Lebensmittel (korrespondierend mit Erträgen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung in Zeile 07)	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden u.a. die Weiterleitungen der Landesförderungen „Geld oder Stelle“, „Offene Ganztagsschulen“ und der Fördermittel zum „Therapeutischen Reiten“ sowie die LVR-Inklusionspauschale abgebildet. Die Aufwendungen korrespondieren zum Großteil mit den Erträgen in Zeile 02.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden insbesondere die Kosten für Leiharbeitskräfte und Fortbildungen dargestellt.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 055 verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
055.02	Rhein. Förderschule, Schwerpunkt Sehen	Ordentliches Ergebnis	5.904.456	7.467.700	7.497.200	7.897.500	8.270.400	8.658.700
		Ordentliche Erträge	-693.619	-698.300	-971.200	-941.700	-951.300	-961.200
		Ordentliche Aufwendungen	6.598.076	8.166.000	8.468.400	8.839.200	9.221.700	9.619.900
055.03	Rheinische Schule für Kranke	Ordentliches Ergebnis	478.744	643.980	604.100	625.600	649.100	673.400
		Ordentliche Erträge	-5.097	-5.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		Ordentliche Aufwendungen	483.841	649.380	612.500	634.000	657.500	681.800
055.04	Rhein. Förderschule, Schwerpunkt KM	Ordentliches Ergebnis	34.698.807	40.826.560	39.892.700	42.050.300	44.344.500	46.730.700
		Ordentliche Erträge	-9.085.463	-6.467.900	-8.471.300	-8.471.300	-8.471.300	-8.471.300
		Ordentliche Aufwendungen	43.784.270	47.294.460	48.364.000	50.521.600	52.815.800	55.202.000
055.05	Rh. Förderschule, Hören Kommunikation	Ordentliches Ergebnis	12.485.581	13.429.970	13.462.800	14.160.100	14.779.300	15.422.400
		Ordentliche Erträge	-1.206.866	-1.413.400	-1.658.900	-1.578.600	-1.616.300	-1.653.400
		Ordentliche Aufwendungen	13.692.447	14.843.370	15.121.700	15.738.700	16.395.600	17.075.800
055.06	Rhein-Westf Berufskolleg, Hören/Kommun	Ordentliches Ergebnis	-766.928	-479.400	-673.000	-669.800	-661.700	-655.300
		Ordentliche Erträge	-1.509.863	-1.530.100	-1.487.400	-1.507.700	-1.528.600	-1.550.200
		Ordentliche Aufwendungen	742.935	1.050.700	814.400	837.900	866.900	894.900
055.07	Rh. Förderschule, Sprache (Sek. I)	Ordentliches Ergebnis	6.769.998	6.589.290	6.861.600	7.205.400	7.541.700	7.892.300
		Ordentliche Erträge	-327.831	-230.800	-378.900	-364.700	-371.300	-378.000
		Ordentliche Aufwendungen	7.097.829	6.820.090	7.240.500	7.570.100	7.913.000	8.270.300
055.08	Förd. V. Schüler(inne)n m. Handicaps	Ordentliches Ergebnis	304.522	457.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		Ordentliche Erträge	-3.380					

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 055				LVR-Dezernentin		
		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Frau Dr. Alexandra Schwarz		
		Ordentliche Aufwendungen	307.902	457.500	250.000	250.000	250.000	250.000
055.09	Rhein. FS, Schwerp. Emot. U. soz. Entw.	Ordentliches Ergebnis	358.168	403.100	369.800	381.000	393.500	406.800
		Ordentliche Aufwendungen	358.168	403.100	369.800	381.000	393.500	406.800

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen

055.03 LVR-Klinikschulen

055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

055.06 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen, Hören und Kommunikation

055.07 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache (SEK 1)

055.08 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion)

055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Sicherstellung des Schulbetriebes durch die Bereitstellung / Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, der Einrichtung, der Lehrmittel, der Beförderung der Schüler*innen zu den Schulen sowie des notwendigen Schulträgerpersonals, etc.

Zielgruppe(n):

Schüler*innen

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Schüler*innen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2025: Ist-Schülerzahlen Schuljahr 2025/2026 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2025)

2026: Plan-Schülerzahl lt. amtl. Schulstatistik 2023/2024 (15.10.2023), Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (vgl. Vorlage 15/192)

2027: Plan-Schülerzahl lt. Prognosedaten (vgl. Vorlage 15/192) für Präsenzschaülerzahl; Fortschreibung der Daten auf Basis eigener Erhebungen für die Bereiche Frühförderung und Lernen (2022/23) und BK Essen, Halfeshof (2025/26)

Die Schülerzahlen beinhalten ausschließlich die Anzahl der Stammschüler*innen. Die Kinder in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen werden separat dargestellt.

Besonderheiten/Hinweise zu den einzelnen Produkten:

Produkt 055.02 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen:

Der Präsenzbetrieb an der LVR-Johannes-Kepler-Schule wurde zum Schuljahr 2025/2026 wieder aufgenommen.

Produkt 055.04 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung:

Die LVR-Frieda-Kahlo-Schule umfasst den Standort St. Augustin sowie die Dependence in Bonn-Villich.

Die Erweiterung der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule Oberhausen wurde zum Schuljahr 2025/2026 abgeschlossen und alle Schüler*innen der Schule befinden sich wieder am Standort Oberhausen.

Die LVR-Irena-Sendler-Schule Euskirchen wird seit dem Schuljahr 2025/2026 als Verbundschule mit einer Klinikschule zur Beschulung der Patient*innen der LVR-Tagesklinik Euskirchen geführt. Sie umfasst den Standort „Rheinstraße“ sowie den Teilstandort „Gottfried-Disse-Straße“.

Produkt 055.05 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation:

Die LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule umfasst die Standorte Biggestraße und Gronewaldstraße.

Produkt 055.08 Förderung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Inklusion):

Die Inklusionspauschale ist eine freiwillige Leistung aufgrund politischer Beschlüsse. Sie steht auf der Liste zur Konsolidierung, eine abschließende Entscheidung steht noch aus.

Produkt 055.09 LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung:

Die LVR-Förderschulen Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung untergliedern sich in eine Förderschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) und ein Berufskolleg (Sekundarstufe II). Für das Schuljahr 2025/2026 ruht der Schulbetrieb am Berufskolleg Halfeshof. Die weitere Ruhestellung für das Schuljahr 2026/27 wurde beantragt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Dienststellen SE (Stück)	0	0	5
Anz. Schüler*innen SE (Anzahl Personen)	0	0	547
Anz. Kinder Frühförd. SE (Anzahl Personen)	0	0	713
Anz. Kinder Gem. Lernen SE (Anzahl Personen)	0	0	374
Anz. Dienststellen Klinikschulen (Stück)	0	0	2
Anz. Schüler*innen Kliniksch. (Anzahl Personen)	0	0	256
Anz. Dienststellen KM (Stück)	0	0	19
Anz. Schüler*innen KM (Anzahl Personen)	0	0	4.331
Anz. Dienststellen HK (Stück)	0	0	6
Anz. Schüler*innen HK (Anzahl Personen)	0	0	1.160
Anz. Kinder Frühförd. HK (Anzahl Personen)	0	0	884
Anz. Kinder Gem. Lernen HK (Anzahl Personen)	0	0	871
Anz. Dienststellen BK-Essen HK (Stück)	0	0	1
Anz. Schüler*innen BK-Essen HK (Anzahl Personen)	0	0	535
Anz. Dienststellen SQ (Stück)	0	0	5
Anz. Schüler*innen SQ (Anzahl Personen)	0	0	1.131
Anz. SuS SPF allg. Schulen (Inkl.) (Anzahl Personen)	0	0	139
Anz. Dienststellen ESE (Stück)	0	0	2
Anz. Schüler*innen ESE (Anzahl Personen)	0	0	68

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055	LVR-Dezernentin
	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.330	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	103.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.938	1.813.000	3.091.820	0	1.773.000	1.833.000	1.823.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.446.938	1.813.000	3.091.820	0	1.773.000	1.833.000	1.823.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.343.608	-1.813.000	-3.091.820	0	-1.773.000	-1.833.000	-1.823.000

Erläuterungen**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Neben den im Teilfinanzplan B über 30.000 € hinaus ausgewiesenen Einzelmaßnahmen müssen jährlich neue Einrichtungsgegenstände für die verschiedenen Schulen angeschafft werden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Ersatzinvestitionen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
--------------------	---	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI05500100102381 PG055 Ersatzbeschaffung Küchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.583	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.583	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000

FI05500100103201 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Hören & Kommunikation Essen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.637	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.637	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000

FI05500100106081 LVR-Louis-Braille-Schule Düren Erbschaft Worowsky									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	446.314	0	0	0	0	0	446.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-446.314	0	0	0	0	0	-446.314

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI05500100107300 PG055 Hör-Sprechanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856	250.000	150.000	0	150.000	250.000	250.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.856	-250.000	-150.000	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	-800.000

FI05500100107301 PG055 orthopädische und pflegerische Hilfsmittel									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.613	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.846	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.234	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000

FI05500100107302 PG055 Kommunaltraktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-80.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 055						LVR-Dezernentin	
		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						Frau Dr. Alexandra Schwarz	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI05500100108240 PG055 Werkraum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.460	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.460	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

FI05500100109661 PG055 Kombidämpfer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.552	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.552	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

FI05500100109942 Naturwissenschaftlicher Raum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI05500100110740 PG055 Industriespülmaschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.573	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.573	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

FI05500100112140 PG055 Investive Beschaffungen Schulen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.931	600.000	600.000	0	600.000	600.000	550.000	0	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.931	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-550.000	0	-2.350.000

FI05500100112201 PG055 Innowalk indirekte Hilfsmittel									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.130	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.130	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0551735000000P LVR-Luise-Leven-Schule Krefeld Sanierung, lose Ersteinrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.790	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.790	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

FI0551821000000P Dienststelle 464 Köln Neubau Turnhalle und OGS, lose Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.146	0	0	0	0	0	0	405.485	405.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.146	0	0	0	0	0	0	-405.485	-405.485

FI0551860000000P 458 Oberhausen Förderschwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.608	0	0	0	0	0	0	436.700	436.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.608	0	0	0	0	0	0	-436.700	-436.700

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0551879000000P LVR-Paul-Klee-Schule Langenfeld Ersatzneubau, lose Einrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.240	0	713.606	0	0	0	0	1.578.951	2.292.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.240	0	-713.606	0	0	0	0	-1.578.951	-2.292.557

FI0551929000000P LVR-Viktor Frankl Aachen Pflegebereichssanierung, lose Ersteinrichtung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	198.900	0	0	0	0	0	198.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-198.900	0	0	0	0	0	-198.900

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	88.742	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.412.640	1.790.000	3.068.820	0	1.750.000	1.810.000	1.800.000	2.771.136	11.199.955
Saldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-1.323.898	-1.790.000	-3.068.820	0	-1.750.000	-1.810.000	-1.800.000	-2.771.136	-11.199.955

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	14.588	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.298	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	476.382	568.382
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.710	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-476.382	-568.382

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
--------------------	---	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	103.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.446.938	1.813.000	3.091.820	0	1.773.000	1.833.000	1.823.000	3.247.518	11.768.337
Gesamtsaldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-1.343.608	-1.813.000	-3.091.820	0	-1.773.000	-1.833.000	-1.823.000	-3.247.518	-11.768.337

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.435	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.891	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	2.140.009	2.535.700	2.112.810	2.155.066	2.198.167	2.242.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.073	72.900	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.227	14.000	13.700	14.700	15.500	15.700
15	- Transferaufwendungen	10.500	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.653	9.600	52.100	52.300	52.400	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.461	2.648.200	2.240.410	2.283.866	2.327.867	2.372.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.270.570	-2.563.200	-2.210.410	-2.253.866	-2.297.867	-2.342.131

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.270.570	-2.563.200	-2.210.410	-2.253.866	-2.297.867	-2.342.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.270.570	-2.563.200	-2.210.410	-2.253.866	-2.297.867	-2.342.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.270.570	-2.563.200	-2.210.410	-2.253.866	-2.297.867	-2.342.131
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.270.570	-2.563.200	-2.210.410	-2.253.866	-2.297.867	-2.342.131

Erläuterungen**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden Kostenerstattungen durch die Mitgliedskörperschaften und die Krankenkassen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Lebensmittel, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte unter 800 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial und sonstige Dienstleistungen ab.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile bildet die Aufwendungen für Reisekosten, Kontoführungsgebühren, Porto, Fortbildungen, etc. ab.

Kennzahl:

Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen 2027 (Anzahl Personen): 32

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Produkt 056.01 Internat der LVR-Förderschule in Euskirchen:

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch die Bereitstellung / Unterhaltung der erforderlichen Ressourcen.

Mit Blick auf die mittelfristige Planung erfolgt die Annahme, dass zukünftig alle genehmigten Plätze genutzt werden.

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten/Hinweise

Die zu den jeweiligen Haushaltsjahren ausgewiesene Anzahl der Kinder und Jugendlichen bezieht sich auf folgende Schuljahre:

2025: Ist-Zahlen Schuljahr 2025/2026 (Quelle: Schülerdatenabfrage durch LVR-FB 52 zum 15.10.2025)

2026: Plan-Zahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (vgl. Vorlage 15/192)

2027: Plan-Zahl lt. Schülerdatenabfrage durch LVR-Fachbereich 52 sowie unter Berücksichtigung von Prognosedaten (vgl. Vorlage 15/192)

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
--------------------	---	--	---	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.438	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	3.438	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.438	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hier werden Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung des Internates vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen.

Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes B wird daher verzichtet.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.963	3.311.400	3.289.500	3.355.300	3.422.400	3.572.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.373	19.500	14.600	15.300	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262.540	3.336.500	3.307.500	3.374.000	3.441.300	3.590.900
11	- Personalaufwendungen	3.062.910	3.523.617	3.345.714	3.412.628	3.480.880	3.550.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.753	253.400	182.500	187.700	191.800	201.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.689	11.500	6.300	6.400	6.300	6.900
15	- Transferaufwendungen	5.205	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.690	38.900	36.400	36.700	37.400	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.220.247	3.833.017	3.576.514	3.649.028	3.721.980	3.803.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	42.293	-496.517	-269.014	-275.028	-280.680	-212.498

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.293	-496.517	-269.014	-275.028	-280.680	-212.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	42.293	-496.517	-269.014	-275.028	-280.680	-212.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.293	-496.517	-269.014	-275.028	-280.680	-212.498
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	42.293	-496.517	-269.014	-275.028	-280.680	-212.498

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

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“.

Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist die Erstattung der Personalkosten für die Lehrkräfte durch das Land.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge aus Kopierentgelten, der Abgabe für die Schülerverpflegung sowie Teilnehmergebühren abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Zeile weist insbesondere die Aufwendungen für Kleingeräte, Unterhaltsreinigung, Honorare und Unterrichtsmaterialien aus.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Arbeitsprojekte im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Kultur und Schule“ dargestellt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden Reisekosten, Fortbildungen und diverse weitere Aufwendungen abgebildet.

Kennzahl:

Anzahl der Studierenden 2027 (Anzahl Personen): 534

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

057.01 Ausbildung von Fachkräften für das Sozialwesen durch das LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Qualifizierung der Studierenden für vielfältige Tätigkeiten in sozialen Berufsfeldern und für die professionelle Begleitung und Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Sicherstellung eines differenzierten, qualifizierten und bedarfsorientierten Lehrangebots unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.

Besonderheiten/Hinweise

Zum Haushaltsjahr 2027 wurden zwei neue Kennzahlen eingeführt. Aus diesem Grund existieren für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine Eintragungen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Prüfungsanmeldungen (Stück)	0	0	218
Anz. Bestandene Prüfungen (Stück)	0	0	216

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 057 LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hier werden Ersatzinvestitionen für die Einrichtung / Ausstattung der Fachschulen vorgenommen, die die beschlossenen Wertgrenzen nicht übersteigen.
Auf die Darstellung eines Teilfinanzplanes B wird daher verzichtet.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5		LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
--------------------	---	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.867	492.300	459.800	459.900	459.700	445.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.024	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.801	492.300	459.800	459.900	459.700	445.200
11	- Personalaufwendungen	5.084.521	5.618.407	5.266.923	5.372.261	5.479.706	5.589.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.749	7.546.100	7.617.432	9.091.282	6.042.720	6.826.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.727	1.039.215	1.126.400	1.168.000	1.205.200	1.332.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.136	303.700	150.000	152.189	157.068	159.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.853.133	14.507.422	14.160.755	15.783.732	12.884.694	13.907.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.363.333	-14.015.122	-13.700.955	-15.323.832	-12.424.994	-13.462.387

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.363.333	-14.015.122	-13.700.955	-15.323.832	-12.424.994	-13.462.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.363.333	-14.015.122	-13.700.955	-15.323.832	-12.424.994	-13.462.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.363.333	-14.015.122	-13.700.955	-15.323.832	-12.424.994	-13.462.387
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-10.363.333	-14.015.122	-13.700.955	-15.323.832	-12.424.994	-13.462.387

Erläuterungen**Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 014 Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Planwerte beinhalten die ergebniswirksamen Auswirkungen aus dem DigitalPakt Schule und dem Medienentwicklungsplan (Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Über den DigitalPakt Schule gewährt der Bund Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel einer trägerneutralen Etablierung lernförderlicher, digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-/Lerninfrastrukturen.

Die Medienentwicklungsplanung ist ein Teil der Aufgaben des Schulträgers. Dabei geht es um die Planung und Sicherstellung der schulformspezifisch für den Unterrichtsalltag notwendigen IT-Ausstattung an den Schulen des LVR. Dazu gehört auch die konzeptionelle Beratung der Schulen sowie die Umsetzung der Maßnahmen. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Diese basieren im Wesentlichen auf den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schulen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten der Produktgruppen 034, 035, 054, 055, 056, 057 und 083 sowie der überwiegende Teil der Kosten des Medienentwicklungsplans konsumtiv abgebildet.

Zudem ist die Beschaffung von iPads für Schüler*innen vorgesehen, wobei geprüft wird, ob und in welchem Umfang Elternanteile und Eigenanschaffungen einbezogen werden können.

	2026	2027	2028	2029	2030
IT-Aufwendungen Dez. 5	6,027 Mio. €	3,099 Mio. €	3,099 Mio. €	3,159 Mio. €	3,221 Mio. €
Medienentwicklungsplan Schulen	1,044 Mio. €	3,221 Mio. €	4,605 Mio. €	1,596 Mio. €	2,281 Mio. €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden v.a. die Aufwendungen für Telefonkosten, Fortbildungen und sonstige Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.451	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.288	500.000	1.051.000	0	1.251.800	2.137.600	2.454.600
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	816.288	500.000	1.051.000	0	1.251.800	2.137.600	2.454.600
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-814.837	-500.000	-1.051.000	0	-1.251.800	-2.137.600	-2.454.600

Erläuterungen**Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Medienentwicklungsplanung ist ein Teil der Aufgaben des Schulträgers. Dabei geht es um die Planung und Sicherstellung der schulformspezifisch für den Unterrichtsaltag notwendigen IT-Ausstattung an den Schulen des LVR. Zentrale Inhalte der Medienentwicklungsplanung sind Menge und Art der Ausstattung sowie Regelungen zum Support. Sie basiert im Wesentlichen auf den pädagogischen Konzepten der jeweiligen Schulen. Hierfür sind in 2027 investiv 1.031.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5				LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz			
--------------------	---	--	--	--	---	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI08300100107304 Medienentwicklungsplan									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.288	500.000	1.031.000	0	1.231.800	2.117.600	2.434.600	0	6.815.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816.288	-500.000	-1.031.000	0	-1.231.800	-2.117.600	-2.434.600	0	-6.815.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	816.288	500.000	1.031.000	0	1.231.800	2.117.600	2.434.600	0	6.815.000
Saldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-816.288	-500.000	-1.031.000	0	-1.231.800	-2.117.600	-2.434.600	0	-6.815.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.451	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	816.288	500.000	1.051.000	0	1.251.800	2.137.600	2.454.600	0	6.895.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-814.837	-500.000	-1.051.000	0	-1.251.800	-2.137.600	-2.454.600	0	-6.895.000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.731.018	12.223.874	14.463.528	14.500.954	14.549.288	14.577.698
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.000	3.060	3.121	3.184
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365.826	7.057.526	7.578.150	7.883.380	8.689.039	9.003.709
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.617	842.296	870.535	880.151	889.920	899.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.522	49.750	132.717	122.218	118.642	114.995
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	609.899	443.500	545.072	551.833	557.443	563.165
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.111.882	20.616.946	23.593.002	23.941.597	24.807.453	25.162.593
11	- Personalaufwendungen	46.386.172	47.317.344	49.386.290	50.374.016	51.381.496	52.409.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.647.256	35.670.751	33.978.200	37.281.120	40.365.927	41.195.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746.927	3.945.300	3.412.174	3.635.296	3.635.398	3.656.087
15	- Transferaufwendungen	11.847.609	12.217.080	11.611.683	11.683.009	11.762.896	11.975.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683.751	3.091.368	2.856.102	2.856.949	2.979.811	2.865.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.311.716	102.241.844	101.244.449	105.830.389	110.125.528	112.101.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-71.199.834	-81.624.898	-77.651.446	-81.888.793	-85.318.074	-86.939.295

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.199.834	-81.624.898	-77.651.446	-81.888.793	-85.318.074	-86.939.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-71.199.834	-81.624.898	-77.651.446	-81.888.793	-85.318.074	-86.939.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.199.834	-81.624.898	-77.651.446	-81.888.793	-85.318.074	-86.939.295
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-71.199.834	-81.624.898	-77.651.446	-81.888.793	-85.318.074	-86.939.295

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.641	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.085	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	464.726	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	1.698.205	574.000	689.000	837.000	574.000	574.000	574.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.848.748	1.900.000	1.656.020	0	1.481.100	1.330.700	1.345.700
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	2.380	0	6.000	0	20.000	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	5.549.334	2.474.000	2.351.020	837.000	2.075.100	1.904.700	1.919.700
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.084.608	-2.471.000	-2.348.020	-837.000	-2.072.100	-1.901.700	-1.916.700

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.240	2.578.454	3.422.029	3.431.085	3.440.322	3.449.744
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.393	261.800	420.300	420.300	420.300	420.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.291	712.915	723.026	730.995	739.084	747.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.213	21.750	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.788.137	3.574.919	4.585.355	4.602.380	4.619.706	4.637.338
11	- Personalaufwendungen	3.379.595	3.265.829	3.648.213	3.721.177	3.795.601	3.871.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.442	2.456.353	3.022.242	3.026.308	3.031.756	3.037.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.979	177.266	102.280	102.280	102.280	102.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.339	633.946	838.595	838.595	838.595	838.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.808.356	6.533.394	7.611.329	7.688.360	7.768.231	7.849.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.020.219	-2.958.475	-3.025.975	-3.085.980	-3.148.525	-3.212.336

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.020.219	-2.958.475	-3.025.975	-3.085.980	-3.148.525	-3.212.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.020.219	-2.958.475	-3.025.975	-3.085.980	-3.148.525	-3.212.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.020.219	-2.958.475	-3.025.975	-3.085.980	-3.148.525	-3.212.336
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-3.020.219	-2.958.475	-3.025.975	-3.085.980	-3.148.525	-3.212.336

Erläuterungen**Produkt 11: Medienproduktion**

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Audio-, Video-, Multimedia- und Fotoproduktionen sowie interaktive Anwendungen für Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie für Dritte mit besonderem Fokus auf barrierearme, inklusive Formen
- Digitalisierungszentrum Medien mit Foto- und Filmdigitalisierung
- Landeskundliches Bildarchiv

Produkt 12: Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

- Betreuung der kommunalen Medienzentren im Rheinland
- Angebote zur Medienkompetenzentwicklung für Düsseldorfer Schulen und für LVR-Förderschulen im inklusiven Media- und MakerLab des ZMB
- Bereitstellung Medien online (Bildungsmediathek NRW) Vorlage Nr. 15/211/1
- Kinderkinofest Düsseldorf und Filmbildung
- Bereitstellung und Verleih digitaler Medientechnik für die genannten Zielgruppen
- Medienpädagogische Beratung und Unterstützung des Offenen Ganztags und der Kindertagesstätten in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf

Produkt 13: Medienberatung NRW und Bildungspartner NRW

Folgende Projekte / Aufgaben gehören zu diesem Produkt:

Medienberatung NRW

- Bildungsmediathek NRW Vorlage Nr. 15/211/1
- Medienkompetenzrahmen/Medienpass
- Lernmittel
- Logineo NRW
- learn.IT / Schulträger
- Datenschutz und Rechtsfragen
- Qualitätsentwicklung Medienberater*innen
- Digital Making Places / Virtual Reality

Bildungspartner NRW

- Bildungspartnerschaften
- Gedenkstätten

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung		LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	
Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
015.11	Medienproduktion	Ordentliches Ergebnis	800	800	
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-125.000	-241.500	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	125.800	242.300	
015.12	Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf	Ordentliches Ergebnis	-54.814*	-34.694*	
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-318.705	-359.765	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	263.892	325.071	
015.13	Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW	Ordentliches Ergebnis	-49.280	-50.019	
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-2.521.953	-2.953.467	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	2.472.673	2.903.448	
015.13.001	Medienberatung NRW	Ordentliches Ergebnis	-49.280*	-50.019*	
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-1.979.664	-2.054.349	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	1.930.384	2.004.330	
	Zeile 11	Personalaufwendungen	115.635		
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.345.565	1.399.830	
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.184	604.500	
015.13.002	Bildungspartner NRW	Ordentliches Ergebnis	0	0	
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-542.290	-899.118	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	542.290	899.118	
	Zeile 11	Personalaufwendungen	198.071		
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	288.619	773.118	
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600	126.000	
015 IT	IT-Planung	IT-Aufwendungen	189.859	58.000	

*Auf dem Produkt/Teilprodukt ist ein Ertragsüberschuss zu verzeichnen. Es werden jedoch weitere Aufwendungen refinanziert, welche in den Gemeinkosten vorhanden sind. Diese konnten somit nicht in den Aufwendungen des Produktes/Teilproduktes berücksichtigt werden.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

015.11 Medienproduktion

015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf

015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW

Ziele/Zielgruppen**Produkt 015.11 Medienproduktion****Ziele:**

- Beratung, Konzeption und Produktion digitalen von Medien (Foto, Audio, Video, Web, Multimedia, interaktive Anwendungen)
- Digitalisierung von historischen Medien
- Vorhaltung eines landeskundlichen Bildarchivs

Zielgruppe:

Dienststellen des LVR und der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der rheinischen Kommunen

Produkt 015.12 Medienbildung und Medienzentrum Stadt Düsseldorf**Ziele:**

- Service kommunale Medienbildung im Rheinland und für die Stadt Düsseldorf
- Auf- und Ausbau eines inklusiven Medienzentrums für die LVR-Förderschulen und andere LVR-Einrichtungen
- Sicherung und Ausbau von Angeboten zur Digitalen Bildung
- Bedarfsdeckende Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit modernen Bildungsmedien über die digitale Plattform Bildungsmediathek NRW
- Weiterentwicklung der digitalen Transformation im LVR

Zielgruppe:

- Kommunale Medienzentren im Rheinland
- Lehrkräfte und außerschulische pädagogische Fachkräfte in OGS und Kita der Stadt Düsseldorf
- Lehrkräfte und Schüler*innen der LVR-Förderschulen

Produkt 015.13 Medienberatung NRW u. Bildungspartner NRW**Ziele:**

- Beratung als Serviceagentur des Schulministeriums und der Landschaftsverbände von Schulen und Schulträgern zum Lernen und Leben mit Medien
- Sicherung der Qualität und Zugänglichkeit von Lernmitteln und Bildungsmedien

-Verstetigung und Weiterentwicklung der Beratungs-, Informations-, Qualifizierungs-, Kommunikations- und Vernetzungsdienstleistungen für Kommunen, Schulen und Moderator*innen der Lehrerfortbildung

-Ausbau der Dienstleistungen für lokal wirkende Bildungspartnerschaften

Zielgruppe:

Kommunen, insbesondere Mitarbeitende der Kulturdienststellen sowie der Schulverwaltung; Schulen, insbesondere Schulleitungen, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztag; Moderator*innen der Lehrerfortbildung

Besonderheiten/Hinweise**bzgl. Kennzahlen:**

Zählungen der Teilnehmenden an eigenen Fachtagungen, Dialogveranstaltungen, Kongressen, Facharbeitskreisen /Arbeitsgruppensitzungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Neu produzierte und qualitätsges. Fotos (Stück)	0	0	5.000
Anz. Der Fotodigitalisierungen (Stück)	0	0	5.500
Anz. Der erschlossenen Fotos (Stück)	0	0	2.000
Anz. Der Medienproduktionen (Stück)	0	0	40
Views im Rheinland Bildungsmediathek NRW (Stück)	0	0	350.000
Anz. Der Beratungen in Stück (Stück)	0	0	850
Teilnehmende an Veranstaltungen (Anzahl Personen)	0	0	1.650
Anz. Der Veranstaltungen in Stück (Stück)	0	0	290
Teilnehmende am KinderKinoFest (Anzahl Personen)	0	0	8.500
Teilnehmende an Fachveranstaltungen (Anzahl Personen)	0	0	8.750
Neue lokalen Bildungspartnerschaften (Stück)	0	0	80

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.192	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	16.192	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.659	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	218.659	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.467	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen**Besondere Bewirtschaftungsbestimmung / Zweckbindung:****Zweckbindungsvermerk**

Bei Finanzstelle FI01500100104402 sind zweckgebundene investive Einzahlungen i.H.v. 3.000 € im Rahmen von der Medienberatung NRW enthalten. Bei Minder- bzw. Mehreinzahlungen ändert sich dementsprechend die Auszahlungsgenehmigung.

Deckungsvermerk

Regelmäßig werden dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung investive Landesmittel zur kurzfristigen Verwendung zum Kauf von Lizenzen für digitale Medien zur Verfügung gestellt. Diese übersteigen dann die Wertgrenze in Höhe von 30.000 € und sind als Einzelmaßnahme darzustellen. Diese zweckgebundenen Mehreinzahlungen dürfen zweckentsprechend für Mehrauszahlungen in selber Höhe eingesetzt werden. Hierdurch entstehen keine über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI01500100112400 PG015 Filmscanner									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.103	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.103	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	173.103	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-173.103	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	16.192	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Auszahlungen	45.557	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	172.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.364	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	16.192	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Auszahlungen	218.659	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	172.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-202.467	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst- Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.058	261.863	538.962	520.463	513.952	514.578
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.968	778.837	806.200	967.400	970.154	972.757
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.135	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.904.926	1.040.700	1.345.162	1.487.863	1.484.106	1.487.335
11	- Personalaufwendungen	7.754.749	8.327.891	8.682.528	8.856.179	9.033.302	9.213.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.101	6.253.465	5.634.020	6.020.465	6.139.978	6.272.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.243	662.538	827.942	827.523	805.870	820.047
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.151	589.102	521.372	383.129	395.215	369.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.604.244	15.832.996	15.665.862	16.087.296	16.374.365	16.675.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.699.318	-14.792.296	-14.320.699	-14.599.433	-14.890.260	-15.188.064

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.699.318	-14.792.296	-14.320.699	-14.599.433	-14.890.260	-15.188.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.699.318	-14.792.296	-14.320.699	-14.599.433	-14.890.260	-15.188.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.699.318	-14.792.296	-14.320.699	-14.599.433	-14.890.260	-15.188.064
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-12.699.318	-14.792.296	-14.320.699	-14.599.433	-14.890.260	-15.188.064

Erläuterungen**Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“**

in €	Deckt (anteilig) Zeile	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalkostenerstattungen	11	80.891	290.706
Betriebskostenzuschuss der Stadt Brühl beim Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	13 und 16	150.000	160.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14	30.971	69.336
Museumsbus Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	13		10.000
Museum macht stark – MAX & Co.	13		8.920
Summe		261.863	538.962

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
018.11	Vermitteln Landesmuseum Bonn	Ordentliches Ergebnis	2.699.264	2.232.020
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-488.837	-640.000
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.837	-640.000
		Miete: Sitzungs- und Veranstaltungsräume	-75.837	-120.000
		Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	-190.000	-285.000
		Erträge aus Führungen/Museumspädagogik	-78.000	-110.000
		Erträge aus Shopverkäufen	-70.000	-35.000
		Erträge aus Parkplatzerlösen	-75.000	-90.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	3.188.101	2.872.020
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.008.391	2.774.770
		Kostenerstattung an die RKG	2.629.319	2.396.052
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.710	97.250
018.12	Sammeln, Bewahren, Erschließen LM Bonn	Ordentliches Ergebnis	6.500	8.780
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	6.500	8.780
018.13	Wissensch. U. techn. Dienstl. LM Bonn	Ordentliches Ergebnis	29.400	20.826
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	29.400	20.826
018.21	Sammeln, Vermitteln MEM	Ordentliches Ergebnis	937.567	755.710
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-494.175	-326.200
	Zeile 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.175	-160.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst- Museum Brühl des LVR		LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-166.200	
		Miete: Sitzungs- und Veranstaltungsräume	-5.000	-2.500	
		Erträge aus Eintritt/sonstige Erlöse	-172.000	-112.900	
		Erträge aus Führungen/Museumspädagogik	-57.000	-34.400	
		Erträge aus Shop	-56.000	-16.400	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	1.431.742	1.081.910	
		Kostenerstattung an die RKG	918.882	782.239	
018 IT	IT-Planung	IT-Aufwendungen	710.000	437.246	

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

018.11 LVR-Landesmuseum Bonn – Vermitteln von Kulturgütern

018.12 LVR-Landesmuseum Bonn – Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

018.13 LVR-Landesmuseum Bonn – Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

018.21 Max-Ernst-Museum Brühl des LVR – Sammeln, Vermitteln von Kulturgütern

Ziele/Zielgruppen**Produkt 018.11 LVR-Landesmuseum Bonn – Vermitteln von Kulturgütern****Ziele:**

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

Zielgruppe:

Alle Bevölkerungsgruppen, interessierte Laienforscher*innen und Geschichtsvereine, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen

Produkt 018.12 LVR-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 Bestandserhalts der Sammlung, Neurestaurierung und regelmäßige Bestandsrestaurierung der Sammlung

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

Zielgruppe:

Interne/externe Mitarbeiter*innen, interne/externe Kuratoren*innen, Fachwissenschaftler*innen, externe Fach- /Museumskollegen*innen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege

Produkt 018.13 LVR-Landesmuseum Bonn – Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen**Ziele:**

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

Ziel 2: Veröffentlichung der aktuellen Forschungsergebnisse durch die Periodika (z.B. Bonner Jahrbücher, Museumszeitschrift 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.

Zielgruppe:

Interne Fachrezipienten, interessierte Laienforscher*innen, breite Öffentlichkeit

Produkt 018.21 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 Bevölkerungsgruppen auf der Basis von Sammlung und Wechselausstellungen sowie Erhalt der Besuchszahlen trotz Rückgang der Ressourcenaufwendungen.

Zielgruppe:

Alle Bevölkerungsgruppen, interessierte Laienforscher*innen, Wissenschaftler*innen, Forschungseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
LandesMuseum: Anz. Der Besuche (Stück)	0	0	100.000
LandesMuseum: Anz. Der Führungen (Stück)	0	0	1.000
LandesMuseum: Veranstaltungen > 200 (Stück)	0	0	20
LandesMuseum: Großevents > 500 (Stück)	0	0	2
LandesMuseum: generationsü. Familientage (Stück)	0	0	4
LandesMuseum: Inklusive Veranstaltungen (Stück)	0	0	15
LandesMuseum: Schenkung Stiftung Erwerb (Stück)	0	0	12
LandesMuseum: Zugänge in Norm-Kisten (Stück)	0	0	1.200
LandesMuseum: Restaurierte Objekte (Stück)	0	0	1.500
LandesMuseum: Inventarisierungsvorgänge (Stück)	0	0	10.000
LandesMuseum: Anz. Der Bücher (Stück)	0	0	4
LandesMuseum: Druckseiten (Stück)	0	0	800
LandesMuseum: Zugänge Bibliothek (Stück)	0	0	2.300
LandesMuseum: Digitale Fotoaufnahmen (Stück)	0	0	3.000
Max-Ernst-Museum: Anz. Der Besuche (Stück)	0	0	30.000
Max-Ernst-Museum: Anz. Der Führungen (Stück)	0	0	500
Max-Ernst-Museum: Veranstaltungen > 200 (Stück)	0	0	6
Max-Ernst-Museum: generat.Familientage (Stück)	0	0	3
Max-Ernst-Museum: Anz. Der Workshops (Stück)	0	0	300
Max-Ernst-Museum: Workshop-Teilnehmende (Anzahl Personen)	0	0	3.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst- Museum Brühl des LVR	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.097	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	21.097	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.593	545.800	435.620	0	666.200	533.300	533.300
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	2.380	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	349.973	545.800	435.620	0	666.200	533.300	533.300
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.877	-545.800	-435.620	0	-666.200	-533.300	-533.300

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 018							LVR-Dezernentin	
	LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-							Frau Dr. Corinna Franz	
	Museum Brühl des LVR								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI01800100103160 PG018 Ankauf Kulturgüter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.131	203.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200	0	812.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.131	-203.200	-203.200	0	-203.200	-203.200	-203.200	0	-812.800

FI01800100110222 PG018 Fuhrpark Sprinter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.409	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.409	0	0	0	0	0	0	0	0

FI01800100111580 PG018 LandesMuseum Bonn Ausstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.124	110.000	160.500	0	152.000	97.500	97.500	0	507.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.124	-110.000	-160.500	0	-152.000	-97.500	-97.500	0	-507.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst- Museum Brühl des LVR						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI01800100111581 PG018 LandesMuseum Bonn Beschaffungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.140	110.000	32.920	0	30.000	110.000	110.000	0	282.920
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.520	-110.000	-32.920	0	-30.000	-110.000	-110.000	0	-282.920

FI01800100111582 PG018 Betriebs- und Prozessmanagement Beschaffung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.034	97.600	11.500	0	3.500	97.600	97.600	0	210.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.034	-97.600	-11.500	0	-3.500	-97.600	-97.600	0	-210.200

FI01800100112481 PG018 LandesMuseum Bonn Gefriertrocknungsanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst- Museum Brühl des LVR						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	342.217	520.800	408.120	0	638.700	508.300	508.300	0	2.063.420
Saldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-342.217	-520.800	-408.120	0	-638.700	-508.300	-508.300	0	-2.063.420

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	21.097	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.756	25.000	27.500	0	27.500	25.000	25.000	0	105.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.341	-25.000	-27.500	0	-27.500	-25.000	-25.000	0	-105.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	21.097	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	349.973	545.800	435.620	0	666.200	533.300	533.300	0	2.168.420
Gesamtsaldo (Einzahlungen – Auszahlungen)	-328.877	-545.800	-435.620	0	-666.200	-533.300	-533.300	0	-2.168.420

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.708	1.420.532	1.530.221	1.530.788	1.531.354	1.531.955
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.607	840.600	858.950	928.950	951.950	951.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.239	2.266.132	2.399.171	2.469.738	2.493.304	2.493.905
11	- Personalaufwendungen	5.869.797	6.037.869	6.312.814	6.439.070	6.567.851	6.699.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563.147	6.331.353	6.334.709	6.604.076	6.770.061	6.902.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.845	351.954	98.400	274.390	269.660	258.775
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.480	440.970	454.005	404.005	404.005	404.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.841.269	13.162.146	13.199.928	13.721.541	14.011.577	14.264.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.523.030	-10.896.014	-10.800.756	-11.251.803	-11.518.274	-11.770.501

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.523.030	-10.896.014	-10.800.756	-11.251.803	-11.518.274	-11.770.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.523.030	-10.896.014	-10.800.756	-11.251.803	-11.518.274	-11.770.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.523.030	-10.896.014	-10.800.756	-11.251.803	-11.518.274	-11.770.501
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-9.523.030	-10.896.014	-10.800.756	-11.251.803	-11.518.274	-11.770.501

Erläuterungen

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in €	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR	1.400.000	1.480.000
Förderung von Dauerausstellungen	2.870	2.870
Zuwendung für die Museumspädagogik	11.000	11.000
Personalkostenerstattungen		28.321

Hinzu kommt die planmäßige ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
021.11	Vermitteln	Ordentliches Ergebnis	3.048.158	2.861.162
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-2.000.937	-2.099.287
	Zeile 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.337	-1.240.337
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840.600	-858.950
		Erlös Veröffentlichung	-1.700	-1.700
		Pachterträge	-7.200	-10.000
		Erträge aus dem Museumsbetrieb (Eintritt, Führungen, Veranstaltungen, Shop, Standgelder, Bewirtung)	-831.700	-847.250
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	5.049.095	4.960.449
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.739.095	4.612.949
		Verbrauchsmaterial	26.300	19.100
		Aufwendungen für Publikationen	34.200	30.000
		Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstatt	88.000	83.500
		Kostenerstattung an die RKG	4.344.595	4.222.849
		Aufwand für Restaurierungsarbeiten		2.500
		Aufwand für Ausstellungen	211.000	220.000
		Aufwendungen für Honorare	35.000	35.000
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.000	347.500

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	
021.12	Sammeln, Erschließen, Bewahren	Ordentliches Ergebnis	132.700	113.000
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-5.000	-10.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	137.700	123.000
021 IT	IT-Planung	IT-Aufwendungen	461.709	424.460

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

021.11 Vermitteln von Kulturgütern

021.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele/Zielgruppen**Produkt 021.11 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 gehalten.

Ziel 2: Die Internetpräsenz des Industriemuseums (IMus) wird 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.

Produkt 021.12 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern**Ziele:**

Ziel 1: Die Sammlung wird durch Neuerwerbung 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.

Zielgruppe bei beiden Produkten:

Besuchende der Museen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	150.000
Zahl der Schüler*innen im Klassenverband (Anzahl Personen)	0	0	7.500
Inklusiv-entwickelte Projekte (Stück)	0	0	4
Anz. der eigenen Publikationen (Stück)	0	0	2
Anz. der Online-Museumsbesucher*innen (Anzahl Personen)	0	0	125.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.563	360.000	320.000	0	318.000	345.000	390.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	345.563	360.000	320.000	0	318.000	345.000	390.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.563	-360.000	-320.000	0	-318.000	-345.000	-390.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum		LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	
--------------------	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI02100100111260 PG021 Akt. Dauerausst. Berg.-Gladbach									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	35.000	0	65.000	70.000	125.000	0	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	-65.000	-70.000	-125.000	0	-295.000

FI02100100111261 PG021 Akt. Dauerausst. Engelskirchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	19.000	45.000	45.000	0	109.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.000	-45.000	-45.000	0	-109.000

FI02100100111263 PG021 Akt. Dauerausst. Euskirchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786	50.000	40.000	0	30.000	80.000	40.000	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.786	-50.000	-40.000	0	-30.000	-80.000	-40.000	0	-190.000

Haushaltsplan 2027			Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum				LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02100100111266 PG021 Akt. Dauerausst. Solingen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644	70.000	8.000	0	10.000	0	0	0	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.644	-70.000	-8.000	0	-10.000	0	0	0	-18.000

FI02100100111270 PG021 Akt. Restaurations-Werkstätten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824	30.000	30.000	0	35.000	100.000	150.000	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.824	-30.000	-30.000	0	-35.000	-100.000	-150.000	0	-315.000

FI02100100111272 PG021 Aktualisierung Mobiliar									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.737	60.000	65.000	0	100.000	20.000	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.737	-60.000	-65.000	0	-100.000	-20.000	0	0	-185.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02100100112340 PG021 3D-Modell-Textilfabrik Cromford									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.450	0	0	0	0	0	0	0	0

FI0211713000000P PG021 Oberhausen Einrichtung Vision 2020									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.105	0	0	0	0	0	0	6.407.965	6.407.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.105	0	0	0	0	0	0	-4.027.965	-4.027.965

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Auszahlungen	273.547	260.000	178.000	0	259.000	315.000	360.000	6.407.965	7.519.965
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-243.547	-260.000	-178.000	0	-259.000	-315.000	-360.000	-4.027.965	-5.139.965

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 021 LVR-Industriemuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	72.017	100.000	142.000	0	59.000	30.000	30.000	0	261.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.017	-100.000	-142.000	0	-59.000	-30.000	-30.000	0	-261.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Auszahlungen	345.563	360.000	320.000	0	318.000	345.000	390.000	6.407.965	7.780.965
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-315.563	-360.000	-320.000	0	-318.000	-345.000	-390.000	-4.027.965	-5.400.965

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR- RömerMuseum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.690	422.556	463.545	472.816	482.273	491.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.181	2.055.540	2.089.665	2.131.458	2.174.087	2.217.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.002	53.581	82.354	84.001	85.681	87.395
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.282	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.944	0	35.000	35.700	36.414	37.142
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.688.099	2.531.677	2.670.564	2.723.976	2.778.455	2.834.024
11	- Personalaufwendungen	4.769.662	4.648.823	5.130.468	5.233.077	5.337.739	5.444.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.679	7.751.845	7.585.763	7.733.645	7.888.318	8.046.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838.552	1.171.306	956.135	975.258	994.763	1.014.658
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.134	204.315	212.806	217.062	221.403	225.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.698.027	13.776.289	13.885.171	14.159.041	14.442.222	14.731.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.009.928	-11.244.612	-11.214.607	-11.435.066	-11.663.767	-11.897.042

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.009.928	-11.244.612	-11.214.607	-11.435.066	-11.663.767	-11.897.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.009.928	-11.244.612	-11.214.607	-11.435.066	-11.663.767	-11.897.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.009.928	-11.244.612	-11.214.607	-11.435.066	-11.663.767	-11.897.042
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-10.009.928	-11.244.612	-11.214.607	-11.435.066	-11.663.767	-11.897.042

Erläuterungen**Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“**

in €	Deckt (anteilig) Zeile	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalkostenerstattungen	11	-54.175	-114.387
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14	-476.137	-545.899
Summe		-476.137	-545.899

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
022.11	Vermitteln	Ordentliches Ergebnis	4.892.271	3.942.243
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-2.055.540	-2.089.665
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.055.540	-2.089.665
		Erlöse durch Veröffentlichungen	-75	
		Erträge aus Eintrittten	-1.384.665	-1.384.665
		Erträge aus Führungen/Museumspädagogik	-230.000	-230.000
		Erträge aus Shopverkäufen	-400.000	-430.000
		Erträge aus Gaststätten/Gastronomie	-40.800	-45.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	6.947.811	6.031.908
	Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.801.696	5.867.612
		Kostenerstattung an die RKG	5.110.716	4.930.886
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.115	164.296
022.12	Sammeln, Bewahren, Erschließen	Ordentliches Ergebnis	86.739	347.700
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-54.175	

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

022.11 Vermitteln von Kulturgütern

022.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

Ziele/Zielgruppen

Produkt 022.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele:

-Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Park und Museum

-Steigerung der Partnerschaften zwischen Schulen und Museen

Produkt 022.12 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern

Ziele:

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

Zielgruppe für beide Produkte:

Allgemeine Öffentlichkeit und Wissenschaftliche Fachwelt

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	500.000
Anz. der Führungen (Stück)	0	0	7.000
Anz. der fachwissenschaftl. Tagungen (Stück)	0	0	2
Anz. der Audio-Guide-Führungen (Stück)	0	0	1.000
Anz. der wissenschaftl. Publikationen (Stück)	0	0	2
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	70
Anz. restaurierter Objekte (Stück)	0	0	500
Anz. der abgeschl. Forschungsprojekte (Stück)	0	0	2
Inventarisations- u. Dokumentationsvorg. (Stück)	0	0	10.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.000	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	398.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	548.834	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107.274	286.300	374.500	0	131.500	155.500	126.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	1.656.108	286.300	374.500	0	131.500	155.500	126.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.258.108	-286.300	-374.500	0	-131.500	-155.500	-126.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR- RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI02200100108280 PG022 Elektrofahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.699	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-469.699	0	0	0	0	0	0	0	0

FI02200100109920 PG022 Ersatzbeschaffung Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.383	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.383	0	0	0	0	0	0	0	0

FI02200100111221 PG022 Neukonzeption Mediaguide									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02200100111222 PG022 Neukonzeption Tastgalerie									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463	30.000	0	0	35.000	50.000	50.000	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.463	-30.000	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	0	-135.000

FI02200100111561 PG022 Bodendenkmalpflege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.181	30.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.181	-30.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

FI02200100112180 PG022 Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.043	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02200100112360 PG022 Gemomat									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.984	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.984	0	0	0	0	0	0	0	0

FI02200100112485 PG022 Tische und Bänke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

FI02200100112489 PG022 Transporter Ersatzbeschaffung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02200100112502 PG022 Ersatzbeschaffung kleiner Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000

FI0221392000000P PG022 APX – Museale Ersteinrichtung Entdeckerforum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.174	0	0	0	0	0	0	1.349.093	1.349.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.174	0	0	0	0	0	0	-1.349.093	-1.349.093

FI0221936000000P PG022 Einrichtung Spielehaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.310	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.310	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	1.001.239	105.300	224.000	0	65.000	80.000	80.000	1.421.093	1.870.093
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.001.239	-105.300	-224.000	0	-65.000	-80.000	-80.000	-1.421.093	-1.870.093

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	398.000	0	0	0	0	0	0	2.848.171	2.848.171
Auszahlungen	654.870	181.000	150.500	0	66.500	75.500	46.500	6.500.155	6.839.155
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.869	-181.000	-150.500	0	-66.500	-75.500	-46.500	-3.651.983	-3.990.983

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	398.000	0	0	0	0	0	0	2.848.171	2.848.171
Auszahlungen	1.656.108	286.300	374.500	0	131.500	155.500	126.500	7.921.247	8.709.247
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.258.108	-286.300	-374.500	0	-131.500	-155.500	-126.500	-5.073.076	-5.861.076

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
--------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.884	20.512	9.960	9.960	9.960	9.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.257	616.000	714.280	728.566	743.137	758.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.660	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.391	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.285	178.500	240.000	244.800	249.696	254.690
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	994.478	815.312	964.240	983.326	1.002.793	1.022.650
11	- Personalaufwendungen	2.535.959	2.600.577	2.639.932	2.692.730	2.746.585	2.801.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.188	1.698.968	1.548.416	1.577.280	1.608.826	1.641.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.580	615.713	494.638	504.531	514.621	524.914
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.047	91.830	72.718	74.172	75.656	77.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.518.774	5.007.087	4.755.704	4.848.714	4.945.688	5.044.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.524.296	-4.191.775	-3.791.463	-3.865.388	-3.942.894	-4.021.951

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.524.296	-4.191.775	-3.791.463	-3.865.388	-3.942.894	-4.021.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.524.296	-4.191.775	-3.791.463	-3.865.388	-3.942.894	-4.021.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.524.296	-4.191.775	-3.791.463	-3.865.388	-3.942.894	-4.021.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-3.524.296	-4.191.775	-3.791.463	-3.865.388	-3.942.894	-4.021.951

Erläuterungen

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
023.11	Vermitteln	Ordentliches Ergebnis	847.738	587.925
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-551.100	-714.280
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551.000	-714.280
		Mieterträge	-6.000	-6.449
		Nebenkosten Vermietung und Verpachtung	-6.000	-5.832
		Erträge aus Eintritten	-403.000	-450.000
		Erträge aus Führungen/Museumspädagogik	-50.000	-70.000
		Erträge aus Herberge SWIM		-65.000
		Erträge aus Shopverkäufen	-65.000	-80.000
		Erträge aus Parkplatzerlösen	-5.000	-9.000
		Erträge aus Standgeldern	-6.000	-18.000
		Sonstige Privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-10.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	1.398.838	1.302.206
		Kostenerstattung an die RKG	1.181.751	1.151.321
023.12	Sammeln, Bewahren, Erschließen	Ordentliches Ergebnis	2.500	6.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	2.500	6.000
023.13	Vermarktung Museumsherberge/ SWIM	Ordentliches Ergebnis	-46.500	12.700
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-65.000	
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	18.500	12.700
023 IT	IT-Planung	IT-Aufwendungen	116.500	105.200

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

023.11 Vermitteln von Kulturgütern

023.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

023.13 Vermarktung Museumsherberge / Schüler wohnen im Museum (SWIM)

Ziele/Zielgruppen**Produkt 023.11 Vermitteln von Kulturgütern****Ziele:**

Das LVR-Freilichtmuseum vermittelt Inhalte aus den Museumsbereichen Ökologie, Volkskunde, Bauforschung, Handwerk, Gartenbau und Landwirtschaft. Durch vielfältige Bildungs-, Vermittlungs- und Veranstaltungsangebote stärkt das Museum seine Reichweite und seine Wahrnehmung als lebendiger Lern-, Erfahrungs- und Begegnungsort mit einem eigenständigen ökologischen Profil.

Zielgruppe:

Besuchende des Museums

Produkt 023.12 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern**Ziele:**

Ziel 1: Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar vermittelt Inhalte aus den Museumsbereichen Ökologie, Volkskunde, Bauforschung, Handwerk, Gartenbau und Landwirtschaft. Durch vielfältige Bildungs-, Vermittlungs- und Veranstaltungsangebote stärkt das Museum seine Reichweite und seine Wahrnehmung als lebendiger Lern-, Erfahrungs- und Begegnungsort mit einem eigenständigen ökologischen Profil.

Ziel 2: Die Sammlung wird auf Grundlage ihrer fachlichen Schwerpunkte gezielt weiterentwickelt, bewahrt und erschlossen. Neuzugänge werden zeitnah dokumentiert und in den Sammlungsbestand integriert.

Zielgruppe:

intern

Produkt 023.13 Vermarktung Museumsherberge / SWIM**Ziele:**

Nutzung und Vermarktung der Museumsherberge als besonderer Lern- und Erlebnisort für Schulklassen sowie für weitere Zielgruppen im Rahmen der Bildungs- und Vermittlungsangebote des LVR-Freilichtmuseums Lindlar

Zielgruppe:

Besuchende des Museums

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	90.000
Anz. der Führungen (Stück)	0	0	100
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	12
Teilnehmende Pers. an Seminaren (Anzahl Personen)	0	0	370
Anz. der Vermittlungsangebote (Stück)	0	0	350
Anz. der gebuchten Seminare (Stück)	0	0	25
Museumspäd. Aktionen für Schüler*innen (Stück)	0	0	50
Übernachtungsgäste im Jahr (Schüler) (Anzahl Personen)	0	0	1.000
Übernachtungen im Jahr (Erwachsene) (Anzahl Personen)	0	0	300

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.400	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	22.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	77.345	279.000	279.000	837.000	279.000	279.000	279.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.503	210.500	147.500	0	133.500	67.500	67.500
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	383.848	489.500	426.500	837.000	412.500	346.500	346.500
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-361.448	-489.500	-426.500	-837.000	-412.500	-346.500	-346.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI02300100109181 PG023 historisches Kulturgut									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.535	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.535	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

FI02300100111242 PG023 Elektro-Minibagger									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.938	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.938	0	0	0	0	0	0	0	0

FI02300100111243 PG023 Elektro-Radlader									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-129.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027			Produktgruppe 023				LVR-Dezernentin		
			LVR-Freilichtmuseum Lindlar				Frau Dr. Corinna Franz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI02300100111252 PG023 Investiver Bedarf Wiss. Dienste									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.373	15.000	22.500	0	48.500	22.500	22.500	0	116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.373	-15.000	-22.500	0	-48.500	-22.500	-22.500	0	-116.000

FI0231820000000P PG023 Obsthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968	279.000	279.000	837.000	279.000	279.000	279.000	287.968	1.403.968
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	837.000	279.000	279.000	279.000	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.968	-279.000	-279.000	-837.000	-279.000	-279.000	-279.000	-287.968	-1.403.968

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	190.815	448.000	326.500	837.000	352.500	326.500	326.500	287.968	1.619.968
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	837.000	279.000	279.000	279.000	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-190.815	-448.000	-326.500	-837.000	-352.500	-326.500	-326.500	-287.968	-1.619.968

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 023						LVR-Dezernentin		
	LVR-Freilichtmuseum Lindlar						Frau Dr. Corinna Franz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	22.400	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen	193.034	41.500	100.000	0	60.000	20.000	20.000	2.785.785	2.985.785
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.634	-41.500	-100.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	-2.680.785	-2.880.785

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	22.400	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen	383.848	489.500	426.500	837.000	412.500	346.500	346.500	3.073.753	4.605.753
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	837.000	279.000	279.000	279.000	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-361.448	-489.500	-426.500	-837.000	-412.500	-346.500	-346.500	-2.968.753	-4.500.753

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
--------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.534	9.960	24.121	24.404	24.693	5.067
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.167	1.868.000	1.929.600	1.929.600	1.929.600	1.929.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	341.670	265.000	270.072	271.333	271.333	271.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.370.670	2.142.960	2.223.793	2.225.337	2.225.625	2.195.865
11	- Personalaufwendungen	3.084.108	3.251.691	3.345.898	3.412.815	3.481.072	3.550.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.607	4.217.501	4.393.897	4.370.569	4.502.468	4.556.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.158	372.688	396.053	396.053	396.053	396.053
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.108	54.600	47.994	120.788	42.619	43.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.733.982	7.896.480	8.183.841	8.300.226	8.422.212	8.546.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.363.312	-5.753.520	-5.960.049	-6.074.889	-6.196.586	-6.350.772

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.363.312	-5.753.520	-5.960.049	-6.074.889	-6.196.586	-6.350.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.363.312	-5.753.520	-5.960.049	-6.074.889	-6.196.586	-6.350.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.363.312	-5.753.520	-5.960.049	-6.074.889	-6.196.586	-6.350.772
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-5.363.312	-5.753.520	-5.960.049	-6.074.889	-6.196.586	-6.350.772

Erläuterungen

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
024.11	Vermitteln	Ordentliches Ergebnis	1.803.818	1.936.674
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-1.868.000	-1.929.600
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.868.000	-1.929.600
		Verkaufserlöse	-5.000	-5.100
		Mieterträge	-10.000	-25.000
		Pachterträge	-10.000	
		Erträge aus Eintritten	-1.023.000	-1.075.000
		Erträge aus Führungen/Museumspädagogik	-80.000	-80.000
		Erträge aus Veranstaltungen	-30.000	-4.500
		Erträge aus Shopverkäufen	-250.000	-250.000
		Erträge aus Standgeldern		-15.000
		Erträge aus Gaststätten/Gastronomie	-460.000	-475.000
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	3.671.818	3.866.274
		Kostenerstattung an die RKG	3.465.818	3.691.994
024.12	Sammeln, Bewahren, Erschließen	Ordentliches Ergebnis	3.000	
024 IT	IT-Planung	IT-Aufwendungen	135.000	227.970

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

024.11 Vermitteln von Kulturgütern

024.12 Sammeln, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern

024.13 Vermietung von Räumlichkeiten

Ziele/Zielgruppen**Produkt 024.11 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

Produkt 024.12 Sammeln, Bewahren, Erschließen von Kulturgütern**Ziele:**

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

Produkt 024.13 Vermietung von Räumlichkeiten**Ziele:**

Erwirtschaftung von Erlösen durch Vermietungen im Rahmen der Annexstätigkeit

Zielgruppe aller Produkte:

Gesamtbevölkerung in Deutschland sowie interessierte nichtinländische Besuchende

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	200.000
Anz. der Führungen (Stück)	0	0	300
Teilnehmende Pers. an Führungen (Anzahl Personen)	0	0	3.100
Teilnehmende Pers. an Projekten (Anzahl Personen)	0	0	11.000
Museumspädagogische Projekte (Stück)	0	0	550
Anz. der Neuzugänge (Stück)	0	0	10
Anz. der restaurierten bewegl. Objekte (Stück)	0	0	500
Dokumentationen / Inventarisationen (Stück)	0	0	1.500
Untersuchungen bestehender hist. Gebäude (Stück)	0	0	15
Anz. der Übernachtungen (SWIM) (Stück)	0	0	1.500
Raumnutzer*innen bei Vermietungen (Anzahl Personen)	0	0	2.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.908	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	9.908	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	156.901	295.000	410.000	0	295.000	295.000	295.000
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.385	285.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	189.286	580.000	520.000	0	375.000	375.000	375.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.378	-580.000	-520.000	0	-375.000	-375.000	-375.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI02400100105202 PG024 Ankauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.110	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.110	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-280.000

FI02400100111940 PG024 Überarbeitung Haus Mannesmann									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	0

FI02400100111942 PG024 Überarbeitung Ausstell. Fachwerk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 024						LVR-Dezernentin		
	LVR-Freilichtmuseum Kommern						Frau Dr. Corinna Franz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI0241328000000P PG024 Marktplatz Rheinland									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.883	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	4.687.379	5.867.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.883	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	-4.687.379	-5.867.379

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	85.993	553.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000	4.687.379	6.147.379
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.993	-553.000	-365.000	0	-365.000	-365.000	-365.000	-4.687.379	-6.147.379

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	9.908	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	103.292	27.000	155.000	0	10.000	10.000	10.000	159.718	344.718
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.385	-27.000	-155.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-159.718	-344.718

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	9.908	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	189.286	580.000	520.000	0	375.000	375.000	375.000	4.847.097	6.492.097
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-179.378	-580.000	-520.000	0	-375.000	-375.000	-375.000	-4.847.097	-6.492.097

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 025 Kulturförderung und –veranstaltungen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781.142	6.206.948	7.060.243	7.073.397	7.086.813	7.100.498
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.867	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.871.509	6.206.948	7.060.243	7.073.397	7.086.813	7.100.498
11	- Personalaufwendungen	1.829.477	1.815.260	2.059.984	2.101.184	2.143.208	2.186.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.524	232.649	48.673	48.848	49.225	49.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.721	11.185	11.118	11.126	11.024	10.252
15	- Transferaufwendungen	5.735.461	5.816.875	5.780.900	5.780.900	5.780.900	5.780.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.352	84.900	123.489	124.558	125.650	126.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.946.536	7.960.869	8.024.164	8.066.617	8.110.006	8.153.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.075.027	-1.753.922	-963.921	-993.220	-1.023.194	-1.053.097

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.027	-1.753.922	-963.921	-993.220	-1.023.194	-1.053.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.075.027	-1.753.922	-963.921	-993.220	-1.023.194	-1.053.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.027	-1.753.922	-963.921	-993.220	-1.023.194	-1.053.097
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.075.027	-1.753.922	-963.921	-993.220	-1.023.194	-1.053.097

Erläuterungen

GFG-Mittel werden sowohl als Erträge als auch als Aufwendungen in der PG 025 geplant. Zur Projektdurchführung in den Produktgruppen des Dezernates 9 sowie 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 in gleicher Weise bei notwendigen Verlagerungen für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mit seiner Regionalen Kulturförderung fördert der LVR rheinlandweit Maßnahmen, die das materielle wie immaterielle Kulturerbe im Rheinland, die kulturelle Vielfalt und Infrastruktur nachhaltig bewahren und stärken sowie sicht- und erlebbar machen. Hierfür stellt der LVR jährlich den Kulturinstitutionen und Akteuren aus allen Sparten auf Antragstellung projektbezogene Fördergelder entsprechend der jeweils gültigen Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Regionalen Kulturförderung zur Verfügung. Im Fokus steht dabei die Kulturarbeit der Mitgliedskörperschaften sowie der eigenen LVR-Museen und Kulturdienste.

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden die Förderungen um 600.000,- Euro reduziert. Die Einsparungen werden im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Pauschale Zuweisung für die landschaftliche Kulturpflege nach dem GFG: 6.350.000 €,

Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten 657.668 €,

Zuweisung des Landschaftsverband Westfalen-Lippe für den Betrieb der Koordinationsstelle Provenienzforschung NRW 50.000 €

Auflösung Sonderposten 2.575 €.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Kosten 9.894 €,

LVR-Museumsberatung 8.716 €

Koordinationsstelle Provenienzforschung NRW 30.000 €

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden im Rahmen der Regionalen Kulturförderung (GFG-Förderung) und weiteren Zuschüsse aus Eigenmitteln

1) Im Rahmen der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern (Ansatz 2027 i.H.v. 38.500,- Euro) stehen Beiträge und Unterstützungsleistungen insbesondere für kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9.

2) Mit seiner Museumsförderung (Ansatz 2027 i.H.v. 228.550,- Euro) verfolgt der LVR die Pflege, den Erhalt und den Ausbau einer sinnvoll und nachhaltig strukturierten rheinischen Museumslandschaft in ausgewogenem Verhältnis von Sammlungsvielfalt und gezielter Schwerpunktbildung. Entsprechend der jeweils gültigen Förderrichtlinien und Allgemeinen Nebenbestimmungen zur LVR-Museumsförderung fördert der LVR Museen aller Sparten und Trägerschaften auf gemeinnütziger Grundlage. Im Fokus stehen kommunale wie nicht-kommunale Museen im Rheinland.

3) Mit Zuschüssen an übrige Bereiche (Ansatz 2027 i.H.v. 113.850,- Euro) werden insbesondere kleinere und unterjährige Projekte und Maßnahmen zum materiellen wie immateriellen Kulturerbe im Wirkungsbereich des Dezernats 9 unterstützt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände 35.474 €

LVR-Museumsberatung 2.784 €

Koordinationsstelle Provenienzforschung NRW 70.000 €

Reisekosten 15.000 €

Weitere Aufwendungen (Fachliteratur)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

025.11 Regionale Kulturförderung

Ziele/Zielgruppen

Ziele:

Ziel 1: Förderung der Regionalkultur und ihrer Träger im Aufgabenbereich des LVR durch GFG-Mittel

Ziel 2: Beratung, Förderung und Fortbildung von musealen Einrichtungen im Rheinland und deren Beschäftigten

Ziel 3: Wissenschaftliche Tagungen für Museumsmitarbeiter*innen

Ziel 4: Erstellung und Distribution des digitalen - barrierefreien - Museumsmagazins rheinform

Ziel 5: Verstärkte Bildung von Partnerschaften der LVR-Einrichtungen durch Kooperationen mit Stiftungen, Vereinen, wissenschaftlichen Institutionen etc.

Ziel 6: Würdigung des Ehrenamtes im Rheinland

Zielgruppe:

Bürger*innen im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Kooperationen auf gegens. Zusammenarbeit (Stück)	0	0	20
Eingehende Anträge Reg. Kulturförderung (Stück)	0	0	150
Geförd. Projekte Regionale Kulturförd. (Stück)	0	0	120
Verleihung von Preisen (Clemens & Ennen) (Stück)	0	0	1
Anz. der Verleihung v. Rheinlandtalern (Stück)	0	0	15
Anz. der Museumsberatungen (Stück)	0	0	60
Qualifizierende Fortbildungsmaßnahmen (Stück)	0	0	5
Anz. Teilnehmende der Fortbildungen (Stück)	0	0	1.000
Anz. der Museumsmagazine (Stück)	0	0	1
Eingehende Anträge Museumsförderung (Stück)	0	0	25
Geförderte Projekte Museumsförderung (Stück)	0	0	18
Anz. LVR-Kulturreports (Stück)	0	0	1

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.661	639.704	727.505	741.701	753.679	767.766
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.330	376.200	466.000	475.320	484.826	494.523
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.410	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.435	27.500	26.500	27.030	27.571	28.122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.836	1.058.404	1.220.005	1.244.051	1.266.076	1.290.411
11	- Personalaufwendungen	6.351.451	6.910.130	6.904.101	7.042.183	7.183.027	7.326.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.904	1.854.020	1.764.201	1.790.965	1.826.602	1.863.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.159	154.326	128.510	139.273	133.764	118.475
15	- Transferaufwendungen	264.452	51.300	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.376	218.900	249.390	245.831	256.368	278.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.813.341	9.188.676	9.100.202	9.272.252	9.453.761	9.640.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.186.505	-8.130.271	-7.880.197	-8.028.201	-8.187.685	-8.350.356

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.186.505	-8.130.271	-7.880.197	-8.028.201	-8.187.685	-8.350.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.186.505	-8.130.271	-7.880.197	-8.028.201	-8.187.685	-8.350.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.186.505	-8.130.271	-7.880.197	-8.028.201	-8.187.685	-8.350.356
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-7.186.505	-8.130.271	-7.880.197	-8.028.201	-8.187.685	-8.350.356

ErläuterungenZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung des Landes für Personalkosten 708.893 €,
Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus dem Verkauf von Foto- und Druckerzeugnissen 75.000 €,
Mietserträge (incl. Nebenkosten) 213.000 €,
Erlöse für Eintritt, Führungen etc. 73.000 €,
Shopverkäufe 30.000 €,
Erträge aus Papierrestaurierung 75.000 €.

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge:

Hauptsächlich Teilnehmergebühren.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Kosten 448.000 €,
Restaurierung 102.817 €,
Bewachung 588.875 €,
Gebäudebewirtschaftung und Kfz-Unterhaltung 326.250 €,
Aufwand für Shopverkäufe 16.000 €,
Publikationen 37.660 €,
Honorare 51.920 €,
übrige Aufwendungen (Verbrauchsmaterial, Kleingeräte, Verwaltungs- und Betriebsaufwand etc.) 192.680 €.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Aufwendungen der Archivpflege für Maßnahmen der Bestandserhaltung, der Erschließung und Nutzbarmachung in Rheinischen Archiven.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranstaltungen und Events 110.000 €,

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 25.000,

Leasing Kfz 60.000 €,

weitere (Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Porto, Fachliteratur, sonstige)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

026.11 Beratung

026.12 Fortbildung

026.13 Vermarktung der Abtei Brauweiler

026.14 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele/Zielgruppen**Produkt 026.11 Archivberatung****Ziele:**

-Fachliche Beratung der rheinischen Archive in Fragen der Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut im Rahmen der landschaftlichen Kulturpflege

-Dokumentation der Tätigkeit des LVR und seiner Vorgängerbehörden zum Zweck der Rechtssicherung und Auswertung für die interessierte Öffentlichkeit gemäß aller einschlägigen Rechtsvorschriften

Zielgruppe:

Rheinische Archive

Produkt 026.12 Archivfortbildungen**Ziele:**

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

Zielgruppe:

Rheinische Archive

Produkt 026.13 Vermarktung LVR-Kulturzentrum**Ziele:**

Ziel 1: Steigerung Bekanntheitsgrad der Abtei Brauweiler sowie Bewahrung, Forschung und 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

Zielgruppe:

LVR, öffentliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen

Produkt 026.14 Erhaltung und Sicherung von Kulturgut

Ziele:

Sicherung und langfristiger Erhalt von vom Verfall bedrohten Kulturgutes durch fachliche Beratung sowie Bestandserhaltungsmaßnahmen, Digitalisierung und fachgerechte Papierrestaurierung

Zielgruppe:

Archive im Rheinland

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Beratungen (Stück)	0	0	4.900
Anz. der Förderungen (Stück)	0	0	45
Anz. der Beratungskunden (Anzahl Personen)	0	0	470
Archivierungen (Verzeichnungsein.) (Stück)	0	0	8.000
Anz. der Archivbenutzungen (Stück)	0	0	800
Anz. der Fortbildungsveranstaltungen (Stück)	0	0	15
Teilnehmende Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl Personen)	0	0	700
Durch Veranstaltung belegte Räume (Stück)	0	0	900
Veranstaltungsbelegungsquote (Prozent)	0	0	70
Anz. der Führungsteilnehmer*innen (Stück)	0	0	6.000
Anz. der Kulturveranstaltungen (Stück)	0	0	45
Anz. der Individualbesucher*innen (Stück)	0	0	0
Anz. der Gesamtbesucher*innen (Stück)	0	0	20.000
Restaurierte Objekte Papierrestaurierung (Stück)	0	0	9.000
Anz. der Digitalisate (Stück)	0	0	500.000
Anz. digitalisierter Archivgutobjekte (Stück)	0	0	15.000
Anz. digitalisierter Mikrofilme (Stück)	0	0	50
Eingehende Anträge (Bestandserhaltung) (Stück)	0	0	130
(Nach-)Bew. Anträge (Bestandserhaltung) (Stück)	0	0	160
Einzelblattentsäuerung nachb.Archivalien (Stück)	0	0	50.000
vorb. Archivalien Blockentsäuerung (Kilogramm)	0	0	200

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.552	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.681	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-32.871	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.239	49.400	169.400	0	49.400	49.400	49.400
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	6.000	0	20.000	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	135.239	49.400	175.400	0	69.400	49.400	49.400
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.110	-49.400	-175.400	0	-69.400	-49.400	-49.400

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz		
--------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI02600100107580 PG026 Infrastruktur Kulturzentrum Abtei Brauweiler									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.818	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.818	0	0	0	0	0	0	0	0

FI02600100109080 PG026 Beschaffungen investiv									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	0	197.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	6.000	0	20.000	0	0	0	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.470	-49.400	-55.400	0	-69.400	-49.400	-49.400	0	-223.600

FI02600100112380 PG026 Traktor Gartendienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.235	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.235	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 026						LVR-Dezernentin		
	LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum						Frau Dr. Corinna Franz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		

FI02600100112500 PG026 Hybrides Scansystem									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	118.523	49.400	175.400	0	69.400	49.400	49.400	0	343.600
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-118.523	-49.400	-175.400	0	-69.400	-49.400	-49.400	0	-343.600

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	32.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.716	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.587	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	32.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	135.239	49.400	175.400	0	69.400	49.400	49.400	0	343.600
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-168.110	-49.400	-175.400	0	-69.400	-49.400	-49.400	0	-343.600

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.180	0	42.954	43.813	44.689	45.583
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.788	2.500	42.954	43.813	44.689	45.583
11	- Personalaufwendungen	1.949.782	2.214.028	1.973.739	2.013.214	2.053.478	2.094.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.656	318.562	257.524	262.100	269.870	278.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.409	2.712	3.452	3.452	3.300	3.200
15	- Transferaufwendungen	137.351	188.405	247.795	247.795	247.795	247.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.210	85.916	70.870	73.370	74.570	75.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.407.409	2.809.623	2.553.380	2.599.931	2.649.014	2.699.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.224.621	-2.807.123	-2.510.426	-2.556.118	-2.604.325	-2.653.495

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.224.621	-2.807.123	-2.510.426	-2.556.118	-2.604.325	-2.653.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.224.621	-2.807.123	-2.510.426	-2.556.118	-2.604.325	-2.653.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.224.621	-2.807.123	-2.510.426	-2.556.118	-2.604.325	-2.653.495
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.224.621	-2.807.123	-2.510.426	-2.556.118	-2.604.325	-2.653.495

ErläuterungenZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung des Landes für Personalkosten

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Verkaufserlösen, Foto- und Druckerzeugnissen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Kosten 78.045 €,

Gebäudebewirtschaftung 30.350 €,

Publikationen 50.000 €,

Honorare 55.000 €,

Ausstellungen 10.000 €,

und weitere (Verbrauchsmaterial, Betriebsaufwand, Bewirtschaftung etc.)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten 20.000 €,

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit 25.600 €,

weitere (Fachliteratur, Porto, Mitgliedsbeiträge etc.)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 027.11 Regionalforschung
- 027.12 Wissensvermittlung
- 027.13 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Ziele/Zielgruppen

Produkt 027.11 Regionalforschung

Ziele:

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

1. der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Regionalforschung
2. von empirischen und kartographischen Daten sowie Beständen zur Alltagskultur, Sprache und Geschichte des Rheinlandes

Produkt 027.12 Wissensvermittlung

Ziele:

1. Vermittlung des regionalen, historischen, kulturanthropologischen und sprachwissenschaftlichen Wissens über das Rheinland durch Ansprache einer breiten Öffentlichkeit mittels unterschiedlicher digitaler und analoger Formate
2. Förderung von Fachpublikationen, Projekten und regionalgeschichtlichen Institutionen.

Produkt 027.13 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

Ziele:

Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der rheinischen Geschichte und verwandter Gebiete.

Zielgruppe für alle Produkte:

-Alle Bürgerinnen und Bürger, die an der rheinischen Alltagskultur, Sprache und Geschichte interessiert sind
-regional ausgerichtete Vereinigungen, Stiftungen, Verlage, Heimat- und Geschichtsvereine, lokale Arbeitsgemeinschaften, Geschichtswerkstätten, Regionalforschende, Kommunen und Landesbehörden, Medien, Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Volkshochschulen, Museen, kirchliche Einrichtungen, Kindergärten und Kindertagesstätten, regionale Wirtschaftsunternehmen sowie Marketingagenturen

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der wissenschaftlichen Projekte (Stück)	0	0	20
Ergebnisse von Dokumentationsleistungen (Stück)	0	0	260
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	18
Geförderten Fachpublikationen/Institute (Stück)	0	0	100
Print-, elektr. und audiovisuelle Medien (Stück)	0	0	39

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.202	5.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	6.202	5.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.202	-5.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.404	234.284	232.815	237.154	241.897	246.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.913	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.548	289.284	287.815	292.154	296.897	301.735
11	- Personalaufwendungen	5.032.760	5.272.598	5.289.291	5.395.077	5.502.979	5.613.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.861	2.553.300	2.023.781	2.027.047	2.058.098	2.090.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.044	1.312	5.270	5.036	3.527	764
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.862	212.750	87.427	89.176	90.959	92.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.700.527	8.089.961	7.405.770	7.516.335	7.655.562	7.797.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.461.979	-7.800.677	-7.117.954	-7.224.182	-7.358.665	-7.495.838

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.461.979	-7.800.677	-7.117.954	-7.224.182	-7.358.665	-7.495.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.461.979	-7.800.677	-7.117.954	-7.224.182	-7.358.665	-7.495.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.461.979	-7.800.677	-7.117.954	-7.224.182	-7.358.665	-7.495.838
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-6.461.979	-7.800.677	-7.117.954	-7.224.182	-7.358.665	-7.495.838

Erläuterungen

Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
IT-Steuerungsunterstützung LVR-Dez. 9	IT - Aufwendungen	1.431.608	1.202.616
LVR-Mobilitätsfonds	Ordentliches Ergebnis	500.000	500.000
Zeile 10	Ordentliche Erträge	-56.895	
Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	556.895	500.000
Zentrale Projekte	Ordentliches Ergebnis	111.900	84.208
	Ordentliche Erträge	-16.900	-15.894
	Ordentliche Aufwendungen	128.800	100.103
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (zentralisierte Mittel)	Ordentliches Ergebnis	154.200	91.886
Digitales Kulturerbe LVR	Ordentliches Ergebnis	219.342	30.000
KuLaDig	Ordentliches Ergebnis	62.580	
Zeile 10	Ordentliche Erträge	-163.347	-55.000
Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	225.927	55.000
Wortnetz Kultur	Ordentliches Ergebnis	10.000	5.000
DA NRW	Ordentliches Ergebnis	30.000	
BODEON	Ordentliches Ergebnis		
ClickRhein lfd. Betrieb	Ordentliches Ergebnis	70.000	8.461
digiCULT.web	Ordentliches Ergebnis	82.970	85.500

Anmerkung: Die IT-Budgets wurden im Rahmen des Handlungsprogramms LVR in Teilen in Dezernat 6 zentralisiert.

Produktbeschreibung

In Produktgruppe 028 ist der dezentrale Steuerungsdienst verortet, der als interner Dienstleister für die Dienststellen und Abteilungen des Dezernates 9 zuständig ist. Gesteuert werden hier auch die zentralen strategischen Themenfelder des Dezernates 9 (u.a. Digitalisierung von Kulturerbe, Strukturwandel im Rheinischen Revier).

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 032 Kulturlandschaftspflege	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.192	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	750	200	204	208	212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.411	750	200	204	208	212
11	- Personalaufwendungen	934.891	877.798	1.027.077	1.047.619	1.068.571	1.089.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.506	304.497	231.877	233.274	234.700	254.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	50	49	50	49	50
15	- Transferaufwendungen	1.016.766	1.244.500	1.194.000	1.194.300	1.194.606	1.325.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.358	40.100	35.260	35.966	36.685	37.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.236.592	2.466.945	2.488.263	2.511.208	2.534.611	2.707.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.099.181	-2.466.195	-2.488.063	-2.511.004	-2.534.403	-2.707.271

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.099.181	-2.466.195	-2.488.063	-2.511.004	-2.534.403	-2.707.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.099.181	-2.466.195	-2.488.063	-2.511.004	-2.534.403	-2.707.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.099.181	-2.466.195	-2.488.063	-2.511.004	-2.534.403	-2.707.271
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-2.099.181	-2.466.195	-2.488.063	-2.511.004	-2.534.403	-2.707.271

Erläuterungen

Produkt / Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
032.11	Kulturlandschaftspflege	Ordentliches Ergebnis	1.580.247	1.455.696
	Zeile 10	Ordentliche Erträge	-750	-200
	Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	1.580.997	1.455.896
davon				
032.11.002	Förderlinien	Ordentliches Ergebnis	1.415.500	1.341.000
032.11.002.001	Biologische Stationen	Transferaufwendungen	1.187.500	1.125.000
032.11.002.002	AG Naturparke im Netzwerk LVR	Transferaufwendungen	57.000	54.000
032.11.002.003	Pflanzgutförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	95.000	90.000
032.11.002.004	Regiosaatgutförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	76.000	72.000

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Foto-/Druckerzeugnissen

Zeile 15 Transferaufwendungen

Biologische Stationen und Naturparke

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflanzgutförderung und Regiosaatgutförderung

Honorare für Erarbeitung wissenschaftliche Grundlagen sowie das Projekt Jakobspilger 63.777 €,

Publikationen 4.500 €,

Verbrauchsmaterial 1.600 €.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Veranstaltungen, Werbung, Repräsentanz

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

032.11 Kulturlandschaftspflege, Kooperation und Netzwerkbildung

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- 1.) Erfassung, Beschreibung und Bewertung landschaftlichen Kulturerbes, unter anderem durch das digitale Portal LVR-KuLaDig
- 2.) (inklusive) Vermittlung der kulturlandschaftlichen Werte und Potentiale des Rheinlands zur Berücksichtigung in Raumplanungsprozessen, zur Stärkung der regionalen Identifikation und zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung
- 2.) Weiterentwicklung des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft mit den Biologischen Stationen im Rheinland, mit den Rheinischen Naturparks, der Mühlenregion Rheinland und weiteren Netzwerkpartnern durch finanzielle Förderung sowie Vernetzung der Partner untereinander mit dem LVR sowie (externen) Fachleuten

Zielgruppe:

- Mitgliedskörperschaften
- Land und Kommunen als Planungsträger
- Fachwelt
- Bürgerschaft

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Veröffentlichungen (Stück)	0	0	2
Anz. der Veranstaltungen und Tagungen (Stück)	0	0	5
Anz. der Aufrufe der Internetseiten (Stück)	0	0	400.000
Durchgeführte Kooperationstreffen (Stück)	0	0	2
Durchgeführte Fachforen (Stück)	0	0	2
Das Jahresziel erreichende Projekte in % (Prozent)	0	0	75
Projekte in bevor. Netzwerkinter. in % (Prozent)	0	0	75

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüd. Leben im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.391	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655
11	- Personalaufwendungen	117.360	108.351	113.710	115.984	118.304	120.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.046	108.322	108.345	110.544	114.413	116.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.280	18.187	2.778	2.781	1.158	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179	9.480	3.620	3.620	3.620	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.865	244.340	228.453	232.929	237.495	242.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-220.474	-239.685	-223.798	-228.274	-232.840	-237.497

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.474	-239.685	-223.798	-228.274	-232.840	-237.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-220.474	-239.685	-223.798	-228.274	-232.840	-237.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.474	-239.685	-223.798	-228.274	-232.840	-237.497
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-220.474	-239.685	-223.798	-228.274	-232.840	-237.497

ErläuterungenZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Eintritten, Führungen, Shoperlöse etc.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

insb. Kostenerstattung für Dienstleistungen der RKG (105.593 €)

und weitere (Verbrauchsmaterial, Betriebsaufwand, Bewirtschaftung, Publikationen etc.)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Veranstaltungen, Werbung etc.)

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

033.01 Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Ziele/Zielgruppen

Ziele:

Bewahrung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens im Rheinland

Zielgruppe:

Bürger*innen des Rheinlandes

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüd. Leben im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	10
Anz. der Veranstaltungen und Vorträge (Stück)	0	0	90
Anz. der Beratungen (Stück)	0	0	130

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	3.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	3.000	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-10.000	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.384	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.897	195.299	217.596	224.786	232.264	240.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.561	0	155	155	155	155
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.400	0	86.217	75.188	71.072	66.873
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.242	395.299	503.968	500.129	503.491	507.068
11	- Personalaufwendungen	684.383	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.534	204.876	218.427	225.633	233.128	240.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	0	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen	4.693.578	4.866.000	4.334.988	4.406.014	4.485.595	4.566.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.314	69.294	53.980	53.980	53.980	53.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.731.925	5.140.170	4.607.550	4.685.783	4.772.858	4.861.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.030.683	-4.744.871	-4.103.582	-4.185.654	-4.269.367	-4.354.754

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.030.683	-4.744.871	-4.103.582	-4.185.654	-4.269.367	-4.354.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.030.683	-4.744.871	-4.103.582	-4.185.654	-4.269.367	-4.354.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.030.683	-4.744.871	-4.103.582	-4.185.654	-4.269.367	-4.354.754
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-5.030.683	-4.744.871	-4.103.582	-4.185.654	-4.269.367	-4.354.754

ErläuterungenZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse der Sozial- und Kulturstiftung, die Betriebskostenzuschüsse refinanzieren (200.000 €)

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Eintritten, Führungen etc. beim Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Kostenerstattung für Dienstleistungen der RKG (217.596 €) bzgl. Betreibermodell Römerthermen Zülpich

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

bilanzielle Wertberichtigungen auf Ausleihungen (vogelsang IP gGmbH)

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschüsse (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
LVR-Netzwerke Konzept-/Entscheidungsphase	301.942	0
durch Förderung refinanzierte Netzwerke/Einrichtungen	175.000	175.000
Römerthermen Zülpich	281.000	281.000
Zentrum für verfolgte Künste	290.000	356.667
Stiftung Zollverein/Ruhmuseum Essen	2.200.000	2.200.000
Stiftung Zinkhütter Hof Stolberg	160.000	160.000
Energeticon gGmbH Alsdorf	268.058	273.020
Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau	210.000	210.000
vogelsang IP gGmbH	980.000	679.301
Summe	4.866.000	4.334.988

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe 077 enthält folgende Produkte:

077.01	LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase
077.18	Netzwerkknoten LVR-Museumsverbund (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks) mit den Teilprodukten:
	077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich
	077.18.002 Netzwerkpartner Zentrum für verfolgte Künste
077.21	Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk) Mit den Teilprodukten:
	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
077.27	Netzwerkknoten LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte Mit dem Teilprodukt
	077.27.001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

Ziele/Zielgruppen

Zweck des LVR-Netzwerks Kulturelles Erbe im Rheinland ist die nachhaltige Sicherung, Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes im Rheinland. Durch die dauerhafte fachliche und finanzielle Unterstützung sowie die Vernetzung ausgewählter Museen und Kultureinrichtungen werden die kulturelle Vielfalt der Region gestärkt und bedeutende Kulturangebote für die Bevölkerung erhalten und zugänglich gemacht.

Produkt 077.01 LVR-Netzwerke in der Konzept- und Entscheidungsphase**Ziele:**

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

Produkt 077.18 Netzwerkknoten LVR-Museumsverbund (Teil des kunst- und kulturgeschichtlichen Netzwerks)**Mit den folgenden Teilprodukten:**

077.18.001 Netzwerkpartner Stadt Zülpich/Betreibermodell Römerthermen Zülpich

077.18.002 Netzwerkpartner Zentrum für verfolgte Künste

Ziele:

Für alle Bevölkerungsgruppen 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.

Produkt 077.21 Netzwerkknoten LVR-Industriemuseum (Industriekulturelles Netzwerk)**Mit den Teilprodukten:**

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

Produkt 077.27 Netzwerkknoten LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte**Mit dem Produkt**

077.27.001 Netzwerkpartner vogelsang ip gGmbH

Ziele: Erhalt und Weiterentwicklung von Vogelsang IP als international ausgerichteter Erinnerungs-, Bildungs- und Kulturort. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus sollen demokratische Werte, Toleranz und Völkerverständigung gestärkt sowie das denkmalgeschützte kulturelle Erbe erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Zielgruppe:

Museen und Kultureinrichtungen im Rheinland sowie deren kommunale bzw. institutionelle Träger

Besonderheiten/Hinweise**Haushaltsvermerk (Deckungsfähigkeit):**

Sachaufwendungen, welche durch Bauunterhaltungen für Netzwerkprojekte entstehen, werden durch den Bauunterhaltungsansatz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (PG 014) gedeckt und gelten demnach als einseitig deckungsfähig zugunsten von PG 077 bzw. zulasten von PG 014.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
vogelsang ip gGmbH: Besuche (Stück)	0	0	270.000
vogelsang ip gGmbH: gemeinsam lfd. Proj. (Stück)	0	0	1
Römerthermen Zülpich: Besuche (Stück)	0	0	11.000
Römerthermen Zülpich: Führungen (Stück)	0	0	160
Römerthermen Zülpich: Veranstaltungen (Stück)	0	0	210
Römerthermen Zülpich: gemeins lfd. Proj. (Stück)	0	0	1
Zentrum für verfolgte Künste: Besuche (Stück)	0	0	15.000
Stiftung Zollverein: Besuche (Stück)	0	0	250.000
Stiftung Zinkhütter Hof: Besuche (Stück)	0	0	25.000
Energeticon gGmbH Alsdorf: Besuche (Stück)	0	0	45.000
Stiftung Scheibler-Museum: Besuche (Stück)	0	0	14.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
--------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.168	212.842	210.018	214.218	218.503	222.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.000	3.060	3.121	3.184
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.889	59.500	71.859	73.296	74.762	76.257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.573	272.342	284.877	290.574	296.386	302.313
11	- Personalaufwendungen	848.863	827.378	859.283	876.469	893.999	911.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.142	551.041	639.277	650.930	663.949	677.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.654	366.564	370.625	378.038	385.598	393.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.151	96.134	46.033	46.954	47.893	48.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.810	1.841.116	1.915.219	1.952.391	1.991.439	2.031.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.322.237	-1.568.774	-1.630.342	-1.661.817	-1.695.053	-1.728.954

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.237	-1.568.774	-1.630.342	-1.661.817	-1.695.053	-1.728.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.237	-1.568.774	-1.630.342	-1.661.817	-1.695.053	-1.728.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.322.237	-1.568.774	-1.630.342	-1.661.817	-1.695.053	-1.728.954
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.322.237	-1.568.774	-1.630.342	-1.661.817	-1.695.053	-1.728.954

ErläuterungenZeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung Rheinische Stiftung	180.000	180.000
Zuschuss Projekt "Schulgarten"		2.500
Erträge aus Auflösung Sonderposten	32.842	27.518

Zeile 03 Sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge

Zeile 05 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsentgelte 35.859 €,

Erträge aus Führungen/Museumspädagogik 10.000 €,

Erträge aus Shopverkäufen 26.000 €.

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

Aufgabe / Projekt	Ansatz 2026 In €	Ansatz 2027 In €
IT-Kosten und Telefonkosten	81.600	56.620
Kostenerstattungen an RKG	309.403	434.087
Betriebskosten (Reinigung, Bewachung, Instandhaltung, etc.)	97.064	115.202
Restaurierung	30.000	6.600
Ausstellungen, Veranstaltungen, Events	45.000	12.649
Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000
Beschaffungen i.R.d. Shopverkaufs / Cafeteria	11.000	12.000
Reisekosten, Fortbildungen etc.	18.400	7.000
Weitere Aufwendungen	47.108	34.152
Summe	647.175	685.310

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

078.11 Vermitteln von Kulturgütern

Ziele/Zielgruppen**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

Zielgruppe:

Museumsbesuchende

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. der Besuche (Stück)	0	0	8
Anz. der Führungen (Stück)	0	0	15.000
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	100

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	915.126	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.308.552	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.223.678	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.223.678	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
--------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI07800100106062 PG078 Sammlungsankäufe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.243	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.243	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

FI07800100111281 PG078 Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.754	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.754	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

FI0781674000000P PG078 Neuausrichtung investive Beschaffungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.126	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219.556	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.134.681	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	2.223.678	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.223.678	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Auszahlungen	2.223.678	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.223.678	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.621	15.064	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	704.250	939.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.415	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.036	15.064	0	0	704.250	939.000
11	- Personalaufwendungen	1.243.337	1.159.120	1.399.252	1.427.237	1.455.781	1.484.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.919	834.000	167.048	2.599.434	4.974.536	5.169.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.117	39.500	14.770	15.351	13.576	12.154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.689	259.132	38.543	145.743	312.593	189.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.061	2.291.752	1.619.613	4.187.765	6.756.486	6.856.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.439.025	-2.276.688	-1.619.613	-4.187.765	-6.052.236	-5.917.365

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.439.025	-2.276.688	-1.619.613	-4.187.765	-6.052.236	-5.917.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.439.025	-2.276.688	-1.619.613	-4.187.765	-6.052.236	-5.917.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.439.025	-2.276.688	-1.619.613	-4.187.765	-6.052.236	-5.917.365
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.439.025	-2.276.688	-1.619.613	-4.187.765	-6.052.236	-5.917.365

Erläuterungen

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Personalersatzleistungen im Rahmen des Interimsbetriebes

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgabe / Projekt	Ansatz 2026 In €	Ansatz 2027 In €
Öffentlichkeitsarbeit	103.000	8.050
Museumspädagogik	45.000	27.227
Ausstellungen	408.000	63.000
Publikationen	60.000	
Veranstaltungen	25.000	18.300
Interimsbetrieb	273.959	42.800
Weitere Aufwendungen (Reisekosten, Fortbildungen etc.)	119.673	13.094
Summe	1.093.132	205.591

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
079.01 Vermitteln MiQua

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

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

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit und Fachwelt

Besonderheiten/Hinweise

Das Museum befindet sich aktuell im Aufbau. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2029 vorgesehen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.777	50.000	0	0	6.500	2.000	1.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	40.777	50.000	0	0	6.500	2.000	1.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.777	-50.000	0	0	-6.500	-2.000	-1.000

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.679.671	51.200.721	56.200.645	56.192.546	56.182.347	56.181.948
03	+ Sonstige Transfererträge	248.871.302	233.669.000	249.444.700	254.889.700	260.780.180	266.617.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.564.328	78.646.800	80.385.400	81.175.100	81.940.100	82.762.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.983.147	501.500	2.164.500	2.302.800	2.392.800	2.526.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.146.758	364.043.021	388.220.245	394.585.146	401.320.427	408.113.598
11	- Personalaufwendungen	96.528.397	101.145.203	103.251.852	105.316.889	107.423.227	109.571.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.871.890	152.307.575	177.543.300	183.170.150	188.669.645	194.314.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.805	82.249	51.050	46.285	45.021	43.757
15	- Transferaufwendungen	4.262.661.907	4.118.397.750	4.829.387.906	5.076.902.437	5.306.272.367	5.546.670.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.208.783	11.880.500	1.922.274	1.950.465	1.979.318	2.009.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.532.322.781	4.383.813.277	5.112.156.382	5.367.386.226	5.604.389.578	5.852.609.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.994.176.023	-4.019.770.256	-4.723.936.137	-4.972.801.080	-5.203.069.151	-5.444.496.058

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
---------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	6.805.193	421.800	1.905.000	1.909.000	1.914.000	1.918.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100.001	187.006	189.006	191.006	193.006
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.805.193	321.799	1.717.994	1.719.994	1.722.994	1.724.994
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.987.370.830	-4.019.448.457	-4.722.218.143	-4.971.081.086	-5.201.346.157	-5.442.771.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.987.370.830	-4.019.448.457	-4.722.218.143	-4.971.081.086	-5.201.346.157	-5.442.771.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.987.370.830	-4.019.448.457	-4.722.218.143	-4.971.081.086	-5.201.346.157	-5.442.771.064
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-3.987.370.830	-4.019.448.457	-4.722.218.143	-4.971.081.086	-5.201.346.157	-5.442.771.064

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.873.830	50.481.036	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.791.369	4.901.028	4.776.546	0	4.753.731	4.734.839	4.704.925
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	58.665.199	55.382.064	4.784.546	0	4.761.731	4.742.839	4.712.925
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.247	68.000	28.000	0	28.090	28.183	28.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.247	124.000	28.000	0	28.090	28.183	28.278
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.662.952	55.258.064	4.756.546	0	4.733.641	4.714.656	4.684.647

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.089	25.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	877	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.943	270.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.709	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.928	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	59.777.246	61.584.443	64.640.104	65.932.906	67.251.564	68.596.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511.521	9.536.375	8.355.000	8.355.000	8.515.500	8.679.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.672	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.981	610.000	474.000	475.000	476.000	477.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.843.420	71.790.818	73.509.104	74.802.906	76.283.064	77.792.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-70.342.492	-71.470.818	-73.129.104	-74.422.906	-75.903.064	-77.412.805

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
--------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.342.492	-71.470.819	-73.129.105	-74.422.907	-75.903.065	-77.412.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-70.342.492	-71.470.819	-73.129.105	-74.422.907	-75.903.065	-77.412.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.342.492	-71.470.819	-73.129.105	-74.422.907	-75.903.065	-77.412.806
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-70.342.492	-71.470.819	-73.129.105	-74.422.907	-75.903.065	-77.412.806

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Prüfungsgebühren für den Abschluss zur "Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen" (gFAB) (ca. 25.000 Euro p.a.).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Personalkosten der Geschäftsführung der BAGüS-Geschäftsstelle durch die BAGüS: rd. 210.000 €;

Personalersatzleitungen, bspw. aufgrund des gesetzlichen Mutterschutzes: ca. 120.000 €;

Kostenerstattungen des Landes im Rahmen des Erstattungsverfahrens "Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen" (gFAB): Beteiligung an den Personalkosten von rd. 25.000 € p.a.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen die IT Kosten des Dezernates Soziales ausgewiesen (rd. 8 Mio. €). Das Dezernat Soziales ist bestrebt, die Digitalisierung im Rahmen des Projektes "Digitales Dezernat" weiter voranzutreiben.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungen und Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände und allgemeine Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)						LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.728	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-72.728	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.728	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	57.585.082	63.800.000	59.400.000	60.964.000	62.928.480	64.793.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.883	4.414.000	1.714.000	1.740.000	1.674.000	1.704.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.800.043	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.387.008	68.214.000	61.114.000	62.704.000	64.602.480	66.497.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588.213	1.000.000	9.200.000	9.880.000	10.438.400	11.027.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.093.847.048	2.098.400.000	2.458.300.000	2.638.190.000	2.798.684.000	2.969.032.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.228	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.549.488	2.099.400.000	2.467.500.001	2.648.070.001	2.809.122.401	2.980.060.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.968.162.480	-2.031.186.000	-2.406.386.001	-2.585.366.001	-2.744.519.921	-2.913.562.695

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	31.323	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.323	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.968.131.157	-2.031.186.000	-2.406.386.002	-2.585.366.002	-2.744.519.922	-2.913.562.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.968.131.157	-2.031.186.000	-2.406.386.002	-2.585.366.002	-2.744.519.922	-2.913.562.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.968.131.157	-2.031.186.000	-2.406.386.002	-2.585.366.002	-2.744.519.922	-2.913.562.696
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.968.131.157	-2.031.186.000	-2.406.386.002	-2.585.366.002	-2.744.519.922	-2.913.562.696

Erläuterungen**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Leistungen der Pflegeversicherung und Kostenbeiträge bzw. Beiträge aus Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten, soweit solche nach den maßgeblichen Regelungen noch zu berücksichtigen sind.

Die Erstattungen der Pflegeversicherung nach §43a SGB XI mit rd. 50,5 Mio. Euro für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen bilden den größten Posten innerhalb der Transfererträge.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen anderer Leistungsträger und öffentlicher Stellen. Hierzu gehören insbesondere Erstattungen von Krankenkassen, Gemeinden und des Landes Nordrhein-Westfalen für vom LVR erbrachte bzw. finanzierte Leistungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Kosten an (örtliche) Jugendhilfeträger, die für die Bearbeitung der Fälle außerhalb besonderer Wohnformen herangezogen werden.

Zeile 15: Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für die Leistungen der Eingliederungshilfe zum Wohnen ausgewiesen. Sie umfassen insbesondere Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen (ehemals "stationäres Wohnen") sowie Leistungen des ambulant betreuten Wohnens (außerhalb von besonderen Wohnformen; ehemals "betreutes Wohnen").

Das Persönliche Budget ist keine zusätzliche Leistung, sondern eine besondere Form der Leistungserbringung: Leistungen der Eingliederungshilfe können auf Antrag als Persönliches Budget erbracht werden. Leistungsberechtigte erhalten hierbei einen Geldbetrag, mit dem sie die erforderlichen Unterstützungsleistungen entsprechend ihrem individuell festgestellten Bedarf selbst organisieren können.

Im Zuge der weiteren Umsetzung des BTHG werden die bestehenden Leistungsangebote sukzessive auf die neue, personenzentrierte Finanzierungssystematik umgestellt. Nach erfolgter Umstellung werden die entsprechenden Aufwendungen nicht mehr in der Produktgruppe 017, sondern in der Produktgruppe 087 ausgewiesen. Die Produktgruppen 017 und 087 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 017 verteilen sich auf folgende Leistungen:

Produkt/Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (in €)	IST 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
017.07	Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen	Ordentliches Ergebnis	762.105.422	743.800.000	973.900.001	1.035.340.001	1.099.971.521	1.168.606.551

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase					LVR-Dezernent Herr Dirk Rist	
		Ordentliche Erträge	-36.017.433	-6.700.000	-5.600.000	-5.690.000	-5.688.480	-5.783.450
		Ordentliche Aufwendungen	798.122.854	750.500.000	979.500.001	1.041.030.001	1.105.660.001	1.174.390.001
017.07.001.001	Individuelle Leist. zum betreuten Wohnen	Ordentliches Ergebnis	631.053.804	633.000.000	807.200.001	864.030.001	923.660.001	987.390.001
		Ordentliche Erträge	-29.203.960	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Ordentliche Aufwendungen	660.257.765	635.000.000	809.200.001	866.030.001	925.660.001	989.390.001
017.07.001.002	Ambulante Komplexförderung	Ordentliches Ergebnis	57.570.543	51.000.000	70.300.000	72.240.000	74.271.520	76.206.550
		Ordentliche Erträge	-4.135.435	-3.500.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.508.480	-2.563.450
		Ordentliche Aufwendungen	61.705.978	54.500.000	72.800.000	74.790.000	76.780.000	78.770.000
017.07.006	Persönliches Budget	Ordentliches Ergebnis	73.072.885	59.800.000	96.400.000	99.070.000	102.040.000	105.010.000
		Ordentliche Erträge	-2.678.037	-1.200.000	-1.100.000	-1.140.000	-1.180.000	-1.220.000
		Ordentliche Aufwendungen	75.750.923	61.000.000	97.500.000	100.210.000	103.220.000	106.230.000
017.08	Leistungen zum stationären Wohnen	Ordentliches Ergebnis	1.206.790.852	1.287.400.000	1.432.500.000	1.550.040.000	1.644.562.400	1.744.970.144
		Ordentliche Erträge	-96.635.782	-61.500.000	-55.500.000	-57.000.000	-58.900.000	-60.700.000
		Ordentliche Aufwendungen	1.303.426.634	1.348.900.000	1.488.000.000	1.607.040.000	1.703.462.400	1.805.670.144

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

017.07 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen-> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

017.07.001 Individuelle Leistungen zum betreuten Wohnen

017.07.006 Persönliches Budget

017.08 Leben in besonderen Wohnformen (früher Leistungen zum stationären Wohnen)

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden in der PG 017 bis zur Beendigung der Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG die ambulanten Leistungen zum selbständigen Wohnen und die Leistungen zu den besonderen Wohnformen (ehemals stationären Wohnen) dargestellt. Nach der Umstellung erfolgt die Abbildung der Kosten in der neuen PG 087 auf dem Teilprodukt 087.04.002 Assistenzleistungen.

Besonderheiten/Hinweise

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :

Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2027 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Leist.empf. BeWo (Anzahl Personen)	0	0	59.266
Anz. Leist.empf. Pers. Budget (Anzahl Personen)	0	0	2.100
Anz. Leist.empf. StaWo (Anzahl Personen)	0	0	22.300

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.989.710	4.839.028	4.776.546	0	4.753.731	4.734.839	4.704.925
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	4.989.710	4.839.028	4.776.546	0	4.753.731	4.734.839	4.704.925
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.989.710	4.839.028	4.776.546	0	4.753.731	4.734.839	4.704.925

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

Rückzahlung der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR; jährlich bis zu 5,0 Mio. €.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.399	41.085	29.300	21.200	11.000	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.341	737.000	3.332.100	3.397.300	3.464.400	3.532.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.034	778.085	3.361.400	3.418.500	3.475.400	3.543.200
11	- Personalaufwendungen	8.990.008	8.678.470	9.183.469	9.367.139	9.554.482	9.745.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	17.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.198	3.900	2.500	2.300	2.100	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.402	68.500	68.200	70.800	71.700	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.162.964	8.768.670	9.254.169	9.440.239	9.628.282	9.819.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.538.930	-7.990.585	-5.892.769	-6.021.739	-6.152.882	-6.276.771

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.538.930	-7.990.585	-5.892.769	-6.021.739	-6.152.882	-6.276.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.538.930	-7.990.585	-5.892.769	-6.021.739	-6.152.882	-6.276.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.538.930	-7.990.585	-5.892.769	-6.021.739	-6.152.882	-6.276.771
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-8.538.930	-7.990.585	-5.892.769	-6.021.739	-6.152.882	-6.276.771

Erläuterungen

Die Verwaltungskosten zur Bewirtschaftung der Produktgruppe 041 sind in der Produktgruppe 034 abgebildet.

Nach den rechtlichen Vorgaben dürfen diese nicht zu Gunsten bzw. zu Lasten der Ausgleichsabgabe (PG 041) abgerechnet werden.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Zeile weist einen Zuschuss zu den Personalkosten sowie die Auflösung eines Sonderpostens aus.

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden Personalkostenerstattungen ausgewiesen. Ab 2027 werden die Erstattungen aus den Mittelabrufen für KAoA-Star MAGS und Agentur, welche zuvor in der Produktgruppe 041 ausgewiesen wurden, verursachungsgerecht in der Produktgruppe 034 abgebildet.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden u.a. die Kosten für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur, Dienstreisen und Mitgliedsbeiträge abgebildet.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.843.080	3.917.600	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.634.189	16.811.100	11.732.300	11.732.300	11.732.300	11.732.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.477.270	20.729.200	13.652.500	13.652.500	13.652.500	13.652.500
11	- Personalaufwendungen	1.788.671	2.042.031	1.735.058	1.769.759	1.805.154	1.841.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.148.882	20.703.100	13.628.400	13.628.400	13.628.400	13.628.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.649	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.948.558	22.771.231	15.387.558	15.422.259	15.457.654	15.493.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.471.288	-2.042.031	-1.735.058	-1.769.759	-1.805.154	-1.841.257

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
--------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.283	-2.042.031	-1.735.058	-1.769.759	-1.805.154	-1.841.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.283	-2.042.031	-1.735.058	-1.769.759	-1.805.154	-1.841.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.471.283	-2.042.031	-1.735.058	-1.769.759	-1.805.154	-1.841.257
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.471.283	-2.042.031	-1.735.058	-1.769.759	-1.805.154	-1.841.257

Erläuterungen**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Leistungen von Sozialversicherungsträgern (Renten- und Pflegeversicherung) und Kostenbeiträge der Leistungsempfänger.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten sind hier insbesondere die Erstattungsleistungen des Landes: Das Land NRW refinanziert die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe, besondere Leistungen im Einzelfall und Besitzstandsleistungen KOF nach dem SGB XIV, soweit diese nicht durch entsprechende Transfererträge gedeckt sind.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erträge aus der Erhebung von Zwangsgeldern veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für Kostenerstattungen an örtliche Pflegeeinrichtungen nach dem SGB X abgebildet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Transferaufwendungen der o.g. Leistungen für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB XIV.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 035 verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
035.01	Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung	Ordentliches Ergebnis	-9.883.377	827.700	-10.986.200	-10.986.200	-10.986.200	-10.986.200
		Ordentliche Erträge	-10.398.692		-11.574.300	-11.574.300	-11.574.300	-11.574.300
		Ordentliche Aufwendungen	515.315	827.700	588.100	588.100	588.100	588.100
035.02	Leistungen zum Wohnen	Ordentliches Ergebnis	6.896.847	8.678.900	7.181.300	7.181.300	7.181.300	7.181.300

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen				LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
		Ordentliche Erträge	-390.424	-431.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
		Ordentliche Aufwendungen	7.287.271	9.110.400	7.452.800	7.452.800	7.452.800	7.452.800
035.03	Leistungen für den Lebensunterhalt	Ordentliches Ergebnis	574.087	1.202.200	575.000	575.000	575.000	575.000
		Ordentliche Erträge	-7.362	-4.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		Ordentliche Aufwendungen	581.450	1.206.400	594.500	594.500	594.500	594.500
035.04	Leistungen für die Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	9.681		5.400	5.400	5.400	5.400
		Ordentliche Aufwendungen	9.681		5.400	5.400	5.400	5.400
035.05	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	Ordentliches Ergebnis	2.042.898	-11.282.100	3.150.900	3.150.900	3.150.900	3.150.900
		Ordentliche Erträge	-1.521.511	-20.293.500	-1.627.900	-1.627.900	-1.627.900	-1.627.900
		Ordentliche Aufwendungen	3.564.408	9.011.400	4.778.800	4.778.800	4.778.800	4.778.800
035.06	Besondere Bedarfssituationen	Ordentliches Ergebnis	198.763	316.300	228.800	228.800	228.800	228.800
		Ordentliche Erträge	-1.320		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Ordentliche Aufwendungen	200.083	316.300	230.100	230.100	230.100	230.100
035.07	Invest.kostenförd. f. Altenpflegeeinr.	Ordentliches Ergebnis	1.323	254.300				
		Ordentliche Aufwendungen	1.323	254.300				
035.08	Leistungen für Berechtigte im Ausland	Ordentliches Ergebnis		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		Ordentliche Aufwendungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte/Teilprodukte:

035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung

035.01.001 Vorschulische Bildung

035.01.002 Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

035.01.005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

035.02 Leistungen zum Wohnen

035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen

035.02.002 Leistungen zum stationären Wohnen

035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

035.02.004 Weiterführung des Haushaltes

035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen

035.03.002 Leistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

035.04 Leistungen für die Gesundheit

035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

035.05.001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.06 Leistungen für besondere Bedarfssituationen

035.06.001 Leistungen an blinde Menschen

035.06.002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

035.06.003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

035.08.002 Ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

Die in der Produktgruppe 035 abgebildeten Produkte spiegeln noch den Gesetzesstand des Bundesversorgungsgesetzes mit seinen Nebengesetzen bis einschließlich 31.12.2023 wider. Eine Überarbeitung der Produktstruktur ist aufgrund eines derzeit nicht realisierbaren IT-Bundesprojektes für die nächsten Haushaltsjahre nicht durchführbar.

Das in Teilen geänderte und neu benannte Leistungsspektrum der bisherigen Kriegsopferfürsorge, sprich der fürsorgerischen Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechtes ist über die bisherigen Produkte jedoch weiterhin abbildbar. Zur Sicherstellung der Zahlbarmachung der Leistungen an die berechtigten Personen wird daher bis auf weiteres der bisherige Produktkatalog verwendet.

Ziele/Zielgruppen

Ziele:

Teilprodukt 035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung:

Von den Empfänger*innen der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

Teilprodukt 035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen:

Erwachsene erhalten eine angemessene Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen - möglichst mit der Perspektive zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Produkt 035.02 Leistungen zum Wohnen:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.

Wohnungen werden behindertengerecht ausgebaut bzw. eingerichtet. Zum Verbleib im häuslichen Bereich wird die Haushaltsführung unterstützt.

Produkt 035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt:

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

Produkt 035.04 Leistungen für die Gesundheit:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

Produkt 035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen:

Die Leistungsberechtigten erhalten eine bedarfsgerechte Versorgung und Pflege in ihrer häuslichen Umgebung oder in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, dabei liegt die Priorität in der häuslichen Pflege.

Produkt 035.06 Leistungen für besondere Bedarfssituationen:

Die Leistungsberechtigten werden für besondere Bedarfe wie z.B. bei Blindheit oder der Förderung der Kommunikation durch Geldleistungen unterstützt.

Produkt 035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen:

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Diese Leistungen sind inzwischen für den Personenkreis des SGB XIV entfallen.

Produkt 035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland:

Leistungsberechtigte mit Wohnsitz in den Niederlanden oder Belgien erhalten notwendige Leistungen zum Lebensunterhalt, sofern diese nicht durch die dortigen Sicherungssysteme abgedeckt sind.

Zielgruppe(n):

Berechtigte nach dem Sozialen Entschädigungsrecht, wie z.B.:

- Kriegsopfer (Beschädigte, Kriegshinterbliebene) des 2. Weltkrieges,
- Berechtigte nach dem Opferentschädigungsgesetz
- Berechtigte nach dem Infektionsschutzgesetz (Impfschäden)
- u. a. m.

Besonderheiten/Hinweise

Das hier dargestellte Leistungsspektrum umfasst die bisherige -nicht veränderte- Produktstruktur der ehemaligen Kriegsopferfürsorge. Diese Leistungen werden seit Inkrafttreten des SGB XIV als Leistungen zur Teilhabe, Besondere Leistungen im Einzelfall sowie Leistungen der ehemaligen Fürsorge im Besitzstand fortgeführt.

Abgebildet werden hier weiterhin nur die ehemaligen Fälle nach BVG und HHG, die bis 31.12.2023 zu 80% vom Bund refinanziert wurden. Seit dem 01.01.2024 erfolgt nunmehr auch für die hier abgebildeten Leistungen eine 100%ige Refinanzierung durch das Land NRW. Der Haushalt des LVR wird dementsprechend entlastet.

Die bisherige Investitionskostenförderung (035.07) ist zudem komplett entfallen. Diese wurde bis 31.12.2023 zu 100% vom LVR getragen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Empfänger Entschädigungsleistungen (SER) (Anzahl Personen)	0	0	2.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.048	62.000	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	11.048	62.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.048	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz		
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI0350400200000P Teil-/vollstationäre Leistungen Kriegsopferfürsorge									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.883	46.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.883	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	10.883	46.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.883	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	165	15.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165	13.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen						LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz	
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	11.048	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.048	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	118.103.021	112.620.400	114.064.000	116.345.000	118.671.000	121.043.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857.003	8.050.600	15.820.000	16.070.000	16.376.000	16.638.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.249	501.000	2.164.000	2.302.300	2.392.300	2.526.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.834.273	121.172.300	132.048.000	134.717.300	137.439.300	140.207.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.910	1.150.500	1.734.400	1.769.000	1.803.000	1.838.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.907	8.000	5.800	1.300	300	300
15	- Transferaufwendungen	122.347.155	109.271.800	130.832.500	133.448.000	136.116.000	138.827.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.181.166	11.063.800	1.193.300	1.219.000	1.243.000	1.267.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.608.138	121.494.100	133.766.000	136.437.300	139.162.300	141.932.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.773.865	-321.800	-1.718.000	-1.720.000	-1.723.000	-1.725.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	6.773.865	421.800	1.905.000	1.909.000	1.914.000	1.918.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	187.000	189.000	191.000	193.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.773.865	321.800	1.718.000	1.720.000	1.723.000	1.725.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

041.02 Leistungen an Integrationsunternehmen

041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste

041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe

041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit

041.07 Modelle/Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion

041.09 Einheitlicher Ansprechpartner für Arbeitgeber im Rheinland

Ziele/Zielgruppen

Ziele:

Produkt 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen:

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert.

Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

Produkt 041.02 Leistungen an Integrationsunternehmen:

Es werden jährlich 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Inklusionsbetrieben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert.

Produkt 041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen:

Es werden max. 350 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 150 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

Für max. 100 Arbeitsplätze werden Maßnahmen zur Modernisierung und zum Umbau bewilligt.

Produkt 041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste:

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe
am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und
ihnen gleichgestellte behinderte Menschen****Frau Dr. Alexandra Schwarz**

Im Bereich Arbeitsvermittlung werden pro Fachkraftstelle 12 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in den 1. Arbeitsmarkt beruflich integriert (Zielfeld 1 der Zielvereinbarung mit den IFD-Trägern).

Im Bereich Berufsbegleitung werden pro Fachkraft und Monat mindestens 30 schwerbehinderte Menschen begleitet, um deren Arbeitsplatz zu sichern.

Im Bereich Übergang Schule / WfbM - allgemeiner Arbeitsmarkt - werden pro Fachkraftstelle 10 Menschen vermittelt.

Die Erträge aus Beauftragung durch Dritte betragen mindestens 1 Mio. €.

Produkt 041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe:

Es wird die Festsetzung und Einziehung der im Wege der Selbstveranlagung der Arbeitgeber*innen zu ermittelnden und fristgerecht zu zahlenden Ausgleichsabgabe sichergestellt.

Produkt 041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit:

Die Arbeitgeber*innen, behinderte Frauen und Männer sowie die Öffentlichkeit werden über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Integration behinderter Menschen in den Beruf informiert. Zur Unterstützung der betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Bereich "Behinderte Menschen im Beruf" werden Informations- und Bildungsangebote bereitgestellt.

Zielgruppe(n):

- Schwerbehinderte Frauen und Männer und ihnen gleichgestellte Menschen mit Behinderung
- Arbeitgeber*innen von schwerbehinderten Frauen und Männer und /oder diesen gleichgestellten Menschen mit Behinderung
- Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, z.B. Werkstätten für Menschen mit Behinderung und angeschlossene Wohnheime, Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke
- Private und öffentliche Arbeitgeber*innen, die ihren Betrieb/ihre Dienststelle im Rheinland haben
- Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten

Besonderheiten/Hinweise

Auf Teilproduktebene erfolgt nur die Ausweisung von Erträgen (soweit vorhanden) und Aufwendungen der Ausgleichsabgabe. Die Ausweisung des Verwaltungsaufwands (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

Das LVR-Inklusionsamt informiert über wichtige Kennzahlen zur beruflichen Inklusion im Rheinland in seinem Jahresbericht.

Der Jahresbericht kann auf der Internetseite des LVR abgerufen werden:

<https://www.lvr.de/arbeiten/aktuelles/statistik/index.html>

Besonderheiten/Hinweise zu einzelnen Produkten/Teilprodukten:

Produkt 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Inklusionsbetrieben:

Das Land NRW fördert seit 2012 im Rahmen der Regelförderung mit dem Programm "Integration Unternehmen" 50 % der investiven Zuschüsse neu geschaffener Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm "AlleImBetrieb". Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes V0A.041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Die Förderung wurde mit dem am 01.01.2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes abgeschafft. Es werden noch Alt-Fälle abgewickelt.

Teilprodukt 041.07.005 Übergang 500 plus:

Im Teilprodukt V0A.041.07.005 wird der Aufwand für vor dem 31.12.2017 erfolgte Bewilligungen abgebildet.

Ab dem 01.01.2018 werden Leistungen aus Mitteln des LVR-Budgets für Arbeit - Aktion Inklusion bewilligt. Der Aufwand wird im Produkt V0A.041.08 abgebildet.

Teilprodukt 041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation:

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

Teilprodukt 041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme:

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt V0A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt.

Produkt 041.08 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion:

Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bildet die freiwilligen Leistungen der Ausgleichsabgabe im Rahmen des § 61 SGB IX - Budget für Arbeit ab (V0A.041.08.001) und bündelt bisherige Sonderprogramme und gesetzliche Leistungen (V0A.041.08.002). Die bisherigen Sonderprogramme sind im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen, es erfolgt noch die Auszahlung bewilligter Leistungen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 041	LVR-Dezernentin
	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Frau Dr. Alexandra Schwarz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.750.645	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.750.645	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.247	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	2.247	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.748.398	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat. Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach §20 KomHVO NRW nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe (Angabe in €):

	Bilanzwert* 31.12.2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe		282.320.354	292.414.854	290.921.654	289.298.654	287.597.654
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit		10.094.500	-1.493.200	-1.623.000	-1.701.000	-1.821.000
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	282.320.354	292.414.854	290.921.654	289.298.654	287.597.654	285.776.654

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 12: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden investive Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 € ausgewiesen, die aus der Ausgleichsabgabe finanziert werden.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe		LVR-Dezernent Herr Knut Dannat	
---------------------------	--	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	0	33	34	35	36
03	+ Sonstige Transfererträge	4.980.172	3.000.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.133	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.637.760	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.714.098	3.000.000	33	34	35	36
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695	814	665	685	706	727
15	- Transferaufwendungen	328.527.382	308.064.850	327.901.006	337.738.037	347.870.177	358.306.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.528.086	308.065.664	327.901.671	337.738.722	347.870.883	358.307.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-276.813.988	-305.065.664	-327.901.638	-337.738.688	-347.870.848	-358.306.975

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe		LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	--	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.813.988	-305.065.664	-327.901.638	-337.738.688	-347.870.848	-358.306.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-276.813.988	-305.065.664	-327.901.638	-337.738.688	-347.870.848	-358.306.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.813.988	-305.065.664	-327.901.638	-337.738.688	-347.870.848	-358.306.975
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-276.813.988	-305.065.664	-327.901.638	-337.738.688	-347.870.848	-358.306.975

Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Rückerstattung von Überzahlungen von den KiTa-Trägern

Zeile 15: Transferaufwendungen

In der Produktgruppe werden Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege abgebildet.

Die Leistungen ergänzen die reguläre Finanzierung der Kindertagesbetreuung und richten sich nach dem individuellen Teilhabebedarf des Kindes. Schwerpunkte bilden die Basisleistung I (Produkt 074.02.004) sowie – bei darüber hinausgehendem Unterstützungsbedarf – individuelle heilpädagogische Leistungen (Produkt 074.02.003). Die Leistungen werden - getrennt nach Erträgen und Aufwendungen - in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
074.01	Förderung in heilpädagogische Kitas	Ordentliches Ergebnis	46.214.804	46.953.750	51.509.440	53.054.723	54.646.364	56.285.756
		Ordentliche Erträge	-2.572.889					
		Ordentliche Aufwendungen	48.787.693	46.953.750	51.509.440	53.054.723	54.646.364	56.285.756
074.01.001	Inkl. Förd. in heilp. Kita (inkl. Fahrkosten)	Ordentliches Ergebnis	47.918.888	44.453.750	50.590.043	52.107.744	53.670.976	55.281.106
		Ordentliche Erträge	-499					
		Ordentliche Aufwendungen	47.919.387	44.453.750	50.590.043	52.107.744	53.670.976	55.281.106
074.01.002	Indiv. heilpäd. Leist. in heilpäd. Kitas	Ordentliches Ergebnis	-1.704.085	2.500.000	919.397	946.979	975.388	1.004.650
		Ordentliche Erträge	-2.572.390					
		Ordentliche Aufwendungen	868.306	2.500.000	919.397	946.979	975.388	1.004.650
074.02	Inklusive Förderung in Regelkitas	Ordentliches Ergebnis	230.598.513	258.111.100	276.391.567	284.683.314	293.223.813	302.020.528

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe					LVR-Dezernent Herr Knut Dannat	
		Ordentliche Erträge	-49.141.176	-3.000.000				
		Ordentliche Aufwendungen	279.739.689	261.111.100	276.391.567	284.683.314	293.223.813	302.020.528
074.02.001	Inkl. Förd. in Regelkitas (inkl. Fahrtkosten)	Ordentliches Ergebnis	3.382.082	2.500.000	4.291.567	4.420.314	4.552.923	4.689.511
		Ordentliche Aufwendungen	3.382.082	2.500.000	4.291.567	4.420.314	4.552.923	4.689.511
074.02.002	Inkl. Förderung in der Kindertagespflege	Ordentliches Ergebnis	73.194					
		Ordentliche Aufwendungen	73.194					
074.02.003	Indiv. heilpäd. Leist. in Regelkitas (ihpL) (ehemals "Assistenzen")	Ordentliches Ergebnis	84.283.135	82.000.000	117.100.000	120.613.000	124.231.390	127.958.332
		Ordentliche Erträge	-31.675.040					
		Ordentliche Aufwendungen	115.958.175	82.000.000	117.100.000	120.613.000	124.231.390	127.958.332
074.02.004	Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX (Basisleistung I)	Ordentliches Ergebnis	142.860.102	173.611.100	155.000.000	159.650.000	164.439.500	169.372.685
		Ordentliche Erträge	-17.466.136	-3.000.000				
		Ordentliche Aufwendungen	160.326.237	176.611.100	155.000.000	159.650.000	164.439.500	169.372.685

* Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Ziele/Zielgruppen

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Kindertagesstätten, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter

Besonderheiten/Hinweise

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden. Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 6.000.000 EUR für 2024. Davon entfallen 3.500.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 2.500.000 EUR auf die Regelkindertagesstätten.

Einzelfallhilfen (I-Helfer*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Eingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	--	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. Plätze heilpädagog. Kitas (Stück)	0	0	1.160
Anz. heilpädagog. Gruppen (Stück)	0	0	135
Anz. Leistungsberechtigte (Anzahl Personen)	0	0	16.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.966	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	39.966	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.966	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592	300	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.308.969	15.064.100	14.137.000	14.485.500	14.843.400	15.205.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.314.097	15.064.400	14.137.200	14.485.700	14.843.600	15.206.000
11	- Personalaufwendungen	12.539.892	15.620.184	13.234.702	13.499.396	13.769.384	14.044.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.223	2.401.800	2.510.800	2.815.900	2.922.340	3.028.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.490	9.400	1.600	1.500	1.400	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.549	93.700	68.270	66.006	67.769	69.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.835.154	18.125.084	15.815.372	16.382.802	16.760.893	17.144.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	478.943	-3.060.684	-1.678.172	-1.897.102	-1.917.293	-1.938.489

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.943	-3.060.684	-1.678.172	-1.897.102	-1.917.293	-1.938.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	478.943	-3.060.684	-1.678.172	-1.897.102	-1.917.293	-1.938.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	478.943	-3.060.684	-1.678.172	-1.897.102	-1.917.293	-1.938.489
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	478.943	-3.060.684	-1.678.172	-1.897.102	-1.917.293	-1.938.489

Erläuterungen

In der Produktgruppe 075 sind die Erträge und Aufwendungen für die Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts veranschlagt. Aufwendungen anderer Verwaltungsbereiche (z.B. Zentrale Dienste) für diesen Aufgabenbereich sind in den jeweiligen Produktgruppen enthalten und fließen nicht in das Ergebnis der PG 075 ein. Diese Aufwendungen sind jedoch Bestandteil bei der Berechnung des Belastungsausgleiches des Landes.

Transferaufwendungen wie Renten u. a. werden unmittelbar in Bundes- und Landeshaushalt gebucht und sind daher im LVR-Haushalt nicht zu berücksichtigen.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist neben den Kostenerstattungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung ärztlicher Dienst auch die Zuweisung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere sind Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Ärztlicher Dienst und für IT-Leistungen berücksichtigt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Zeile beinhaltet u. a. die Kosten für Veranstaltungen, Dienstreisen, Fortbildungen, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht SGB XIV

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

Produkt 075.02 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX:

Es besteht eine Kooperation im Bereich der Anerkennungsverfahren einer Schwerbehinderung nach dem SGB IX. Der Ärztliche Dienst des LVR stellt für die Kooperationspartner die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen und die medizinischen Begutachtungen sicher. Die Kosten werden vollständig erstattet.

Produkt 075.99 Soziales Entschädigungsrecht SGB XIV:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen.

Zielgruppe(n):

- Opfer von Gewalttaten
- Kriegsoffer
- Zivildienstbeschädigte
- Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete
- Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus
- Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder.

- Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Produkt 075.99 Soziales Entschädigungsrecht:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	LVR-Dezernentin Frau Dr. Alexandra Schwarz
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Empfänger Entschädigungsleistungen (SER) (Anzahl Personen)	0	0	5.800

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX		LVR-Dezernent Herr Knut Dannat	
--------------------	--	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	843.725	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.197	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.922	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.052.728	13.220.076	14.458.519	14.747.690	15.042.644	15.343.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	135	485	500	515	530
15	- Transferaufwendungen	85.486.327	73.648.000	83.100.000	85.593.000	88.160.790	90.805.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.389	44.500	38.500	39.655	40.845	42.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.603.932	86.917.711	97.602.504	100.385.995	103.250.099	106.197.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-97.637.011	-86.917.711	-97.602.504	-100.385.995	-103.250.099	-106.197.173

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.637.011	-86.917.711	-97.602.504	-100.385.995	-103.250.099	-106.197.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-97.637.011	-86.917.711	-97.602.504	-100.385.995	-103.250.099	-106.197.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.637.011	-86.917.711	-97.602.504	-100.385.995	-103.250.099	-106.197.173
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-97.637.011	-86.917.711	-97.602.504	-100.385.995	-103.250.099	-106.197.173

Erläuterungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Leistungen der Frühförderung für Kinder mit (drohender) Behinderung.

Die Leistungen umfassen insbesondere die Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) sowie solitäre heilpädagogische Leistungen:

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
086.01	Medizinische Rehabilitation	Ordentliches Ergebnis	84.640.299	73.648.000	83.100.000	85.593.000	88.160.790	90.805.613
		Ordentliche Erträge	-846.028					
		Ordentliche Aufwendungen	85.486.327	73.648.000	83.100.000	85.593.000	88.160.790	90.805.613
086.01.001	Interdisziplinäre Frühförderung	Ordentliches Ergebnis	51.848.223	42.946.000	51.200.000	52.736.000	54.318.080	55.947.622
		Ordentliche Erträge	-703					
		Ordentliche Aufwendungen	51.848.926	42.946.000	51.200.000	52.736.000	54.318.080	55.947.622
086.01.002	Solitäre heilpädagogische Leistungen	Ordentliches Ergebnis	32.792.076	30.702.000	31.900.000	32.857.000	33.842.710	34.857.991
		Ordentliche Erträge	-845.325					
		Ordentliche Aufwendungen	33.637.400	30.702.000	31.900.000	32.857.000	33.842.710	34.857.991

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen dargestellt.

Produktbeschreibung

Teilprodukte

086.01.001 Interdisziplinäre Frühförderung

086.01.002 Solitäre heilpädagogische Leistungen

Ziele/Zielgruppen

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungs-berechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.

Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder wirksamer werden zu lassen.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	--	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Anz. LB interdisz. Frühförd. (Anzahl Personen)	0	0	9.900
Anz. LB solitäre (Anzahl Personen)	0	0	7.839

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 086	LVR-Dezernent
	Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	Herr Knut Dannat

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.183	-3.278

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.946.558	50.465.036	55.502.112	55.502.112	55.502.112	55.502.112
03	+ Sonstige Transfererträge	11.887.616	11.000.000	12.850.000	13.050.000	13.250.000	13.450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419.946	1.600.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.561.192	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.815.313	63.065.036	71.427.112	71.627.112	71.827.112	72.027.112
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917.700	8.000.000	13.290.000	13.750.000	14.120.000	14.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.248.913.930	1.161.320.000	1.380.144.000	1.422.697.000	1.465.680.000	1.509.103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.897	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.892.528	1.169.320.000	1.393.434.001	1.436.447.001	1.479.800.001	1.523.603.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.166.077.215	-1.106.254.964	-1.322.006.889	-1.364.819.889	-1.407.972.889	-1.451.575.889

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.077.215	-1.106.254.964	-1.322.006.890	-1.364.819.890	-1.407.972.890	-1.451.575.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.077.215	-1.106.254.964	-1.322.006.890	-1.364.819.890	-1.407.972.890	-1.451.575.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.166.077.215	-1.106.254.964	-1.322.006.890	-1.364.819.890	-1.407.972.890	-1.451.575.890
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.166.077.215	-1.106.254.964	-1.322.006.890	-1.364.819.890	-1.407.972.890	-1.451.575.890

Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beziffert sich auf 55,5 Mio. Euro.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Veranschlagt sind insbesondere Leistungen der Pflegeversicherung sowie weitere Erträge aus dem gesetzlich vorgesehenen Einsatz von Einkommen und Vermögen bzw. aus Ansprüchen gegenüber Dritten. Die Erträge dienen der anteiligen Deckung der Aufwendungen der Eingliederungshilfe. Die beiden größten Positionen bilden hier Leistungen im Rahmen des BaFög und der Pflegeversicherung.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Umlagen von Gemeinden und vom Land.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der LVR zieht für die Bearbeitung der Leistungen zur Beförderung (insbes. durch einen Beförderungsdienst, s. Teilprodukt 087.04.006) die Mitglieds Körperschaften heran. Die Kosten (rd. 6,1 Mio. €) werden den Mitglieds Körperschaften quartalsweise erstattet.

Darüber hinaus werden hier die Kostenerstattungen an (örtliche) Jugendhilfeträger für die Betreuung in einer Pflegefamilie (2 Mio. €) sowie für die Wohnheime für Minderjährige (4,6 Mio. €) ausgewiesen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für erwachsene Menschen mit Behinderungen sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien. Die Aufwendungen umfassen insbesondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Sozialen Teilhabe, zur Teilhabe an Bildung sowie zur Medizinischen Rehabilitation.

Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere in Werkstätten für behinderte Menschen. Bei den Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden unter anderem Assistenz- und Mobilitätsleistungen ausgewiesen.

Im Zuge der weiteren Umsetzung des BTHG werden Leistungen aus der Produktgruppe 017 sukzessive in die Produktgruppe 087 überführt. Die Entwicklung der Transferaufwendungen der PG 087 wird daher neben der allgemeinen Fall- und Kostenentwicklung auch durch diese haushaltstechnische Verlagerung beeinflusst. Die Produktgruppen 017 und 087 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 087 verteilen sich auf folgende Leistungen:

Produkt/Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
087.01	Medizinische Reha	Saldo	6.253.974	8.200.000	7.700.000	8.000.000	8.300.000	8.600.000
		Erträge	-1.820.503	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Aufwendungen	8.074.477	9.000.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000	9.200.000
087.02	Teilhabe am Arbeitsleben	Saldo	873.501.419	874.360.000	957.750.000	988.250.000	1.018.750.000	1.049.250.000
		Erträge	-12.468.634	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		Aufwendungen	885.970.052	875.360.000	958.850.000	989.350.000	1.019.850.000	1.050.350.000
087.02.001	Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM	Saldo	866.442.878	869.660.000	949.900.000	979.900.000	1.009.900.000	1.039.900.000
		Erträge	-12.468.634	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		Aufwendungen	878.911.512	870.660.000	951.000.000	981.000.000	1.011.000.000	1.041.000.000
087.02.002	Andere Leistungsanb.	Saldo	893.701	400.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000
		Aufwendungen	893.701	400.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000
087.02.003	Budget für Arbeit	Saldo	5.616.971	4.000.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000	7.100.000
		Aufwendungen	5.616.971	4.000.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000	7.100.000
087.02.004	Budget für Ausbildung	Saldo	311.945	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Aufwendungen	311.945	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
087.03	Teilhabe an Bildung	Saldo	7.713.495	12.600.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000
		Erträge	-9.768.765	-7.000.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000
		Aufwendungen	17.482.259	19.600.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
087.04	Soziale Teilhabe	Saldo	328.850.259	258.060.000	398.769.001	410.662.001	422.895.001	435.568.001
		Erträge	-19.810.853	-3.800.000	-6.675.000	-6.875.000	-7.075.000	-7.275.000
		Aufwendungen	348.661.113	261.860.000	405.444.001	417.537.001	429.970.001	442.843.001
087.04.001	Leistungen Wohnraum	Saldo	-1.778.817	5.800.000	6.550.000	6.700.000	6.850.000	7.000.000
		Erträge	-2.569.192					
		Aufwendungen	790.376	5.800.000	6.550.000	6.700.000	6.850.000	7.000.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien						LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
087.04.003	Betreuung in einer Pflegefamilie	Saldo	30.272.933	36.000.000	33.700.000	34.760.000	35.850.000	36.970.000
		Erträge	-2.710.954	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		Aufwendungen	32.983.887	37.000.000	35.400.000	36.460.000	37.550.000	38.670.000
087.04.004	Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse	Saldo	204.069.478	168.500.000	242.000.001	249.200.001	256.600.001	264.300.001
		Erträge	-5.624.968	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
		Aufwendungen	209.694.446	170.000.000	243.600.001	250.900.001	258.400.001	266.200.001
087.04.005	Förderung der Verständ.	Saldo	14.571	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Erträge	-766					
		Aufwendungen	15.337	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
087.04.006	Leistungen zur Mobilität	Saldo	6.659.581	7.200.000	7.294.000	7.477.000	7.670.000	7.873.000
		Erträge	-653.411		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Aufwendungen	7.312.991	7.200.000	7.444.000	7.627.000	7.820.000	8.023.000
087.04.007	Hilfsmittel	Saldo	-442.081	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Erträge	-521.695		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Aufwendungen	79.614	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
087.04.008	Besuchsbeihilfen	Saldo	597.253	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		Aufwendungen	597.253	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
087.04.009	Sonst. Leistungen der soz. Teilhabe	Saldo	89.055.652	39.700.000	108.530.000	111.830.000	115.230.000	118.730.000
		Erträge	-7.729.867	-1.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
		Aufwendungen	96.785.520	41.000.000	111.730.000	115.130.000	118.630.000	122.230.000

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

087.01 Medizinische Rehabilitation

087.02 Teilhabe am Arbeitsleben -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

087.02.001 Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM

087.02.002 Andere Leistungsanbieter

087.02.003 Budget für Arbeit

087.02.004 Budget für Ausbildung

087.03 Teilhabe an Bildung

087.04 Soziale Teilhabe -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

087.04.001 Leistungen für Wohnraum

087.04.002 Assistenzleistungen

087.04.003 Betreuung in einer Pflegefamilie

087.04.004 Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse

087.04.005 Förderung der Verständigung

087.04.006 Leistungen zur Mobilität

087.04.007 Hilfsmittel

087.04.008 Besuchsbeihilfen

087.04.009 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe -> Das Produkt umfasst u.a. das PSP:

087.04.009.001 Wohnheime für Minderjährige

Ziele/Zielgruppen

Medizinische Rehabilitation: Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.

Teilhabe am Arbeitsleben: Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. Die personenzentrierte Teilhabeleistung zielt ab auf die Förderung des Überganges der Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Rahmen der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung in der engeren Lebenswelt und im Sozialraum der Menschen mit Behinderung bewertet und weiterentwickelt.

Teilhabe an Bildung: Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Soziale Teilhabe: Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Im Rahmen von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der personenzentrierten Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung in ihrer engeren Lebenswelt und ihrem Sozialraum identifiziert und bewertet.

Leistungen für Wohnraum: Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

Assistenzleistungen: Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages werden Leistungen für Assistenz erbracht. Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX werden bis zur Umstellung der Finanzierungssystematik in der Produktgruppe 017 ausgewiesen.

Betreuung in einer Pflegefamilie: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.

Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Förderung der Verständigung: Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungen zur Mobilität: Leistungen zur Mobilität erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.

Hilfsmittel: Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.

Besuchsbeihilfen: Werden Leistungen bei einem oder mehreren Anbietern über Tag und Nacht erbracht, können den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch Beihilfen gewährt werden.

Besonderheiten/Hinweise

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :

Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2027 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Pers. i. J. Arbeitsber. WfbM (Anzahl Personen)	0	0	38.000
Pers. i. J. andere Leistungsanb. (Anzahl Personen)	0	0	80
Pers. i. J. Budget für Arbeit (Anzahl Personen)	0	0	280
Pers. i. J. Budget für Ausbildung (Anzahl Personen)	0	0	30
Pers. i. J. Leistungen Wohnraum (Anzahl Personen)	0	0	4.000
Pers. i. J. Pflegefamilie (Anzahl Personen)	0	0	900
Pers. i. J. prakt. Kenntnisse (Anzahl Personen)	0	0	16.400
Pers. i. J. Verständigung (Anzahl Personen)	0	0	10
Pers. i. J. Hilfsmittel (Anzahl Personen)	0	0	50
Pers. i. J. Besuchsbeihilfen (Anzahl Personen)	0	0	500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
--------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.946.558	50.465.036	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	51.946.558	50.465.036	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.946.558	50.465.036	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	52.011.112	37.300.000	59.600.000	61.000.000	62.400.000	63.800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.113.724	31.700.000	30.220.000	30.320.000	30.420.000	30.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.002.363	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.127.199	69.000.000	89.820.000	91.320.000	92.820.000	94.320.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.498.259	130.070.000	142.381.000	146.571.000	150.841.000	155.211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	279.147.459	250.880.000	342.670.000	352.905.000	363.430.000	374.265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.755	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.687.473	380.950.000	485.051.001	499.476.001	514.271.001	529.476.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-308.560.274	-311.950.000	-395.231.001	-408.156.001	-421.451.001	-435.156.001

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.560.274	-311.950.000	-395.231.002	-408.156.002	-421.451.002	-435.156.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-308.560.274	-311.950.000	-395.231.002	-408.156.002	-421.451.002	-435.156.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.560.274	-311.950.000	-395.231.002	-408.156.002	-421.451.002	-435.156.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-308.560.274	-311.950.000	-395.231.002	-408.156.002	-421.451.002	-435.156.002

Erläuterungen**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Den Hauptteil der hier ausgewiesenen Transfererträge bilden mit 41,8 Mio. Euro die Leistungen der Pflegeversicherung. Darüber hinaus werden Erträge aus gesetzlichen Ersatzansprüchen ausgewiesen, insbesondere gegenüber Leistungsberechtigten oder anderen ersatzpflichtigen Personen (Aufwendungsersatz).

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Im Wesentlichen Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung gemäß § 46a SGB XII (25,7 Mio. €).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hilfen zur Gesundheit: Der LVR erstattet den Mitgliedskörperschaften Kosten nach § 264 SGB V sowie nach dem 5. Kapitel SGB XII in Höhe von 4,7 Mio. Euro jährlich.

Hilfe zur Pflege: Im Bereich der Hilfe zur Pflege zieht der LVR die Mitgliedskörperschaften weiterhin für die Bearbeitung der Fälle in Einrichtungen der stationären Pflege heran. Die Kosten werden mit den Mitgliedskörperschaften quartalsweise abgerechnet. Für 2027 sind 131,8 Mio. Euro veranschlagt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hilfe zur Pflege: Anträge auf häusliche Pflege in Verbindung mit Leistungen der Eingliederungshilfe bearbeitet der LVR seit dem 01.01.2020 selbständig.

Sukzessive übernimmt der LVR auch Fälle der stationären Pflege. Die Kosten für die Hilfe zur Pflege liegen in 2027 bei ca. 208,6 Mio. Euro.

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Der LVR finanziert folgende Angebote: Fachberatungsstellen, Arbeits- und Beschäftigungsprojekte, ambulante Unterstützungsleistungen zum Wohnen, Wohnheime. Für das Planjahr 2027 sind 123,0 Mio. Euro veranschlagt.

Hilfen zur Gesundheit: Die Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB betragen rund 7,5 Mio. Euro jährlich.

Hilfen in anderen Lebenslagen (3,5 Mio. €): Mehr als 50 % der jährlichen Kosten entfallen auf die Blindenhilfe, die bei Menschen über 60 Jahre ergänzend zum Blindengeld nach dem GHBG in NRW ggf. gewährt werden kann.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 088 verteilen sich auf folgende Leistungen:

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
088.01	Hilfen zur Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	12.432.472	19.700.000	12.400.000	12.755.000	13.110.000	13.465.000
		Ordentliche Erträge	-409.952	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen	12.842.425	19.800.000	12.500.000	12.855.000	13.210.000	13.565.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII					LVR-Dezernent Herr Dirk Rist	
088.01.001	Hilfen zur Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	1.456.399	1.750.000	1.450.000	1.505.000	1.560.000	1.615.000
		Ordentliche Erträge	-20.856	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen	1.477.255	1.800.000	1.500.000	1.555.000	1.610.000	1.665.000
088.01.002	Kostenerstattung nach § 264 SGB V	Ordentliches Ergebnis	10.810.195	17.950.000	10.950.000	11.250.000	11.550.000	11.850.000
		Ordentliche Erträge	-389.096	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen	11.199.291	18.000.000	11.000.000	11.300.000	11.600.000	11.900.000
088.02	Hilfe zur Pflege	Ordentliches Ergebnis	220.750.335	208.050.000	291.571.001	300.311.001	309.311.001	318.611.001
		Ordentliche Erträge	-43.254.269	-31.100.000	-49.800.000	-51.300.000	-52.800.000	-54.300.000
		Ordentliche Aufwendungen	264.004.604	239.150.000	341.371.001	351.611.001	362.111.001	372.911.001
088.02.001	Häusliche Pflege	Ordentliches Ergebnis	76.774.441	59.900.000	112.800.000	116.200.000	119.700.000	123.300.000
		Ordentliche Erträge	-3.659.385	-1.100.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000
		Ordentliche Aufwendungen	80.433.826	61.000.000	116.800.000	120.300.000	123.900.000	127.600.000
088.02.002	Teilstationäre Pflege	Ordentliches Ergebnis	479.118	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000
		Ordentliche Erträge	-122.931		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen	602.049	500.000	650.000	700.000	700.000	700.000
088.02.003	Kurzzeitpflege	Ordentliches Ergebnis	932.646	600.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Ordentliche Aufwendungen	932.646	600.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
088.02.004	Stationäre Pflege	Ordentliches Ergebnis	139.003.746	147.000.000	174.000.001	179.200.001	184.600.001	190.200.001
		Ordentliche Erträge	-39.390.584	-30.000.000	-45.700.000	-47.100.000	-48.500.000	-49.900.000
		Ordentliche Aufwendungen	178.394.330	177.000.000	219.700.001	226.300.001	233.100.001	240.100.001
088.02.005	Entlastungsbetrag	Ordentliches Ergebnis	4.385	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Ordentliche Erträge	-5.750					
		Ordentliche Aufwendungen	10.134	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII					LVR-Dezernent Herr Dirk Rist	
088.03	Überwindung besonderer Schwierigkeiten	Ordentliches Ergebnis	103.203.823	108.700.000	113.060.000	116.860.000	120.770.000	124.790.000
		Ordentliche Erträge	-14.769.555	-9.300.000	-13.800.000	-13.800.000	-13.800.000	-13.800.000
		Ordentliche Aufwendungen	117.973.378	118.000.000	126.860.000	130.660.000	134.570.000	138.590.000
088.03.001	Fachberatungsstellen	Ordentliches Ergebnis	8.413.398	10.700.000	9.000.000	9.280.000	9.570.000	9.870.000
		Ordentliche Erträge	-508.076	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		Ordentliche Aufwendungen	8.921.474	11.000.000	9.400.000	9.680.000	9.970.000	10.270.000
088.03.002	Arbeitsprojekte	Ordentliches Ergebnis	7.707.489	7.600.000	8.200.000	8.450.000	8.700.000	8.960.000
		Ordentliche Erträge	7.707.489	7.600.000	8.200.000	8.450.000	8.700.000	8.960.000
088.03.003	Ambulante Leistungen zum Wohnen	Ordentliches Ergebnis	23.067.005	22.700.000	24.500.000	25.230.000	25.990.000	26.770.000
		Ordentliche Aufwendungen	23.067.005	22.700.000	24.500.000	25.230.000	25.990.000	26.770.000
088.03.004	Leistungen in Wohneinrichtungen	Ordentliches Ergebnis	64.001.729	67.700.000	71.360.000	73.900.000	76.510.000	79.190.000
		Ordentliche Erträge	-14.261.479	-9.000.000	-13.400.000	-13.400.000	-13.400.000	-13.400.000
		Ordentliche Aufwendungen	78.263.209	76.700.000	84.760.000	87.300.000	89.910.000	92.590.000
088.04	Hilfe in anderen Lebenslagen	Ordentliches Ergebnis	3.080.710	3.100.000	3.470.000	3.500.000	3.530.000	3.560.000
		Ordentliche Erträge	-38.608		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen	3.119.318	3.100.000	3.520.000	3.550.000	3.580.000	3.610.000
088.04.001	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Ordentliches Ergebnis	365.139	700.000	400.000	410.000	420.000	430.000
		Ordentliche Aufwendungen	365.139	700.000	400.000	410.000	420.000	430.000
088.04.002	Blindenhilfe	Ordentliches Ergebnis	1.893.880	1.700.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Ordentliche Erträge	-29.021		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen	1.922.902	1.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
088.04.003	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Ordentliches Ergebnis	578.458	400.000	620.000	640.000	660.000	680.000
		Ordentliche Erträge	-9.587					

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII					LVR-Dezernent Herr Dirk Rist	
		Ordentliche Aufwendungen	588.045	400.000	620.000	640.000	660.000	680.000
088.04.004	Bestattungskosten	Ordentliches Ergebnis	194.673	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Ordentliche Aufwendungen	194.673	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

088.01 Hilfen zur Gesundheit -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.01.001 Hilfen zur Gesundheit

088.01.002 Kostenerstattung nach § 264 SGB V

088.02 Hilfe zur Pflege -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.02.001 Häusliche Pflege

088.02.002 Teilstationäre Pflege

088.02.003 Kurzzeitpflege

088.02.004 Stationäre Pflege

088.02.005 Entlastungsbetrag

088.03 Überwindung besonderer Schwierigkeiten -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.03.001 Fachberatungsstellen

088.03.002 Arbeitsprojekte

088.03.003 Ambulante Leistungen zum Wohnen

088.03.004 Leistungen in Wohneinrichtungen

088.04 Hilfe in anderen Lebenslagen -> Das Produkt umfasst die Teilprodukte:

088.04.001 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

088.04.002 Blindenhilfe

088.04.003 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

088.04.004 Bestattungskosten

Ziele/Zielgruppen

Hilfen zur Gesundheit: Menschen mit Behinderungen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Hilfen zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei der Sterilisation.

Kostenerstattung nach § 264 SGB V: Die Krankenbehandlung von Menschen mit Behinderungen, die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden diesen vom LVR vierteljährlich erstattet.

Hilfe zur Pflege: Personen, die pflegebedürftig sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus ihrem Einkommen und Vermögen aufbringen.

Häusliche Pflege: Pflegebedürftige haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf Hilfen in Form von Pflegehilfsmitteln und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben zusätzlich Anspruch auf Hilfen in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege und anderen Leistungen.

Teilstationäre Pflege: Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

Kurzzeitpflege: Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.

Stationäre Pflege: Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.

Entlastungsbetrag: Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich.

Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht in der Lage sind.

Hilfe in anderen Lebenslagen: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes erhalten, wenn weder sie selbst noch etwaige andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushaltes geboten ist.

Blindenhilfe: Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen: Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

Bestattungskosten: Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Pers. i. J. häusliche Pflege (Anzahl Personen)	0	0	1.700
Pers. i. J. teilstationäre Pfl. (Anzahl Personen)	0	0	30
Anz. Personen mit deligierten Leistungen (Anzahl Personen)	0	0	5.110
Pers. i. J. Kurzzeitpflege (Anzahl Personen)	0	0	75
Pers. i. J. stationäre Pflege (Anzahl Personen)	0	0	1.550
Pers. i. J. Entlastungsbetrag (Anzahl Personen)	0	0	20
Pers. i. J. bes. Schwierigk. Arb. (Anzahl Personen)	0	0	1.400
Pers. i. J. bes. Schwierigk. Wohnen (Anzahl Personen)	0	0	4.000
Pers. i. J. Haushaltsweiterführ. (Anzahl Personen)	0	0	200
Pers. i. J. Blindenhilfe (Anzahl Personen)	0	0	450
Pers. i. J. sonst. Lebenslagen (Anzahl Personen)	0	0	50
Bestattungen gesamt (Stück)	0	0	150

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.254.170	1.700.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.354.170	1.700.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.076.627	82.400.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.076.922	82.400.000	82.000.001	82.000.001	82.000.001	82.000.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-79.722.752	-80.700.000	-80.720.001	-80.720.001	-80.720.001	-80.720.001

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.722.752	-80.700.000	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-79.722.752	-80.700.000	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.722.752	-80.700.000	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-79.722.752	-80.700.000	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002	-80.720.002

Erläuterungen**Zeile 03: sonstige Transfererträge**

Rückforderungen aus gewährten Hilfen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind die Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG NRW). Hierzu zählen das Blindengeld sowie die Hilfen für hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen. Die Leistungen dienen dem Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen. Das Blindengeld wird jährlich zum 1. Juli entsprechend der Entwicklung des Rentenwertes in der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 055 verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt/Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
089.01	Blindengeld	Saldo	69.935.676	70.500.000	71.200.000	71.200.000	71.200.000	71.200.000
		Erträge	-1.276.303	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		Aufwendungen	71.211.979	72.000.000	72.400.000	72.400.000	72.400.000	72.400.000
089.02	Hilfe für hochgradig Sehbehinderte	Saldo	3.373.511	3.700.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		Erträge	-48.940	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Aufwendungen	3.422.451	3.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
089.03	Hilfe für Gehörlose	Saldo	6.413.565	6.500.000	6.370.001	6.370.001	6.370.001	6.370.001
		Erträge	-28.928	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Aufwendungen	6.442.492	6.600.000	6.400.001	6.400.001	6.400.001	6.400.001

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

089.01 Blindengeld

089.02 Hilfe für hochgradig Sehbehinderte

089.03 Hilfe für Gehörlose

Ziele/Zielgruppen

Blindengeld: Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindengeld.

Hilfe für hochgradig Sehbehinderte: Hochgradig Sehbehinderte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zum Ausgleich der durch die hochgradige Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

Hilfe für Gehörlose: Gehörlose erhalten zum Ausgleich der durch die Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen eine Hilfe von 77 Euro monatlich.

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	---	---

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Pers. i. J. Blindengeld (Anzahl Personen)	0	0	13.400
Pers. i. J. Hilfe Sehbeh. (Anzahl Personen)	0	0	4.000
Pers. i. J. Hilfe Gehörlose (Anzahl Personen)	0	0	7.200

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000
03	+ Sonstige Transfererträge	362.447	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.447	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	379.852	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.412	100.000	43.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.167.096	13.710.000	10.812.000	10.703.000	10.703.000	10.703.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758	0	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.586.117	13.810.000	10.935.000	10.783.000	10.783.000	10.783.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.554.670	-12.810.000	-9.935.000	-9.783.000	-9.783.000	-9.783.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	LVR-Dezernent Herr Dirk Rist
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.554.670	-12.810.000	-9.935.001	-9.783.001	-9.783.001	-9.783.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.554.670	-12.810.000	-9.935.001	-9.783.001	-9.783.001	-9.783.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.554.670	-12.810.000	-9.935.001	-9.783.001	-9.783.001	-9.783.001
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-10.554.670	-12.810.000	-9.935.001	-9.783.001	-9.783.001	-9.783.001

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

insbesondere Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung zu den Koordinierungs-, Kontakt-, und Beratungsangeboten (KoKoBe): 0,7 Mio. €

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Publikationen (Veranstaltungskalender der KoKoBe) und Honorare

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderung der innovativen Angebote im Sozialbereich.

Diese entfallen auf folgende Produkte:

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Ertrag* / Aufwand (in €)	IST 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
090.01	KoKoBe	Saldo, davon	5.626.661	6.050.000	6.100.000	6.088.000	6.088.000	6.088.000
		Erträge	-826.265	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		Aufwendungen	6.452.927	7.050.000	6.900.000	6.888.000	6.888.000	6.888.000
090.02	Zuverdienst	Aufwendungen	804.207	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
090.03	Urlaubsmaßnahmen	Saldo, davon:	210.709	500.000				
		Erträge	-1.804					
		Aufwendungen	212.513	500.000				
090.04	Kompass	Aufwendungen	858.720	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
090.05	Inklusive Bauprojektförderung	Aufwendungen	1.438.691	2.000.000				
090.06	Probewohnen	Aufwendungen	30.521	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090.07	Peer Counseling	Saldo, davon:	749.957	1.120.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		Erträge	-203.377		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Aufwendungen	953.334	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
090.08	IFD-Vermittlungsauftrag	Aufwendungen	438.080	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090.09	Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung	Aufwendungen	144.323					
090.11	Empfängnisverhütung ab d. 23. Lebensjahr	Aufwendungen	17.273	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090.12	Vom Betriebsintegrierte Arbeitsplatz zur Beschäftigung	Aufwendungen	235.528	340.000	340.000			

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 090.01 KoKoBe
- 090.02 Zuverdienst
- 090.03 Urlaubsmaßnahmen
- 090.04 Kompass
- 090.05 Inklusive Bauprojektförderung
- 090.06 Probewohnen
- 090.07 Peer Counseling
- 090.08 IFD-Vermittlungsauftrag
- 090.09 Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung
- 090.10 Kurzzeitwohnen
- 090.11 Empfängnisverhütung ab dem 23. Lebensjahr
- 090.12 Vom Betriebsintegrierte Arbeitsplatz zur Beschäftigung

Ziele/Zielgruppen

KoKoBe: Dank niederschwelliger und wohnortnaher Kontakt- und Beratungsangebote werden ambulante Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung bereitgestellt.

Zuverdienst: Geringfügige Beschäftigungen von Menschen mit Behinderungen werden als Alternative zu den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder tagesstrukturierender Maßnahmen im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes bedarfsgerecht gefördert.

Urlaubsmaßnahmen: Es können jährlich bis zu 100 Projekte gefördert werden, die einer inklusiven Urlaubsgestaltung von Menschen mit und ohne Behinderung dienen. Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses, Vorlage 15_3188_3, wurde die Förderung im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen des LVR, bereits ab 2026 ersatzlos eingestellt.

Kompass: Das Institut Kompass deckt den Bedarf an spezialisierten Beratungsangeboten für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Inklusive Bauprojektförderung: Der Landschaftsverband Rheinland fördert mit der Vergabe von Zuschüssen den Bau inklusiver Wohnprojekte, in denen Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach gemeinsam nachbarschaftlich wohnen und leben können. Neben den Baukosten können auch die Kosten für eine technische Gebäudeausstattung gefördert werden. Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses, Vorlage 15_3188_3, wird die Förderung im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen des LVR, ab 2027 ersatzlos eingestellt.

Probewohnen: Mit dem Probewohnen wird es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, befristet das Wohnen außerhalb des Elternhauses oder einer Wohneinrichtung zu erproben.

Peer Counseling: Das Angebot Peer Beratung wird unter dem Dach von mindestens 10 KoKoBes fortgesetzt und ausgebaut.

IFD-Vermittlungsauftrag: Zur Bedarfsermittlung und Vorbereitung auf ein Budget für Arbeit erfolgt ein Vermittlungsauftrag an den Integrationsfachdienst (IFD).

Sozialraumorientierte Stadtteilentwicklung: Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem LVR und den Mitgliedskörperschaften ist die Entwicklung inklusiver Sozialräume, um inklusive Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu stärken. Das Modellprojekt wurde 2025 planmäßig beendet und nicht verlängert.

Vom Betriebsintegrierte Arbeitsplatz zur Beschäftigung: Modellprojekt zur „regionalen Evaluation betriebsintegrierter Arbeitsplätze (BiAP) in WfbM“ in 2 Modellregionen ab 2025 bis 2027. Ziel: Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit für mind. 10% der BiAPs und die Entwicklung eines Frage- und Beratungsinstruments für das LVR-Fallmanagement.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Förderung €/VZÄ KoKoBe (Europäische Währung)	0	0	64
Anz. geförd. VZÄ KoKoBe (Stück)	0	0	94.000
Pers. i. J. Zuverdienst (Anzahl Personen)	0	0	170
Pers. i. J. Kompass (Anzahl Personen)	0	0	580
Anz. Vermittlungsaufträge IFD (Stück)	0	0	430

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.274.848	1.374.000	1.376.034	1.417.315	1.459.835	1.503.630
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.627	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.437	300.000	300.000	309.000	318.270	327.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240.872	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.818.823	1.674.000	1.676.034	1.726.315	1.778.105	1.831.448
11	- Personalaufwendungen	20.427.125	20.138.200	21.978.655	22.418.228	22.866.593	23.323.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385.083	7.237.495	7.034.200	7.202.206	7.374.445	7.596.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.231	10.684	6.859	7.067	7.280	7.498
15	- Transferaufwendungen	1.273.213	1.006.544	936.544	949.144	962.122	975.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.196	356.400	314.400	322.244	330.315	338.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.755.848	28.749.322	30.270.658	30.898.889	31.540.755	32.242.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.937.024	-27.075.322	-28.594.624	-29.172.574	-29.762.650	-30.410.749

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	7.083	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.083	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.929.941	-27.075.322	-28.594.624	-29.172.574	-29.762.650	-30.410.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-24.929.941	-27.075.322	-28.594.624	-29.172.574	-29.762.650	-30.410.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.929.941	-27.075.322	-28.594.624	-29.172.574	-29.762.650	-30.410.749
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-24.929.941	-27.075.322	-28.594.624	-29.172.574	-29.762.650	-30.410.749

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 06						
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.738	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.502	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-107.236	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.270	9.549	9.834
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	9.000	0	9.270	9.549	9.834
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.236	-9.000	-9.000	0	-9.270	-9.549	-9.834

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.352	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.285.030	2.255.373	2.273.240	2.318.705	2.365.079	2.412.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.434	2.440.295	2.160.000	2.160.150	2.203.405	2.247.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.598	4.716	1.389	1.432	1.475	1.519
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.107	65.350	50.350	51.862	53.418	55.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.195.169	4.765.734	4.484.979	4.532.149	4.623.377	4.716.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.153.816	-4.765.734	-4.484.979	-4.532.149	-4.623.377	-4.716.446

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
--------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.153.816	-4.765.734	-4.484.979	-4.532.149	-4.623.377	-4.716.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.153.816	-4.765.734	-4.484.979	-4.532.149	-4.623.377	-4.716.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.153.816	-4.765.734	-4.484.979	-4.532.149	-4.623.377	-4.716.446
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-4.153.816	-4.765.734	-4.484.979	-4.532.149	-4.623.377	-4.716.446

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

IT-Aufwendungen für Dezernat 4 "Kinder, Jugend und Familie"

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

33.750 EUR Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

2.000 EUR Aufwendungen Geschäftsausgaben Landesrat

2.500 EUR Reisekosten

5.250 EUR Gästebewirtung & Repräsentation

1.000 EUR Fachliteratur

5.500 EUR Werbung

350 EUR Personalrat

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.183	-3.278

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.067	100.000	102.000	105.060	108.212	111.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.292	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.947.992	100.000	102.000	105.060	108.212	111.458
11	- Personalaufwendungen	9.390.367	9.341.010	10.941.853	11.160.690	11.383.904	11.611.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	17.000	16.000	38.110	16.975	40.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.656	2.428	2.936	3.025	3.115	3.207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.568	82.650	62.650	64.530	66.462	68.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.444.191	9.443.088	11.023.439	11.266.355	11.470.456	11.723.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.496.198	-9.343.088	-10.921.439	-11.161.295	-11.362.244	-11.612.224

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.496.198	-9.343.088	-10.921.439	-11.161.295	-11.362.244	-11.612.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.496.198	-9.343.088	-10.921.439	-11.161.295	-11.362.244	-11.612.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.496.198	-9.343.088	-10.921.439	-11.161.295	-11.362.244	-11.612.224
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-7.496.198	-9.343.088	-10.921.439	-11.161.295	-11.362.244	-11.612.224

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

Personalkostenerstattungen des Landes

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten (11.000 €);

Druck aktueller Broschüren oder Broschüren-Neuauflagen (5.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.300 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
15.500 EUR	Veranstaltungen & Events
19.850 EUR	Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4.000 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
3.000 EUR	Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 2,8 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden u.a. 5.850 Kindertageseinrichtungen sowie 465 Beratungsstellen und Familienbildungsstätten (einschließlich Geschäftsstellen). Die Zentrale Adoptionsstelle, der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Qualifizierung von Trägern, Fachberatungen und Fachkräften stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Finanzielle Förderung von Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts- und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes. Das Land finanziert seit 2021 neu den flächendeckenden Ausbau der spezialisierten Beratung. Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für Angebote unter der Dachmarke "Elternstart NRW", für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung, für die überörtliche Organisation der Familienhilfe sowie der Familienselbsthilfe, für Fluchtstätten für Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind und für Kooperationen gegen Gewalt an Frauen bewilligt. Das Gesamtbudget beträgt 65 Mio. EUR.

2. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber*innen aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland einschließlich der nachgehenden Adoptionsbegleitung, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie der Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung. Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft.

3. Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird der Betrieb dieser Einrichtungen sichergestellt. Die Zuschüsse nach dem KiBiz werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 2,5 Mrd. EUR betragen. Ferner werden Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches sowie Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen gefördert. Das Fördervolumen für diese beiden Förderprogramme wird bei Fortsetzung der Förderprogramme jährlich voraussichtlich rund 20 Mio. EUR betragen.

Daneben wird nach der Vorgabe der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kinder-tageseinrichtungen und Kindertagespflege, der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für die Jahre 2022 und 2023 ist von einer jährlichen Gesamtzuwendungssumme von rund 95 Mio. EUR für den Bereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland auszugehen. Außerhalb der investiven Förderung der Kindertagesbetreuung werden investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen an freie Träger der Jugendhilfe in Höhe von jährlich rund 5 Mio. EUR bewilligt.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen / Qualifizierung der Träger, Fachberatungen und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII werden Betriebserlaubnisse für den Betrieb von ca. 6.000 Tageseinrichtungen für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im

Betriebserlaubnisverfahren beraten, und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Um die Aufgaben nach §§ 45 ff. und § 79a SGB VIII (Aufsicht und Beratung über Kindertageseinrichtungen, Qualitätsentwicklung, Qualifizierung) zu erfüllen, finden jährlich ca. 16.500 Beratungen von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendämtern und Fachberatungen statt. Neubauten, bauliche Änderungen, neue Zielgruppen, erweiterte Öffnungszeiten erfordern ein Betriebserlaubnisverfahren. Jährlich werden zwischen 650-850 Betriebserlaubnisse erteilt.

Die Qualifizierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der Träger, Fachberatungen, Kitaleitungen und Fachkräfte in den Einrichtungen wird über die Fachberatung, die Entwicklung von Empfehlungen und Arbeitshilfen sowie über Fortbildungsmaßnahmen des Landesjugendamtes verfolgt (§ 85 SGB VIII). Es werden jährlich Fortbildungen in einem Umfang von ca. 70 Veranstaltungstagen durchgeführt, seit 2021 verstärkt auch online. Pro Jahr werden zwei bis drei Empfehlungen bzw. Arbeitshilfen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Personalverordnung NRW (PersV) geforderten Qualifizierungsmaßnahmen und Praxiszeiten geprüft und entsprechende Bescheinigungen ausgestellt.

In 2021 hat der Aufbau des Teams "Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung" begonnen, um neu die Aufgaben nach § 128 SGB IX (anlassabhängige Prüfungen), und nach § 8 AG-SGB IX NRW (anlassunabhängige Prüfungen) auszuführen. Geprüft werden in diesem Team die rheinischen Kindertagesbetreuungseinrichtungen sowie die Einrichtungen der Frühförderung / Interdisziplinären Frühförderung, die Eingliederungshilfemittel nach dem SGB IX erhalten. Ziel der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist es, durch Beratung, Empfehlung und Vorgabe zu einer Weiterentwicklung der Qualität der Eingliederungshilfeleistungen zu gelangen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

051.01 Förderung von Tageseinrichtungen

051.02 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

051.03 Adoptionen

051.04 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele/Zielgruppen

- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

Ziele

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.

- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

Ziele

- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

Ziele

- Schaffung gleicher Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder in Tageseinrichtungen durch

Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: § 85 II i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII, Kinderbildungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Fördermittel KiBiz (€) (Europäische Währung)	0	0	3.100.000.000
Anz. geförd. KiTa-Plätze kons. (Stück)	0	0	401.928
Förderm. KiTa investiv (€) (Europäische Währung)	0	0	65.000.000
Anz. geförd. KiTa-Plätze inv. (Stück)	0	0	7.500
Fortbildungstage (Tage) (Tage)	0	0	80
Teilnehmer*innen (Pers.) (Anzahl Personen)	0	0	2.940
Förderm. Familienunterst. (€) (Europäische Währung)	0	0	76.500.000
Anz. Maßn./Einr. Familienunterst. (Stück)	0	0	850
Anz. Beratung Adoption privat (Stück)	0	0	500
Anz. Beratung Adoptionsstellen (Stück)	0	0	1.000
Anz. Betriebserlaubnisse (Stück)	0	0	700
Beratungen & Besichtigungen (Stück)	0	0	20.000
Anz. Prüfungen SGB IX anlassbez. (Stück)	0	0	5
Anz. Prüfungen SGB IX anlasslos (Stück)	0	0	220
Kriterienpr. nach §4 (Stück)	0	0	500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	---	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.183	-3.278

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	-------------------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351.748	1.274.000	1.274.034	1.312.255	1.351.623	1.392.172
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.627	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.366	300.000	300.000	309.000	318.270	327.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.699	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.829.479	1.574.000	1.574.034	1.621.255	1.669.893	1.719.990
11	- Personalaufwendungen	8.751.728	8.541.817	8.763.562	8.938.833	9.117.609	9.299.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508.049	4.780.200	4.858.200	5.003.946	5.154.065	5.308.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977	3.540	2.534	2.610	2.690	2.772
15	- Transferaufwendungen	1.273.213	1.006.544	936.544	949.144	962.122	975.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.521	208.400	201.400	205.852	210.435	215.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.116.488	14.540.501	14.762.240	15.100.385	15.446.921	15.802.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.287.010	-12.966.501	-13.188.206	-13.479.130	-13.777.028	-14.082.079

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	7.083	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.083	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.279.926	-12.966.501	-13.188.206	-13.479.130	-13.777.028	-14.082.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.279.926	-12.966.501	-13.188.206	-13.479.130	-13.777.028	-14.082.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.279.926	-12.966.501	-13.188.206	-13.479.130	-13.777.028	-14.082.079
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-13.279.926	-12.966.501	-13.188.206	-13.479.130	-13.777.028	-14.082.079

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

Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ): 420.000 €;

Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit: 534.000 €;

Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung des Aufwandes, korrespondiert teilweise mit Zeile 15): 320.000 €.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW: 250.000 €;

Erstattung Personalaufwand für die Geschäftsstelle der Trägerkonferenz der Erziehungsstellen: 50.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung: 31.000 €;

Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff. SGB VIII: 4.820.000 €;

Externe Beratungen: 7.200 €.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Fördermittel für:

- Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR): 125.000 € gem. Sitzungsvorlage Nr. 13/440;
- Modellförderung: 320.000 EUR gem. Sitzungsvorlage Nr. 14/657 (refinanziert, siehe Zeile 02);
- Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII: 100.000 EUR;
- FÖJ-Plätze, die durch den LVR eigenfinanziert sind: 391.544 €.

Es werden über die bereits bestehenden zehn Plätze 26 weitere eingerichtet, somit insgesamt 36, und darüber hinaus werden Fahrtkosten und Taschengelderhöhung für alle FÖJ-Plätze gewährt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.000 € Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

50.000 € Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

4.900 € Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung

60.000 € Fortbildungsveranstaltung, Eigenanteil LVR

69.500 € Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden"

Produktbeschreibung

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden. Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.05 Kostenerstattung
- 052.06 Internationale Jugendarbeit
- 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)
- 052.09 Gehört werden
- 052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen
- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen
- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände
- Bundearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Ziele/Zielgruppen

- Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

Ziele

- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland
 - Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung
- Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

Ziele

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
 - Prüfung der Erstattungs Voraussetzungen
 - Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge
 - Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII
- Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

Ziele

- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit
- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist
- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.
- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

Ziele

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

Ziele

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).
- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.
- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender Partizipationsstrukturen.
- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

Ziele

- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR- Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt
 - Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen
- Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Beratungstage (Tage) (Tage)	0	0	1.412
Fortbildungstage gesamt (Tage) (Tage)	0	0	221
Teilnehmer*innen gesamt (Pers.) (Anzahl Personen)	0	0	4.850
Anz. beratene Jugendämter (Stück)	0	0	50
Anz. Förderanträge (Stück)	0	0	2.150
Geförd. Projekte/Inst. Jug.förd. (Stück)	0	0	1.450
Fördermittel Jugendförderung (Europäische Währung)	0	0	110.000.000
Anz. Entscheidungen (Stück)	0	0	4.000
Anz. Rechnungen ausgezahlt (Stück)	0	0	3.500
Anz. Rechtsberatungen (Stück)	0	0	280
Anz. Betriebserlaubnisse gesamt (Stück)	0	0	450
Beratung/Besicht./örtl. Prüfung (Stück)	0	0	850

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 052 Jugend	LVR-Dezernent Herr Knut Dannat
---------------------------	-------------------------------------	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.738	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.502	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-107.236	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.090	3.183	3.278
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.236	-3.000	-3.000	0	-3.090	-3.183	-3.278

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.344	2.339.865	2.846.042	2.856.634	2.867.437	2.878.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.910	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.989.572	306.654.835	311.324.863	317.386.294	323.536.424	330.546.756
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.783.235	309.029.700	314.210.905	320.282.928	326.443.861	333.465.213
11	- Personalaufwendungen	10.126.364	10.559.587	11.051.893	11.272.931	11.498.390	11.728.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131.297	8.807.292	1.849.900	1.881.934	1.867.263	1.923.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.433	2.950	5.901	484	484	484
15	- Transferaufwendungen	303.125.217	304.544.927	314.961.406	320.920.214	326.874.828	333.828.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.729.596	11.007.900	10.600.460	10.637.364	10.524.406	10.531.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.118.907	334.922.656	338.469.560	344.712.927	350.765.371	358.012.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.335.672	-25.892.956	-24.258.655	-24.429.999	-24.321.509	-24.547.024

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
---------------------------	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	8.628	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.624	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.327.048	-25.892.956	-24.258.655	-24.429.999	-24.321.509	-24.547.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.327.048	-25.892.956	-24.258.655	-24.429.999	-24.321.509	-24.547.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.327.048	-25.892.956	-24.258.655	-24.429.999	-24.321.509	-24.547.024
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-21.327.048	-25.892.956	-24.258.655	-24.429.999	-24.321.509	-24.547.024

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	485.160	954.920	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	485.160	954.920	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	349.800	963.900	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	92.033	150.000	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	257.768	1.114.900	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.393	-159.980	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.476	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.419.514	1.743.334	1.860.502	1.897.712	1.935.666	1.974.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.992	173.030	67.000	67.020	68.340	69.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.048	2.050	1.823	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006	11.700	5.950	6.069	6.190	6.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.561	1.930.114	1.935.275	1.970.801	2.010.197	2.050.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.980.085	-1.930.064	-1.935.275	-1.970.801	-2.010.197	-2.050.381

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.980.085	-1.930.064	-1.935.275	-1.970.801	-2.010.197	-2.050.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.980.085	-1.930.064	-1.935.275	-1.970.801	-2.010.197	-2.050.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.980.085	-1.930.064	-1.935.275	-1.970.801	-2.010.197	-2.050.381
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.980.085	-1.930.064	-1.935.275	-1.970.801	-2.010.197	-2.050.381

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

Veranschlagt sind überwiegend IT-Aufwendungen. Daneben fallen Aufwendungen für Kleingeräte an.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für:

- Fortbildung, Reisekosten für Fortbildung und Dienstreisen
- Zeitungen und Fachliteratur
- Veranstaltungen und Events
- Geschäftsausgaben Landesrat und Personalräte.

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506.846	8.003.000	2.097.140	2.158.887	2.305.769	2.312.788
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.569	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.634.415	8.003.000	2.097.140	2.158.887	2.305.769	2.312.788
11	- Personalaufwendungen	5.712.145	6.249.672	5.902.003	6.020.043	6.140.443	6.263.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911.749	8.028.010	1.443.900	1.468.574	1.445.145	1.492.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	600	484	484	484	484
15	- Transferaufwendungen	191.781	486.000	217.000	218.820	220.676	222.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.622.001	10.963.000	10.542.700	10.578.789	10.464.999	10.471.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.438.155	25.727.282	18.106.087	18.286.709	18.271.749	18.449.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.803.740	-17.724.282	-16.008.947	-16.127.823	-15.965.980	-16.136.875

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	8.628	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.624	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.795.117	-17.724.282	-16.008.947	-16.127.823	-15.965.980	-16.136.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.795.117	-17.724.282	-16.008.947	-16.127.823	-15.965.980	-16.136.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.795.117	-17.724.282	-16.008.947	-16.127.823	-15.965.980	-16.136.875
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-13.795.117	-17.724.282	-16.008.947	-16.127.823	-15.965.980	-16.136.875

Erläuterungen**Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattung & Kostenumlage**

Anteilige Erstattungen des LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben (korrespondieren teilweise mit den Aufwendungen in Zeile 13 und 16):

Erstattungen für das Führungskräfteentwicklungsprogramm (Vorlage Nr. 15/1760)	415.000 €
Erstattungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage Nr. 15/2009)	314.840 €

Darüber hinaus sind Erstattungen von Aufwendungen für Serviceleistungen für den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben enthalten.

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

Aufwendungen für das Führungskräfteentwicklungsprogramm (Vorlage 15/1760)	700.000 €
Aufwendungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage 15/2009) in Zeile 13	192.900 €
Aufwendungen für neue Formen der Personalgewinnung und -bindung (Vorlage 15/2009) in Zeile 16	172.940 €

Die Aufwendungen korrespondieren teilweise mit den aufgeführten Erträgen unter Zeile 6.

Des Weiteren sind in Zeile 13 IT-Aufwendungen (309.500 €) und weitere Aufwendungen enthalten (Publikationen u. Honorare).

In Zeile 16 sind Wertberichtigungen auf Ausleihungen des Sondervermögens (= Abschreibung der in der Vergangenheit getätigten Investitionskostenzuschüsse an den LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund für WohnenPlusLeben) i.H.v. 9.850.000 € enthalten.

Darüber hinaus sind in Zeile 16 weitere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reiskosten, Beratung, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge u.a. enthalten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Aufwandspauschale für Ombudspersonen	64.000 €
Förderung des LVR-Kompetenzzentrums Migration und des Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittler*innen im LVR-Klinikverbund	126.000 €
Trägerzuschuss zur Arbeitstherapie-Entlohnung	27.000 €

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 060 verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag*/ Aufwand (in €)	IST 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
060.01	Steuerung LVR-Klinikverbund	Saldo, davon:	5.839.547	12.268.510	11.274.960	11.274.080	10.990.086	11.036.387
		Erträge	-11.859.115	-852.000	-729.840	-881.587	-1.028.469	-1.035.488
		Aufwendungen	17.698.662	13.120.510	12.004.800	12.155.667	12.018.555	12.071.875
060.03	Steuerung Verbund WohnenPlusLeben	Saldo, davon:	116.754	95.500	85.800	87.516	89.266	91.052
		Erträge	-25.942					
		Aufwendungen	142.696	95.500	85.800	87.516	89.266	91.052

* Die Erträge werden aus SAP-technischen Gründen mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

060.03 Zentrale Steuerung LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

060.01: Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemäßen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

060.03: Steuerung des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für den LVR-Verbund für WohnenPlusLeben gewonnen und
- die Angebots- und Leistungsstrukturen des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

Zielgruppe(n):

- LVR-Klinikverbund
- LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben		LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski	
--------------------	---	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	485.160	954.920	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	485.160	954.920	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	349.800	963.900	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	92.033	150.000	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	257.768	1.113.900	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.393	-158.980	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 060						LVR-Dezernentin		
	Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben						Frau Martina Wenzel-Jankowski		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI06000100300080 PG060 - Ersteinrichtung LVR-Verbund für WohnenPlusLeben									
Sonstige Investitionsauszahlungen	92.033	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.033	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

FI0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	485.160	516.080	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	349.800	453.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.360	62.780	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	485.160	516.080	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	257.768	603.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.393	-87.220	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben						LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski		
--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	0	438.840	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	510.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-71.760	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	485.160	954.920	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	257.768	1.113.900	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.393	-158.980	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	--------------------------------------	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.910	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.416.832	298.551.835	309.162.723	315.162.407	321.165.655	328.168.969
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.478.378	298.586.835	309.202.723	315.202.407	321.205.655	328.208.969
11	- Personalaufwendungen	1.983.578	1.705.319	1.862.268	1.899.514	1.937.504	1.976.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.573	394.792	71.500	74.000	76.500	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.861	300	3.549	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	294.699.020	295.814.427	306.534.906	312.491.894	318.444.652	325.396.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.789.418	297.931.838	308.489.223	314.482.407	320.475.655	327.468.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	688.960	654.998	713.500	720.000	730.000	740.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	--------------------------------------	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	688.960	654.998	713.500	720.000	730.000	740.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	688.960	654.998	713.500	720.000	730.000	740.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	688.960	654.998	713.500	720.000	730.000	740.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	688.960	654.998	713.500	720.000	730.000	740.000

Erläuterungen

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ist gemäß § 53 Abs. 2 StrUG NRW zuständig für die Durchführung von Maßregeln der Besserung und Sicherung gem. §§ 63 und 64 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt. Als Einrichtungen des Maßregelvollzuges unterhält der LVR in seinen LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Düren, Düsseldorf, Essen, Köln, Langenfeld und Viersen forensische Fachabteilungen.

Zentrale Aufgaben der Arbeit im Maßregelvollzug sind einerseits der Schutz der Gesellschaft vor weiteren schweren Straftaten aber auch die Behandlung der kranken Straftäter, damit diese wieder ein Leben in der Gesellschaft führen können, ohne erneut straffällig zu werden.

Finanziert wird der Maßregelvollzug vom Land NRW. Der ausgewiesene Überschuss wird zur Deckung von sog. Gemeinkosten (Overhead) verwendet, die in anderen Produktgruppen ausgewiesen werden. Dem Grunde nach ist der Maßregelvollzug für den LVR ergebnisneutral.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

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

Zielgruppe(n):

- Patientinnen und Patienten
- LVR-Kliniken
- Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland		LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski	
--------------------	---	--	--	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.893	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.596.894	1.631.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
11	- Personalaufwendungen	283.050	243.787	443.497	452.367	461.414	470.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.232	26.320	4.900	4.998	5.098	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.234.416	8.244.500	8.209.500	8.209.500	8.209.500	8.209.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.303	10.000	9.810	10.006	10.206	10.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.619.002	8.524.607	8.667.707	8.676.871	8.686.219	8.695.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.022.108	-6.893.607	-7.071.707	-7.080.871	-7.090.219	-7.099.753

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
--------------------	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.022.108	-6.893.607	-7.071.707	-7.080.871	-7.090.219	-7.099.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.022.108	-6.893.607	-7.071.707	-7.080.871	-7.090.219	-7.099.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.022.108	-6.893.607	-7.071.707	-7.080.871	-7.090.219	-7.099.753
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-7.022.108	-6.893.607	-7.071.707	-7.080.871	-7.090.219	-7.099.753

Erläuterungen**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen**

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

Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR für Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ)	1.493.000 €
Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR für Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPKoM)	38.000 €
Rückflüsse nach Prüfung der Verwendungsnachweise von Förderungen des Vorjahres	65.000 €
Summe	1.596.000 €

Die Erträge korrespondieren teilweise mit den Transferaufwendungen in Zeile 15.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Honorare

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderung der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) (Vorlage 14/3008 und 14/3325)	6.365.000 €
Förderung der Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SPKoM) - (Vorlage 14/3008 und 14/3325)	705.000 €
Förderung Sprach- und Integrationsmittler SPZ und SPKoM (Antrag 14/140 i.V.m. Vorlage 14/2392)	153.000 €
Peer-Support und Care-Management SPZ und SPKoM (Vorlage 14/3604)	550.000 €
Förderung von Ehrenamt und Selbsthilfe (Vorlage 14/3750)	245.000 €
Förderung Gerontopsychiatrische Zentren (Vorlage 12/3496)	35.000 €
Förderung Theater „mini-art“	25.000 €
Peer-Support und Care-Management Selbsthilfe (Vorlage 14/3750)	105.000 €
Förderung i.R.d. Fortbildung Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ)	26.500 €
Summe	8.209.500 €

Die Transferaufwendungen korrespondieren teilweise mit den Erträgen in Zeilen 2 und 6.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Aufwendungen für

- Fortbildung und Reisekosten
- Veranstaltungen und Events.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme.

Zielgruppe(n):

- Träger der psychiatrischen Versorgung
- Gebietskörperschaften

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 063 Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	LVR-Dezernentin Frau Martina Wenzel-Jankowski
---------------------------	--	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.303	808.815	1.315.042	1.325.634	1.336.437	1.347.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.770	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072.073	808.815	1.315.042	1.325.634	1.336.437	1.347.457
11	- Personalaufwendungen	728.077	617.475	983.623	1.003.296	1.023.362	1.043.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.751	185.140	262.600	267.342	272.179	277.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	0	45	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.898	6.200	25.000	25.500	26.010	26.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.771	808.815	1.271.268	1.296.138	1.321.550	1.347.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	781.302	-0	43.774	29.496	14.887	-14

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781.302	-0	43.774	29.496	14.887	-14
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	781.302	-0	43.774	29.496	14.887	-14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	781.302	-0	43.774	29.496	14.887	-14
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	781.302	-0	43.774	29.496	14.887	-14

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

Zuweisungen des Landes für:

Landesbetreuungsamt: Deckung der Zeile 10 Personalaufwendungen	670.100 €
Landesbetreuungsamt: Deckung der Aufwendungen in Zeile 13 u. 16	89.859 €
Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW: Deckung der Zeile 10 Personalaufwendungen	317.484 €
Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW: Deckung der Aufwendungen in Zeile 13 u. 16	237.600 €
Summe	1.315.042 €

Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeilen 11 bis 16.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Landesbetreuungsamt (LBA)

063.03 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW (SuKo NRW)

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

063.01:

- Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

063.03:

- Koordination und Bündelung von inhaltlichen und strukturellen Maßnahmen zur Suchtprävention und Suchthilfe insbesondere zur Umsetzung des Landesprogramms und des Aktionsplans gegen Sucht NRW
- Unterstützung und Beratung von Land, Kommunen und Freier Wohlfahrtspflege zur Weiterentwicklung der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe in NRW

Zielgruppe(n):

- Betreuungsvereine,
- kommunale Betreuungsstellen,
- Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
- Landeskoordinierungsstellen,
- Kommunale Spitzenverbände,
- Freie Wohlfahrtspflege,
- Suchtselbsthilfe.

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.273	4.048.533	5.346.992	5.396.129	5.446.248	5.497.362
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137	8.500	5.080	5.082	5.083	5.085
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.029	110.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.023	0	604.600	604.692	604.786	604.882
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587.461	4.167.033	5.956.672	6.005.902	6.056.117	6.107.329
11	- Personalaufwendungen	18.538.845	18.880.099	20.171.479	20.574.908	20.986.406	21.406.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.283	2.406.400	3.285.870	3.288.670	3.307.107	3.326.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.609	99.454	165.557	168.583	172.813	176.892
15	- Transferaufwendungen	339.058	535.640	107.280	112.040	112.180	112.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.518	652.447	777.951	784.280	790.735	797.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.034.313	22.574.040	24.508.136	24.928.481	25.369.241	25.818.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.446.852	-18.407.007	-18.551.464	-18.922.579	-19.313.124	-19.711.477

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10
	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.446.852	-18.407.007	-18.551.464	-18.922.579	-19.313.124	-19.711.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-17.446.852	-18.407.007	-18.551.464	-18.922.579	-19.313.124	-19.711.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.446.852	-18.407.007	-18.551.464	-18.922.579	-19.313.124	-19.711.477
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-17.446.852	-18.407.007	-18.551.464	-18.922.579	-19.313.124	-19.711.477

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.305	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-36.305	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.507	97.000	39.500	0	23.000	47.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	277.507	97.000	39.500	0	23.000	47.000	17.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.812	-97.000	-39.500	0	-23.000	-47.000	-17.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	---	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.687	207.553	272.032	277.470	283.016	288.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	80	82	83	85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	4.600	4.692	4.786	4.882
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.772	207.553	276.712	282.244	287.885	293.632
11	- Personalaufwendungen	6.571.077	6.469.493	6.699.304	6.833.290	6.969.956	7.109.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.884	448.931	339.910	337.156	343.132	349.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.494	24.809	25.624	25.861	27.247	28.424
15	- Transferaufwendungen	4.030	5.640	2.280	7.040	7.180	7.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.314	74.758	63.001	64.261	65.546	66.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.954.799	7.023.632	7.130.118	7.267.608	7.413.061	7.561.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.719.027	-6.816.078	-6.853.406	-6.985.364	-7.125.176	-7.267.779

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.719.027	-6.816.078	-6.853.406	-6.985.364	-7.125.176	-7.267.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.719.027	-6.816.078	-6.853.406	-6.985.364	-7.125.176	-7.267.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.719.027	-6.816.078	-6.853.406	-6.985.364	-7.125.176	-7.267.779
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-6.719.027	-6.816.078	-6.853.406	-6.985.364	-7.125.176	-7.267.779

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

Personalersatzleistungen und Sachzuweisungen vom Land

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Foto-/Druckerzeugnissen

Zeile 07: Sonstige ord. Erträge

Teilnehmergebühren

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

Aufgabe / Projekt	Ansatz 2026 In €	Ansatz 2027 In €
IT-Kosten	311.331	254.000
Verbrauchsmaterial u Kleingeräte	44.123	20.313
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	10.663	14.176
Publikationen	70.000	49.424
Weitere Aufwendungen (Reisekosten, Fortbildungen etc.)	87.572	68.997
Summe	523.689	402.910

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Denkmalpflege:

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes läuft seit 1999 ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) für den Einsatz von Freiwilligen in der Denkmalpflege. Seit 2002 besteht eine Kooperation des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland (ADR) mit der ijgd-Jugendbauhütte Rheinland. Das ADR bietet pro Jahr 1 FSJ-Platz an. Die Teilnehmer durchlaufen in einem Jahr alle Abteilungen und erhalten ein Taschengeld und eine Verpflegungspauschale. Das FSJ dient einer ersten beruflichen Orientierung: Hier werden Tätigkeitsfelder vorgestellt, Arbeitstechniken vermittelt und unterstützende Hilfstätigkeiten durchgeführt. Der Fokus liegt hier nicht auf der Erbringung einer Arbeitsleistung, sondern im Kennenlernen eines Berufsfeldes.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

029.11 Erfassen und Bewerten

029.12 Restaurieren/Konservieren

029.13 Beraten/Betreuen/Begutachten

029.14 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln

Ziele/Zielgruppen**Produkt 029.11 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.

Produkt 029.12 Restaurieren/Konservieren**Ziele:**

Die zeitgemäße Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler des Rheinlandes soll durch die Weiterentwicklung konservatorischer/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.

Produkt 029.13 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, Eigentümer*innen und Planenden zur Verfügung gestellt werden.

Produkt 029.14 Erforschen/Dokumentieren/Publizieren/Vermitteln**Ziele:**

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

Zielgruppe für alle Produkte:

Denkmalbehörden natürliche und juristische Personen (insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen, Förderinstitutionen, Bund, Land und Kommunen als Planungsträger, sowie Kommunalverbände, Verbände und Ämter als Planungsbeteiligte und -betroffene), weitere in der Denkmalpflege tätige Akteure (kirchliche Institutionen, Architekturbüros, Planungsbüros, Ausführende aus Handwerk und Restaurierung), interessierte Öffentlichkeit, Fachwelt und Medien

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Erfasste und zu bewertende Objekte (Stück)	0	0	700
Objekte mit unentg. Muster/Probeflächen (Stück)	0	0	10
Vor-/oder begleitende Untersuchungen (Stück)	0	0	130
Anz. der Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	0	0	3.925
Stunden Gutachten, Projekte, Publikat. (Stunde)	0	0	26.000
Anz. der Beratungen (Stück)	0	0	6.600
Anz. der Beratungsstunden (Stunde)	0	0	12.500
Publikationen der Rhein. Denkmalpflege (Stück)	0	0	5
Veröffentlichungen intern und extern (Stück)	0	0	74
Anz. der gefertigten Fotos (Stück)	0	0	5.000
Gefertigte Pläne und Zeichnungen (Stück)	0	0	200
Anz. der Vorträge (Stück)	0	0	59
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	5

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	1.109	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.312	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	17.312	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.202	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.586	3.840.979	5.074.959	5.118.659	5.163.232	5.208.696
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.089	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.029	110.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.986	0	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.351.690	3.959.479	5.679.959	5.723.659	5.768.232	5.813.696
11	- Personalaufwendungen	11.967.768	12.410.605	13.472.174	13.741.618	14.016.450	14.296.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.399	1.957.469	2.945.960	2.951.514	2.963.974	2.976.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.115	74.645	139.933	142.722	145.566	148.468
15	- Transferaufwendungen	335.028	530.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.204	577.689	714.950	720.019	725.189	730.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.079.514	15.550.409	17.378.018	17.660.873	17.956.180	18.257.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.727.824	-11.590.929	-11.698.058	-11.937.214	-12.187.948	-12.443.697

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.727.824	-11.590.929	-11.698.058	-11.937.214	-12.187.948	-12.443.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.727.824	-11.590.929	-11.698.058	-11.937.214	-12.187.948	-12.443.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.727.824	-11.590.929	-11.698.058	-11.937.214	-12.187.948	-12.443.697
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-10.727.824	-11.590.929	-11.698.058	-11.937.214	-12.187.948	-12.443.697

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

Hauptsächlich Zuweisungen des Landes für Personal- und Sachaufwendungen

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse (für Fachpublikationen und Veröffentlichungen)

Zeile 07: Sonstige ord. Erträge

Planmäßige Erträge aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für Verursachergrabungen

Zeilen 13 bis 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transfer- und sonstige Aufwendungen

Die Aufwendungen und Erträge betreffen folgende Bereiche:

Bezeichnung	Ertrag / Aufwand (in €)	Ansatz 2026	Ansatz 2027
IT-Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	307.500	339.760
Denkmal Verordnung (DVO)	Ordentliches Ergebnis	0	0
	Ordentliche Erträge	-1.792.689	-1.500.000
	Ordentliche Aufwendungen	1.792.689	1.500.000
	Personalaufwendungen	749.220	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.043.469	1.434.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.500
Denkmalförderprogramm NRW	Ordentliches Ergebnis	0	0
	Ordentliche Erträge	-1.853.563	-1.205.000
	Ordentliche Aufwendungen	1.853.563	1.205.000
	Personalaufwendungen	853.563	768.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	275.000	105.000
	Transferaufwendungen	530.000	332.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.000	
Stiftungsprojekte	Ordentliches Ergebnis	0	0
	Ordentliche Erträge	-284.222	-190.000
	Ordentliche Aufwendungen	284.222	190.000

Haushaltsplan 2027		Produktgruppe 031		LVR-Dezernentin	
		LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im		Frau Dr. Corinna Franz	
		Rheinland			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	174.222	126.000		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	64.000		

Denkmal Verordnung (DVO)

Seit 2024 werden in der Planung bei der PG 031 auch die Aufwendungen ausgewiesen, die aus der Novellierung des Nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes resultieren. Da ein spezifischer finanzieller Ausgleich des Landes im Rahmen der Konnexität derzeit noch nicht besteht, sind gemäß der damaligen Gesetzesbegründung und nach Auskunft von Ministerin Scharrenbach Teile der Zuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege nach dem GFG zur Finanzierung verwendet.

In Höhe der geplanten Drittmittel aus der jährlich gewährten fachbezogenen **Pauschale für archäologische und bodendenkmalpflegerische Maßnahmen (§ 30 Haushaltsgesetz NRW 2026)** 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 mit Beschluss des Landeshaushaltes Ende des Jahres vorliegt.

Die Landschaftsverbände unterstützen die Gemeinden und Kreise in der Denkmalpflege und nehmen unter anderem die Bewirtschaftung der ihnen vom Land jährlich bereitgestellten Mittel aus dem Denkmalförderungsprogramm wahr. Das Programm enthält unter anderem auch die finanzielle Förderung der Stadtarchäologien in Essen, Düsseldorf, Krefeld, Neuss, Aachen und Duisburg sowie der Forschungsaktivitäten an Universitäten (s.a. § 22 und 36 DSchG).

In Höhe der geplanten Drittmittel für **Stiftungsprojekte** 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.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern

031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten

031.13 Erforschen/Entwickeln/Vermitteln

Ziele/Zielgruppen**Produkt 031.11 Erfassen/Bewerten/Sichern****Ziele:**

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

Produkt 031.12 Beraten/Betreuen/Begutachten**Ziele:**

-Sicherung von archäologischen und paläontologischen Quellen, Berücksichtigung der fachlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege durch Gutachtenerstellung, Schulung und Fortbildung von Behördenmitarbeitenden und ehrenamtlich Mitarbeitenden des LVR-ABR
-Wahrung und Fortentwicklung fachlicher Standards bei der Durchführung von Maßnahmen Dritter.

Produkt 031.13 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

Zielgruppe für alle Produkte:

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.

	Ergebnis	Ansatz	
	2025	2026	2027
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
Beantr. Unterschutzst. Bodendenkmäler (Stück)	0	0	50
Amtliche Grabungen bzw. Untersuchungen (Stück)	0	0	400
Anz. der Stellungnahmen und Gutachten (Stück)	0	0	7.500
Qualitätsmanagement bei Drittmaßnahmen (Stück)	0	0	450
Anz. der Schulungen (Stück)	0	0	20
Anz. der Fortbildungen (Stück)	0	0	5
Anz. der Publikationen (Stück)	0	0	5
Anz. der Veranstaltungen (Stück)	0	0	80

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.414	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	-37.414	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.195	80.000	22.500	0	6.000	30.000	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	260.195	80.000	22.500	0	6.000	30.000	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-297.609	-80.000	-22.500	0	-6.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland						LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz	
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
FI03100100106380 PG031 Verursachergrabungen Investitionen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

FI03100100111541 PG031 Beschaffungen i.R.d. Denkmalverordnung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.975	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.975	0	0	0	0	0	0	0	0

FI03100100112000 PG031 Denkmalverordnung Radarsystem									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.941	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.941	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	LVR-Dezernentin Frau Dr. Corinna Franz
---------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
FI03100100112020 PG031 Denkmalverordnung Baustellenunterkunft A									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.675	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.675	0	0	0	0	0	0	0	0

FI03100100112021 PG031 Denkmalverordnung Baustellenunterkunft B									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.675	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.675	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen	240.265	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-240.265	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen	37.414	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.930	30.000	22.500	0	6.000	30.000	0	0	58.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.344	-30.000	-22.500	0	-6.000	-30.000	0	0	-58.500

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 031						LVR-Dezernentin		
	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland						Frau Dr. Corinna Franz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und - auszahlungen
	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030		
Summe aller Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	37.414	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.195	80.000	22.500	0	6.000	30.000	0	0	58.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-297.609	-80.000	-22.500	0	-6.000	-30.000	0	0	-58.500

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	50.017	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.974	36.387	54.216	54.216	54.216	54.216
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.843	86.404	54.216	54.216	54.216	54.216
11	- Personalaufwendungen	1.263.408	1.654.920	1.770.160	1.805.563	1.841.674	1.878.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.813	118.850	63.000	64.295	65.393	66.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	67	49	50	49	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.842	71.576	16.900	17.228	17.562	17.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.129	1.845.413	1.850.109	1.887.136	1.924.677	1.962.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756

Haushaltsplan 2027		Produktbereich 14 Umweltschutz					
---------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.153	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.272.153	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 14 Umweltschutz						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz		LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling	
---------------------------	--	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	50.017	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.974	36.387	54.216	54.216	54.216	54.216
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.843	86.404	54.216	54.216	54.216	54.216
11	- Personalaufwendungen	1.263.408	1.654.920	1.770.160	1.805.563	1.841.674	1.878.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.813	118.850	63.000	64.295	65.393	66.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	67	49	50	49	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.842	71.576	16.900	17.228	17.562	17.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.129	1.845.413	1.850.109	1.887.136	1.924.677	1.962.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	LVR-Dezernentin Frau Nina Herrling
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.287	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.153	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	-1.272.153	-1.759.009	-1.795.892	-1.832.919	-1.870.461	-1.908.756

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen für Verwaltungskosten der LVR-Kliniken und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen für Umweltberatungen und -informationen.

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

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	Ist 2025 (Entwurf)	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Umweltberatung und -information	18.174	43.306	23.000	23.485	23.944	24.413
Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	54.127	112.970	44.200	45.084	45.798	46.524
Klimaschutz und E-Mobilität	0	5.700	0	0	0	0
EMAS-Einführung	0	0	9.600	9.792	9.988	10.188
Verwaltungskosten	6.353	28.450	3.100	3.162	3.224	3.290
Summe	78.654	190.426	79.900	81.523	82.954	84.415

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt - Beratung und Information

Die Abteilung Umwelt- und Energiemanagement des LVR-Dezernates 3 fördert den Umwelt- und Klimaschutz im LVR. Dazu entwickelt und koordiniert sie Konzepte, Projekte und Maßnahmen, um Nachhaltigkeit als Grundlage des Verwaltungshandelns im Rahmen der LVR-Agenda 21 (Beschluss 12/270) in allen Bereichen des LVR aktiv umzusetzen und zu verstetigen. Die Umsetzung erfolgt in den folgenden Handlungsfeldern:

- Optimierung im Energiemanagement des LVR
- Nachhaltiges Bauen
- Recycling und Abfallvermeidung
- Gefahrstoffmanagement
- Kommunikation und Motivation
- Umweltbildung in der Region
- Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs

In der Produktgruppe erfolgen die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, die Einführung und Aufrechterhaltung der Umweltmanagementsysteme gemäß EMAS-Verordnung und die Beratung und Sensibilisierung der Menschen zu nachhaltigem und ressourcenschonendem Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

Ziele/Zielgruppen**Ziele:**

- Vermittlung, Koordination und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und seinen Einrichtungen, deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie an die Öffentlichkeit
- Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
- Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Haushaltsplan 2027

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330.007	1.731.729	22.700	22.700	22.700	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.330.007	1.731.729	22.700	22.700	22.700	22.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.330.007	-1.731.729	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	20.956.717	1.826.409	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.956.717	1.826.409	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 073 Beteiligungen		LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus	
---------------------------	--	--	---	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330.007	1.731.729	22.700	22.700	22.700	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.330.007	1.731.729	22.700	22.700	22.700	22.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.330.007	-1.731.729	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	20.956.717	1.826.409	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.956.717	1.826.409	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	17.626.710	94.680	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

073.01 Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Stiftungen, Steuern

Ziele/Zielgruppen

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 073 Beteiligungen	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Veranschlagt sind Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen.

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 16
	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.980.686	4.550.289.630	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.263.017	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.434.243.703	4.550.289.630	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	4.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.140	4.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.434.246.843	4.550.285.130	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	15.464.667	11.169.768	9.326.643	9.675.717	9.923.776	10.370.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.425.940	14.146.700	22.640.000	26.740.000	30.100.000	32.300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.038.727	-2.976.932	-13.313.357	-17.064.283	-20.176.224	-21.929.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.437.285.570	4.547.308.198	5.312.870.842	5.578.748.462	5.829.093.484	6.025.518.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	446.134	446.134	446.134	446.134	446.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297

Haushaltsplan 2027	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.043.901	106.592.578	107.708.867	0	107.753.395	107.798.937	107.845.517
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	37.043.901	106.592.578	107.708.867	0	107.753.395	107.798.937	107.845.517
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	47.903.000	170.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	47.903.000	170.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.859.099	-63.407.422	-12.291.133	0	-12.246.605	-12.201.063	-12.154.483

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.980.686	4.550.289.630	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.263.017	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.434.243.703	4.550.289.630	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	4.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.140	4.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.434.246.843	4.550.285.130	5.326.184.199	5.595.812.746	5.849.269.709	6.047.447.634

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	--	---

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	+ Finanzerträge	15.464.667	11.169.768	9.326.643	9.675.717	9.923.776	10.370.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.425.940	14.146.700	22.640.000	26.740.000	30.100.000	32.300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.038.727	-2.976.932	-13.313.357	-17.064.283	-20.176.224	-21.929.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.437.285.570	4.547.308.198	5.312.870.842	5.578.748.462	5.829.093.484	6.025.518.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	446.134	446.134	446.134	446.134	446.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134	-446.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungseinbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes (= Zeilen 29 und 30)	4.437.285.570	4.546.862.064	5.312.424.708	5.578.302.328	5.828.647.350	6.025.072.297

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

Veranschlagt sind die allgemeinen Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage).

Hiervon entfallen in 2027 **625,0 Mio. €** auf die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW und **4.701,2 Mio. €** auf die Landschaftsumlage. Die Landschaftsumlage 2027 errechnet sich anhand der Umlagegrundlagen in Höhe von **25.073,0 Mio. €**, multipliziert mit dem Umlagesatz in Höhe von **18,75%**.

Nähere Erläuterungen zur Ermittlung und Entwicklung der Landschaftsumlage enthält der Vorbericht.

Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind Zinserträge auf Bankguthaben (zum Teil auch auf Bankguthaben von Sondervermögen), Erträge aus Immobilienfonds sowie Zinserträge aus Aktivdarlehen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Veranschlagt sind die Weiterleitung von Zinserträgen an Sondervermögen sowie Zinsaufwendungen im Rahmen des Schuldendienstes.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Veranschlagt ist die Auflösung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe.

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

048.02 Schuldendienst

Ziele/Zielgruppen

Zielgruppen Produkt 048.01 Allgemeine Finanzwirtschaft:

- Landschaftsversammlung Rheinland
- Verwaltung
- Innenministerium
- Kommunen und Verbände
- Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen Produkt 048.02 Schuldendienst:

- Verwaltungsspitze
- Fachausschuss

Haushaltsplan 2027	Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft	LVR-Dezernent Herr Tilman Hillringhaus
---------------------------	--	---

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.043.901	106.592.578	107.708.867	0	107.753.395	107.798.937	107.845.517
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	37.043.901	106.592.578	107.708.867	0	107.753.395	107.798.937	107.845.517
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	47.903.000	170.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	47.903.000	170.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.859.099	-63.407.422	-12.291.133	0	-12.246.605	-12.201.063	-12.154.483

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

Veranschlagt sind Tilgungsleistungen aus Aktivdarlehen. Darlehensnehmer sind als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).
Zudem sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in folgender Höhe veranschlagt:

2027-2030: Jeweils 100 Mio. €

Zeile 13: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Veranschlagt ist die Gewährung von Aktivdarlehen an als Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des LVR (Sondervermögen).
Zudem sind Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds in folgender Höhe veranschlagt:

2027-2030: Jeweils 100 Mio. €

Landschaftsverband Rheinland

Kennedy-Ufer 2
50663 Köln

Telefon: 0221 809-0

Fax: 0221 809-2200

E-Mail: post@lvr.de

www.lvr.de

